



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 1 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	64.308.383,54	0,00	5.285.323,73	65.225.951,25	5.187.981,97	51.700.927,18	64.405.725,30	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.580.381,26	0,00	4.871.507,77	50.771.580,07	5.165.992,00	50.408.328,82	3.285.897,03	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.580.381,26	0,00	4.867.101,26	50.726.868,96	5.161.585,49	50.363.617,71	3.285.897,03	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.580.381,26	0,00	4.867.101,26	50.726.868,96	5.161.585,49	50.363.617,71	3.285.897,03	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	49.130,79	424.269,89	49.130,79	424.269,89	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	49.130,79	424.269,89	49.130,79	424.269,89	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	3.580.381,26	0,00	4.817.970,47	50.302.267,32	5.112.454,70	49.939.016,07	3.285.897,03	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	791.362,89	0,00	3.752.903,98	40.677.983,44	3.780.205,57	39.929.943,65	764.061,30	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	790.791,31	0,00	3.722.782,93	39.850.120,91	3.750.435,72	39.101.124,72	763.138,52	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	4.985,29	0,00	472.308,19	5.795.031,45	477.248,70	5.794.986,67	44,78	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	4.985,29	0,00	472.308,19	5.759.083,61	477.248,70	5.759.038,83	44,78	0,00
1.11.12.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINHO	0,00	0,00	0,00	35.947,84	0,00	35.947,84	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	13,86	0,00	783.024,23	5.998.179,31	640.127,08	5.855.268,30	142.911,01	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	13,54	0,00	779.620,03	5.967.483,85	640.093,04	5.827.943,32	139.540,53	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,32	0,00	3.404,20	30.695,46	34,04	27.324,98	3.370,48	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	53,09	0,00	60.528,02	925.706,78	53.208,00	918.333,67	7.373,11	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	53,09	0,00	60.528,02	925.706,78	53.208,00	918.333,67	7.373,11	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	785.739,07	0,00	2.406.922,49	27.131.203,37	2.579.851,94	26.532.536,08	612.809,62	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	579,62	0,00	7.763,22	42.083,12	3.981,61	37.721,89	4.361,23	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.160,01	0,00	91.656,53	1.728.150,88	93.395,36	1.727.850,26	421,18	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	3.578,21	0,00	463.679,50	4.255.209,02	464.814,05	4.253.193,26	2.443,66	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.704,47	0,00	84.768,91	824.188,73	84.904,84	826.340,24	1.568,54	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	449.226,95	0,00	3.083,88	597.284,90	78.013,50	223.040,50	374.297,33	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	46,63	0,00	24.566,89	229.508,52	24.552,00	229.447,00	61,52	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	6.542,06	0,00	10.103,06	90.070,29	15.941,23	89.366,40	703,89	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,98	0,00	3.813,02	36.961,32	3.814,00	36.961,32	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	8.858,10	0,00	44.128,24	492.333,33	545,80	441.712,75	52.440,54	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	0,00	5.905,21	0,00	5.905,21	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	7,94	0,00	0,00	127.137,14	0,00	127.129,20	7,94	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	286.042,58	0,00	777.350,30	7.698.640,61	901.057,41	7.543.789,75	162.335,47	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	14.005,61	0,00	772.554,41	8.848.316,44	782.801,51	8.845.035,14	3.758,51	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	12.710,49	0,00	82,73	13.796,22	3.747,98	4.750,98	9.045,24	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	275,42	0,00	123.371,80	2.141.617,64	122.282,65	2.140.292,18	1.364,57	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	571,58	0,00	30.121,05	827.862,53	29.769,85	828.818,93	922,78	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	571,58	0,00	30.121,05	827.862,53	29.769,85	828.818,93	922,78	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 2 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	2.789.018,37	0,00	1.065.066,49	9.624.283,88	1.332.249,13	10.009.072,42	2.521.835,73	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.569.955,45	0,00	182.264,93	1.562.207,05	492.658,67	2.310.863,30	1.259.561,71	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	473.277,91	0,00	30.554,04	193.635,32	31.183,72	1.391.102,46	472.648,23	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	40.655,59	0,00	300,29	11.542,44	0,00	292.578,93	40.955,88	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	33.982,02	0,00	87,16	25.943,47	1.113,16	12.855,38	32.956,02	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	10.400,36	0,00	88,82	10.489,18	0,00	0,00	10.489,18	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	0,00	0,00	0,00	5.055,49	0,00	176.374,49	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	96.782,88	0,00	26.659,93	50.440,80	0,00	257.766,35	123.442,81	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065	0,00	0,00	0,00	755,09	0,00	125.393,28	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 0064	0,00	0,00	0,00	6.157,24	0,00	223.240,07	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	33.367,56	0,00	230,25	1.824,54	0,00	0,00	33.597,81	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.271,14	0,00	38,73	50.286,47	0,00	49.564,07	5.309,87	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	108.690,44	0,00	711,89	6.015,74	0,00	0,00	109.402,33	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	0,00	0,00	0,00	2.562,07	0,00	185.716,70	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.733,70	0,00	27,57	208,16	0,00	0,00	3.761,27	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	14.694,32	0,00	1.648,27	14.485,43	0,00	4.216,00	16.342,59	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	14.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,82	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrolha Mecanizada SUDAM - 16094-6	45.060,54	0,00	345,82	2.912,21	0,00	6.200,00	45.406,36	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	65.796,54	0,00	415,31	4.856,99	30.070,56	57.197,19	36.141,29	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	289.585,91	0,00	8.641,00	217.392,09	65.041,51	235.661,08	233.185,40	0,00
1.11.12.03.01.02.02.00	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-	9.721,24	0,00	67,42	48.407,66	9.788,66	48.407,66	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	22.557,03	0,00	166,58	1.257,61	0,00	0,00	22.723,61	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.884,27	0,00	53,93	438,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	51.606,97	0,00	299,04	75.253,47	45.045,84	78.151,99	6.860,17	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	6.666,66	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	886,28	0,00	6,54	49,43	0,00	0,00	892,82	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	1.101,54	0,00	6,19	6.818,38	582,95	10.768,98	524,78	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00014	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	2.564,24	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	0,00	0,00	0,00	18.090,18	0,00	34.529,09	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	21.000,90	0,00	155,09	1.840,86	0,00	16.012,50	21.155,99	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 0062400	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 0001495	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	6.516,79	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	0,00	0,00	0,00	340,62	0,00	29.050,73	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001445	25.018,18	0,00	192,01	1.498,04	0,00	0,00	25.210,19	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 3 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	82.183,33	0,00	599,07	17.641,15	9.624,06	9.624,06	73.158,34	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	15.081,63	0,00	111,26	840,73	0,00	0,00	15.192,89	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.546,48	0,00	107,70	854,30	0,00	0,00	15.654,18	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	30.328,61	0,00	209,51	30.573,16	0,00	35,04	30.538,12	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	807.091,63	0,00	143.069,89	1.151.179,64	396.433,44	684.099,76	553.728,08	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	30.753,68	0,00	3.542,96	21.732,44	0,00	2.834,01	34.296,64	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.071,48	0,00	31,24	1.811,02	0,00	2.500,00	4.102,72	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769	0,02	0,00	0,00	1,19	0,02	40,65	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	49.408,83	0,00	373,84	73.759,19	5.549,06	60.955,46	44.233,61	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	10.008,05	0,00	18.145,84	91.084,46	8.742,49	71.673,06	19.411,40	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	49.337,22	0,00	376,91	45.330,06	2.323,58	25.317,39	47.390,55	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	47.048,10	0,00	73,23	77.981,16	945,55	39.416,45	46.175,78	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	616.464,25	0,00	120.525,87	839.480,12	378.872,74	481.362,74	358.117,38	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	641.420,07	0,00	319.990,32	2.837.510,26	286.791,51	2.794.627,57	674.618,88	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	641.420,07	0,00	319.990,32	2.837.510,26	286.791,51	2.794.627,57	674.618,88	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	32,40	0,00	0,12	84.066,96	0,00	84.034,98	32,52	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.956,53	0,00	68,01	525,72	0,00	0,00	10.024,54	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	28.178,09	0,00	193,12	61.027,58	0,00	34.952,87	28.371,21	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	379.304,43	0,00	7.690,77	122.388,83	17.239,94	46.877,26	369.755,26	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	141,73	0,00	1,08	8,48	0,00	0,00	142,81	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	62.228,82	0,00	112,08	109.857,86	56.678,74	107.676,18	5.662,16	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	1.004,23	0,00	248.917,30	1.329.434,06	152.497,90	1.307.584,55	97.423,63	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.107,25	0,00	6.916,22	99.003,50	4.868,50	87.534,12	63.154,97	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	29.180,94	0,00	223,95	1.747,29	0,00	0,00	29.404,89	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 000135	71,10	0,00	0,55	19.562,39	0,00	19.554,30	71,65	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	309,23	0,00	55.390,56	515.899,68	55.100,00	515.408,92	599,79	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.340,87	0,00	22,59	435,48	0,00	17.706,60	3.363,46	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	22.224,89	0,00	152,25	3.120,48	0,00	84.573,80	22.377,14	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	529,61	0,00	4,06	23.036,88	0,00	24.098,97	533,67	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	0,00	39.631,66	0,00	39.631,66	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	929,73	0,00	3,23	369.086,10	406,43	368.567,72	526,53	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	41.996,81	0,00	287,65	13.490,65	0,00	11.374,70	42.284,46	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	748,32	0,00	5,74	44,80	0,00	0,00	754,06	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	45,03	0,00	0,35	2,70	0,00	0,00	45,38	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 4 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO				SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
				R\$		R\$		R\$		R\$	
				DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4		90,06	0,00	0,69	45.139,16	0,00	45.050,76	90,75	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO			554.477,44	0,00	559.550,36	5.212.435,79	552.798,95	4.903.581,55	561.228,85	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB			52,28	0,00	405.969,34	3.824.153,12	390.713,66	3.841.303,06	15.307,96	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080		52,28	0,00	405.969,34	3.824.153,12	390.713,66	3.841.303,06	15.307,96	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE			616,15	0,00	25.393,72	240.201,79	22.740,84	237.106,50	3.269,03	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121		51,49	0,00	6.180,39	61.946,03	2.964,28	58.697,55	3.267,60	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123		0,00	0,00	388,00	1.316,19	387,66	1.450,98	0,34	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012		564,66	0,00	18.825,33	176.939,57	19.388,90	176.957,97	1,09	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO			553.809,01	0,00	128.187,30	1.148.080,88	139.344,45	825.171,99	542.651,86	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010		125.364,40	0,00	88.300,53	710.626,38	107.117,89	621.322,70	106.547,04	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014		0,00	0,00	0,00	57.360,89	0,00	58.841,69	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007		51.734,21	0,00	12.188,40	86.902,23	30.910,76	53.890,38	33.011,85	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000		181.808,55	0,00	26.259,05	282.325,06	1.315,80	91.117,22	206.751,80	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1			135.616,59	0,00	1.001,51	7.561,01	0,00	0,00	136.618,10	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA	000150		59.285,26	0,00	437,81	3.305,31	0,00	0,00	59.723,07	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS			23.165,41	0,00	3.260,88	12.130,78	0,00	0,00	26.426,29	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS			23.165,41	0,00	3.260,88	12.130,78	0,00	0,00	26.426,29	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001		23.165,41	0,00	3.260,88	12.130,78	0,00	0,00	26.426,29	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8			0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO			0,00	0,00	4.406,51	44.711,11	4.406,51	44.711,11	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER			0,00	0,00	4.406,51	44.711,11	4.406,51	44.711,11	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			0,00	0,00	4.406,51	44.711,11	4.406,51	44.711,11	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)			0,00	0,00	2.425,25	30.135,09	2.425,25	30.135,09	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	2.425,25	30.135,09	2.425,25	30.135,09	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)			0,00	0,00	1.981,26	14.576,02	1.981,26	14.576,02	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	1.981,26	14.576,02	1.981,26	14.576,02	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO			36.091.234,17	0,00	413.815,96	14.454.371,18	21.989,97	1.292.598,36	36.483.060,16	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE			4.276.871,79	0,00	371.403,18	4.468.665,33	0,00	913.602,32	4.648.274,97	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO			398.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	694.881,73	398.330,23	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES			398.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	694.881,73	398.330,23	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO			398.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	284.710,04	398.330,23	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.171,69	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			3.878.541,56	0,00	371.403,18	4.468.665,33	0,00	218.720,59	4.249.944,74	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 5 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.878.541,56	0,00	371.403,18	4.468.665,33	0,00	218.720,59	4.249.944,74	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.878.541,56	0,00	371.403,18	4.468.665,33	0,00	218.720,59	4.249.944,74	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.878.541,56	0,00	371.403,18	4.468.665,33	0,00	218.720,59	4.249.944,74	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.450.471,69	0,00	0,00	0,00	21.989,97	362.207,78	2.428.481,72	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.450.471,69	0,00	0,00	0,00	21.989,97	362.207,78	2.428.481,72	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.450.471,69	0,00	0,00	0,00	21.989,97	362.207,78	2.428.481,72	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.450.471,69	0,00	0,00	0,00	21.989,97	362.207,78	2.428.481,72	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.450.471,69	0,00	0,00	0,00	21.989,97	362.207,78	2.428.481,72	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	29.363.890,69	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	29.406.303,47	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	29.442.797,39	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	29.485.210,17	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.442.797,39	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	29.485.210,17	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	19.192.619,75	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	19.235.032,53	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	19.192.619,75	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	19.235.032,53	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	19.192.619,75	0,00	42.412,78	9.985.705,85	0,00	16.788,26	19.235.032,53	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	10.250.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.177,64	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	9.888.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.034,67	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	9.888.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.034,67	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	362.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,97	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	78.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.906,70
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	78.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.906,70
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BEN	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	22.524.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.304,96	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRICAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESI	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	56.189.004,28	3.029.663,48	31.624.904,89	3.126.082,79	37.636.029,39	0,00	56.285.423,59
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.637.672,03	3.029.663,48	26.096.375,01	3.126.082,79	28.151.193,86	0,00	3.734.091,34



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 6 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	471.359,59	223.888,97	1.738.459,32	213.920,55	2.145.102,33	0,00	461.391,17
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	471.359,59	223.888,97	1.738.459,32	213.920,55	2.145.102,33	0,00	461.391,17
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	187.508,00	171.974,67	1.308.214,53	165.368,13	1.434.367,83	0,00	180.901,46
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	73.343,43	73.343,43	577.048,82	73.016,21	650.065,03	0,00	73.016,21
2.11.11.01.01.00.00.00	0,00	5.772,16	5.772,16	21.335,54	4.224,01	25.559,55	0,00	4.224,01
2.11.11.01.02.00.00.00	0,00	21.769,86	21.769,86	163.911,47	21.120,88	185.032,35	0,00	21.120,88
2.11.11.01.03.00.00.00	0,00	19.463,61	19.463,61	153.800,53	19.848,74	173.649,27	0,00	19.848,74
2.11.11.01.04.00.00.00	0,00	9.296,75	9.296,75	98.355,14	10.930,17	109.285,31	0,00	10.930,17
2.11.11.01.99.00.00.00	0,00	17.041,05	17.041,05	139.646,14	16.892,41	156.538,55	0,00	16.892,41
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	30.389,24	30.389,24	208.591,84	30.001,76	238.593,60	0,00	30.001,76
2.11.11.02.01.00.00.00	0,00	792,22	792,22	5.789,98	792,22	6.582,20	0,00	792,22
2.11.11.02.02.00.00.00	0,00	7.319,00	7.319,00	50.046,11	6.706,75	56.752,86	0,00	6.706,75
2.11.11.02.03.00.00.00	0,00	6.202,00	6.202,00	39.195,02	6.215,87	45.410,89	0,00	6.215,87
2.11.11.02.04.00.00.00	0,00	2.821,19	2.821,19	18.672,41	2.911,60	21.584,01	0,00	2.911,60
2.11.11.02.99.00.00.00	0,00	13.254,83	13.254,83	94.888,32	13.375,32	108.263,64	0,00	13.375,32
2.11.11.06.00.00.00.00	0,00	0,00	845,94	6.473,79	845,94	6.473,79	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	83.775,33	67.396,06	516.100,08	61.504,22	539.235,41	0,00	77.883,49
2.11.11.99.06.00.00.00	0,00	4.196,35	4.196,35	33.025,88	5.010,29	35.226,53	0,00	5.010,29
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.16.01.00.00	0,00	0,00	0,00	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00	0,00	27.384,44	27.384,44	201.404,50	29.952,66	215.082,45	0,00	29.952,66
2.11.11.99.19.00.00.00	0,00	1.074,00	1.074,00	23.940,60	999,00	19.461,72	0,00	999,00
2.11.11.99.25.00.00.00	0,00	51.120,54	34.741,27	227.426,53	25.542,27	239.162,14	0,00	41.921,54
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	283.186,09	48.252,55	407.269,26	45.556,17	687.758,97	0,00	280.489,71
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.240,55	281.460,57	34.240,55	281.460,57	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	0,00	0,00	21.169,72	209.924,95	21.169,72	209.924,95	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	0,00	0,00	13.070,83	71.535,62	13.070,83	71.535,62	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	10.483,73	94.084,24	10.544,03	94.144,54	0,00	60,30
2.11.12.04.20.00.00.00	0,00	0,00	7.168,68	57.070,17	7.228,98	57.130,47	0,00	60,30
2.11.12.04.24.00.00.00	0,00	0,00	3.315,05	37.014,07	3.315,05	37.014,07	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	283.186,09	3.528,27	31.724,45	771,59	312.153,86	0,00	280.429,41
2.11.12.99.01.00.00.00	0,00	283.186,09	3.528,27	31.724,45	771,59	312.153,86	0,00	280.429,41
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	665,50	3.661,75	22.975,53	2.996,25	22.975,53	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	0,00	665,50	3.661,75	22.975,53	2.996,25	22.975,53	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.166.312,44	2.805.774,51	24.357.915,69	2.912.162,24	26.006.091,53	0,00	3.272.700,17



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 7 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	51.513,67	51.513,67	51.513,67	51.513,67	0,00	0,00
2.13.00.00.90.51.00.00	0,00	0,00	51.513,67	51.513,67	51.513,67	51.513,67	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.592.663,22	2.679.762,14	23.181.028,21	2.860.648,57	25.954.577,86	0,00	2.773.549,65
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.592.663,22	2.650.491,37	22.911.170,84	2.831.377,80	25.684.720,49	0,00	2.773.549,65
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	96.987,99	1.308.164,54	11.635.894,62	1.567.146,16	11.991.864,23	0,00	355.969,61
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	83.459,52	1.197.697,87	10.756.088,20	1.355.168,30	10.997.018,15	0,00	240.929,95
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	81.134,02	1.116.553,92	10.202.156,97	1.201.228,80	10.367.965,87	0,00	165.808,90
2.13.11.01.90.13.00.00	0,00	2.325,50	81.143,95	553.931,23	153.939,50	629.052,28	0,00	75.121,05
2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	13.528,47	110.466,67	879.806,42	211.977,86	994.846,08	0,00	115.039,66
2.13.11.01.91.13.00.00	0,00	13.528,47	110.466,67	879.806,42	211.977,86	994.846,08	0,00	115.039,66
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.494.485,73	1.303.888,53	10.994.288,17	1.225.793,33	13.410.678,70	0,00	2.416.390,53
2.13.11.03.71.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	22.809,00	246.965,26	3.107,70	250.072,96	0,00	3.107,70
2.13.11.03.71.41.00.00	0,00	22.809,00	22.809,00	246.965,26	3.107,70	250.072,96	0,00	3.107,70
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.471.676,73	1.281.079,53	10.747.322,91	1.222.685,63	13.160.605,74	0,00	2.413.282,83
2.13.11.03.90.30.00.00	0,00	1.376.050,36	646.275,76	3.463.879,30	371.403,18	4.565.057,08	0,00	1.101.177,78
2.13.11.03.90.34.00.00	0,00	111.504,00	205.308,40	1.448.147,00	308.045,10	1.662.387,70	0,00	214.240,70
2.13.11.03.90.36.00.00	0,00	2.486,08	53.376,10	512.886,39	70.370,02	532.366,39	0,00	19.480,00
2.13.11.03.90.39.00.00	0,00	386.731,51	286.837,38	3.864.364,42	430.454,55	4.394.713,10	0,00	530.348,68
2.13.11.03.90.51.00.00	0,00	82.949,89	82.949,89	1.286.290,56	0,00	1.286.290,56	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	0,00	511.954,89	6.332,00	171.555,24	42.412,78	719.590,91	0,00	548.035,67
2.13.11.03.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS	0,00	1.189,50	14.213,30	109.873,05	14.213,31	111.062,56	0,00	1.189,51
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.189,50	6.029,30	49.519,57	6.029,30	50.709,07	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00	0,00	1.189,50	6.029,30	49.519,57	6.029,30	50.709,07	0,00	1.189,50
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	8.184,00	60.353,48	8.184,01	60.353,49	0,00	0,01
2.13.11.05.70.41.00.00	0,00	0,00	8.184,00	60.353,48	8.184,01	60.353,49	0,00	0,01
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	24.225,00	171.115,00	24.225,00	171.115,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.225,00	171.115,00	24.225,00	171.115,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	0,00	0,00	24.225,00	171.115,00	24.225,00	171.115,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	29.270,77	269.857,37	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	29.270,77	269.857,37	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.270,77	269.857,37	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	0,00	0,00	29.270,77	269.857,37	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	573.649,22	74.498,70	1.125.373,81	0,00	0,00	0,00	499.150,52
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	573.649,22	74.498,70	1.125.373,81	0,00	0,00	0,00	499.150,52



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 8 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	573.649,22	74.498,70	1.125.373,81	0,00	0,00	0,00	499.150,52
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	2.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,70
2.13.62.01.02.00.00.00 Restos a Pagar de 2011 - Não Processados	0,00	13.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,80
2.13.62.01.06.00.00.00 Restos a Pagar de 2013 - Não Processados	0,00	22.699,73	0,00	134.781,85	0,00	0,00	0,00	22.699,73
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	534.092,99	74.498,70	990.591,96	0,00	0,00	0,00	459.594,29
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	24.637.363,11	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	24.637.363,11
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11
2.91.10.00.00.00.00.00 TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36
2.92.00.00.00.00.00.00 CONSTAS DE CONTROLE	0,00	595,00	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	595,00	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.21.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	595,00	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.21.03.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	595,00	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	23.093.928,20	0,00	2.912.162,24	26.006.091,53	0,00	1,09	26.006.090,44	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.033.645,29	0,00	2.818.235,79	23.851.882,17	0,00	1,09	23.851.881,08	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.424.718,07	0,00	1.567.146,16	11.991.864,23	0,00	0,00	11.991.864,23	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.424.718,07	0,00	1.567.146,16	11.991.864,23	0,00	0,00	11.991.864,23	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.166.737,07	0,00	1.201.228,80	10.367.965,87	0,00	0,00	10.367.965,87	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.166.737,07	0,00	1.201.228,80	10.367.965,87	0,00	0,00	10.367.965,87	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.112,78	0,00	153.939,50	629.052,28	0,00	0,00	629.052,28	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	474.344,93	0,00	153.939,50	628.284,43	0,00	0,00	628.284,43	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	767,85	0,00	0,00	767,85	0,00	0,00	767,85	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	782.868,22	0,00	211.977,86	994.846,08	0,00	0,00	994.846,08	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.868,22	0,00	211.977,86	994.846,08	0,00	0,00	994.846,08	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	782.868,22	0,00	211.977,86	994.846,08	0,00	0,00	994.846,08	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	43.507,91	0,00	24.389,50	67.897,41	0,00	0,00	67.897,41	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 9 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.31.91.13.03.02.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	207.146,52	0,00	57.907,91	265.054,43	0,00	0,00	265.054,43	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	129.723,61	0,00	18.344,57	148.068,18	0,00	0,00	148.068,18	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	220.884,69	0,00	51.914,68	272.799,37	0,00	0,00	272.799,37	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	178.396,71	0,00	59.421,20	237.817,91	0,00	0,00	237.817,91	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.608.927,22	0,00	1.251.089,63	11.860.017,94	0,00	1,09	11.860.016,85	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	44.679,77	0,00	6.029,30	50.709,07	0,00	0,00	50.709,07	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	44.679,77	0,00	6.029,30	50.709,07	0,00	0,00	50.709,07	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	299.134,74	0,00	11.291,71	310.426,45	0,00	0,00	310.426,45	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.169,48	0,00	8.184,01	60.353,49	0,00	0,00	60.353,49	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.169,48	0,00	8.184,01	60.353,49	0,00	0,00	60.353,49	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	246.965,26	0,00	3.107,70	250.072,96	0,00	0,00	250.072,96	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	246.965,26	0,00	3.107,70	250.072,96	0,00	0,00	250.072,96	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	246.965,26	0,00	3.107,70	250.072,96	0,00	0,00	250.072,96	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	246.965,26	0,00	3.107,70	250.072,96	0,00	0,00	250.072,96	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.265.112,71	0,00	1.233.768,62	11.498.882,42	0,00	1,09	11.498.881,33	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	146.890,00	0,00	24.225,00	171.115,00	0,00	0,00	171.115,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	142.540,00	0,00	24.225,00	166.765,00	0,00	0,00	166.765,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.096.838,59	0,00	371.403,18	4.468.242,86	0,00	1,09	4.468.241,77	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.362.648,18	0,00	89.497,90	1.452.147,08	0,00	1,00	1.452.146,08	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	1.170.607,08	0,00	64.777,19	1.235.385,27	0,00	1,00	1.235.384,27	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	144.034,93	0,00	0,00	144.034,93	0,00	0,00	144.034,93	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	48.006,17	0,00	24.720,71	72.726,88	0,00	0,00	72.726,88	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	18.067,60	0,00	1.806,00	19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418.443,25	0,00	71.912,71	490.355,96	0,00	0,00	490.355,96	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	184.505,15	0,00	25.689,17	210.194,32	0,00	0,00	210.194,32	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	152.646,61	0,00	22.452,18	175.098,79	0,00	0,00	175.098,79	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	31.858,54	0,00	3.236,99	35.095,53	0,00	0,00	35.095,53	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.857,13	0,00	1.792,95	16.650,08	0,00	0,00	16.650,08	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.242,90	0,00	0,00	9.242,90	0,00	0,00	9.242,90	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.906,00	0,00	0,00	18.906,00	0,00	0,00	18.906,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.511,02	0,00	2.124,50	95.635,52	0,00	0,00	95.635,52	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 10 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.293,10	0,00	3.330,20	9.623,30	0,00	0,00	9.623,30	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.297,12	0,00	1.117,02	9.414,14	0,00	0,00	9.414,14	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ.	76.464,02	0,00	11.074,84	87.538,86	0,00	0,00	87.538,86	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118.235,19	0,00	294,00	118.529,19	0,00	0,00	118.529,19	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.740,07	0,00	629,39	2.369,46	0,00	0,00	2.369,46	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.749,76	0,00	2.360,22	71.109,98	0,00	0,00	71.109,98	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.375,21	0,00	0,00	4.375,21	0,00	0,00	4.375,21	0,00
3.33.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	23.681,24	0,00	300,00	23.981,24	0,00	0,00	23.981,24	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	226.218,61	0,00	19.571,64	245.790,25	0,00	0,00	245.790,25	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293.824,47	0,00	9.176,32	303.000,79	0,00	0,00	303.000,79	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	60.028,27	0,00	1.389,49	61.417,76	0,00	0,00	61.417,76	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	21.786,31	0,00	0,00	21.786,31	0,00	0,00	21.786,31	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	5.649,53	0,00	5,99	5.655,52	0,00	0,00	5.655,52	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	14.558,29	0,00	0,00	14.558,29	0,00	0,00	14.558,29	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	60.971,02	0,00	7.685,84	68.656,86	0,00	0,00	68.656,86	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	4.493,85	0,00	0,00	4.493,85	0,00	0,00	4.493,85	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.116,89	0,00	95,00	1.211,89	0,00	0,00	1.211,89	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	532,73	0,00	0,00	532,73	0,00	0,00	532,73	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	413,43	0,00	0,00	413,43	0,00	0,00	413,43	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	3.373,44	0,00	0,00	3.373,44	0,00	0,00	3.373,44	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	4.563,08	0,00	0,00	4.563,08	0,00	0,00	4.563,08	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	478,28	0,00	0,00	478,28	0,00	0,00	478,28	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	439,60	0,00	400,00	839,60	0,00	0,00	839,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	50.998,88	0,00	8.032,00	59.030,88	0,00	0,00	59.030,88	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.090.600,51	0,00	122.194,32	1.212.794,92	0,00	0,09	1.212.794,83	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.354.342,60	0,00	308.045,10	1.662.387,70	0,00	0,00	1.662.387,70	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.354.342,60	0,00	308.045,10	1.662.387,70	0,00	0,00	1.662.387,70	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	461.996,37	0,00	70.370,02	532.366,39	0,00	0,00	532.366,39	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.973,50	0,00	9.572,50	86.546,00	0,00	0,00	86.546,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 11 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.567,29	0,00	9.127,52	70.694,81	0,00	0,00	70.694,81	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.000,00	0,00	12.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
3.33.90.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	321.035,58	0,00	27.470,00	348.505,58	0,00	0,00	348.505,58	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.964.258,55	0,00	430.454,55	4.394.713,10	0,00	0,00	4.394.713,10	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	335.223,57	0,00	51.574,79	386.798,36	0,00	0,00	386.798,36	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.250,62	0,00	1.779,10	14.029,72	0,00	0,00	14.029,72	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39.134,57	0,00	0,00	39.134,57	0,00	0,00	39.134,57	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	383.142,13	0,00	40.262,67	423.404,80	0,00	0,00	423.404,80	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.634,00	0,00	2.880,00	15.514,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	420.719,81	0,00	42.691,12	463.410,93	0,00	0,00	463.410,93	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.431,74	0,00	15.593,23	120.024,97	0,00	0,00	120.024,97	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	193.235,65	0,00	46.610,00	239.845,65	0,00	0,00	239.845,65	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	14.668,78	0,00	600,00	15.268,78	0,00	0,00	15.268,78	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103.087,60	0,00	40.205,41	143.293,01	0,00	0,00	143.293,01	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	24.221,95	0,00	3.519,46	27.741,41	0,00	0,00	27.741,41	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	41.905,98	0,00	4.479,22	46.385,20	0,00	0,00	46.385,20	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43.124,14	0,00	3.733,50	46.857,64	0,00	0,00	46.857,64	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PRO	5.201,50	0,00	0,00	5.201,50	0,00	0,00	5.201,50	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	2.133.146,59	0,00	176.526,05	2.309.672,64	0,00	0,00	2.309.672,64	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.586,60	0,00	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00	269.857,37	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	240.586,60	0,00	29.270,77	269.857,37	0,00	0,00	269.857,37	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.33.90.92.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.060.282,91	0,00	93.926,45	2.154.209,36	0,00	0,00	2.154.209,36	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.060.282,91	0,00	93.926,45	2.154.209,36	0,00	0,00	2.154.209,36	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.060.282,91	0,00	93.926,45	2.154.209,36	0,00	0,00	2.154.209,36	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00
3.44.90.30.24.00.00.00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.286.290,56	0,00	51.513,67	1.337.804,23	0,00	0,00	1.337.804,23	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	257.776,66	0,00	0,00	257.776,66	0,00	0,00	257.776,66	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00 INSTALACOES	73.218,70	0,00	0,00	73.218,70	0,00	0,00	73.218,70	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	955.295,20	0,00	51.513,67	1.006.808,87	0,00	0,00	1.006.808,87	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.178,13	0,00	42.412,78	719.590,91	0,00	0,00	719.590,91	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	2.622,94	0,00	6.150,97	8.773,91	0,00	0,00	8.773,91	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.436,00	0,00	2.218,00	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00
3.44.90.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	4.138,00	0,00	234,99	4.372,99	0,00	0,00	4.372,99	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	644.022,19	0,00	33.808,82	677.831,01	0,00	0,00	677.831,01	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	23.687.954,40	0,00	4.013,97	2.640.558,70	26.332.527,07	0,00	26.328.513,10
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	26.656.705,50	0,00	4.013,97	2.969.664,87	29.630.384,34	0,00	29.626.370,37
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.745.149,65	0,00	4.000,97	233.482,95	3.982.633,57	0,00	3.978.632,60
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	3.245.272,55	0,00	3.995,78	222.015,42	3.471.283,75	0,00	3.467.287,97
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.232.624,06	0,00	2.991,18	101.695,93	2.337.311,17	0,00	2.334.319,99
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.522.508,21	0,00	0,00	27.433,99	1.549.942,20	0,00	1.549.942,20
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.522.508,21	0,00	0,00	27.433,99	1.549.942,20	0,00	1.549.942,20
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	281.947,32	0,00	2.991,18	44.125,15	329.063,65	0,00	326.072,47
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	281.947,32	0,00	2.991,18	44.125,15	329.063,65	0,00	326.072,47
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	428.168,53	0,00	0,00	30.136,79	458.305,32	0,00	458.305,32
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	428.168,53	0,00	0,00	30.136,79	458.305,32	0,00	458.305,32
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.012.648,49	0,00	1.004,60	120.319,49	1.133.972,58	0,00	1.132.967,98



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 13 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.012.648,49	0,00	1.004,60	120.319,49	1.133.972,58	0,00	1.132.967,98
4.11.13.05.01.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	807.761,50	0,00	1.004,60	95.752,60	904.518,70	0,00	903.514,10
4.11.13.05.02.00.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	204.886,99	0,00	0,00	24.566,89	229.453,88	0,00	229.453,88
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	499.877,10	0,00	5,19	11.467,53	511.349,82	0,00	511.344,63
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	441.152,35	0,00	0,00	7.613,20	448.765,55	0,00	448.765,55
4.11.21.25.00.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	280.974,54	0,00	0,00	2.773,51	283.748,05	0,00	283.748,05
4.11.21.26.00.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	90.334,30	0,00	0,00	2.427,38	92.761,68	0,00	92.761,68
4.11.21.27.00.00.00.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	3.848,14	0,00	0,00	2,00	3.850,14	0,00	3.850,14
4.11.21.28.00.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	24.682,46	0,00	0,00	584,40	25.266,86	0,00	25.266,86
4.11.21.29.00.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	29.959,72	0,00	0,00	1.272,26	31.231,98	0,00	31.231,98
4.11.21.35.00.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	10.553,19	0,00	0,00	153,65	10.706,84	0,00	10.706,84
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.11.21.99.01.00.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.724,75	0,00	5,19	3.854,33	62.584,27	0,00	62.579,08
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	58.724,75	0,00	5,19	3.854,33	62.584,27	0,00	62.579,08
4.11.22.99.01.00.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	39.781,20	0,00	5,19	3.340,19	43.126,58	0,00	43.121,39
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.943,55	0,00	0,00	514,14	19.457,69	0,00	19.457,69
4.11.22.99.99.01.00.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	18.943,55	0,00	0,00	514,14	19.457,69	0,00	19.457,69
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.961,19	0,00	0,00	0,00	72.961,19	0,00	72.961,19
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	72.961,19	0,00	0,00	0,00	72.961,19	0,00	72.961,19
4.12.30.01.00.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	72.961,19	0,00	0,00	0,00	72.961,19	0,00	72.961,19
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	207.116,03	0,00	0,00	22.513,16	229.629,19	0,00	229.629,19
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	207.116,03	0,00	0,00	22.513,16	229.629,19	0,00	229.629,19
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	207.116,03	0,00	0,00	22.513,16	229.629,19	0,00	229.629,19
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	152.009,65	0,00	0,00	14.398,51	166.408,16	0,00	166.408,16
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.886,26	0,00	0,00	753,21	12.639,47	0,00	12.639,47
4.13.25.01.02.36.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	11.886,26	0,00	0,00	753,21	12.639,47	0,00	12.639,47
4.13.25.01.03.00.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	53.994,14	0,00	0,00	5.150,04	59.144,18	0,00	59.144,18
4.13.25.01.11.00.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	8.293,54	0,00	0,00	1.922,37	10.215,91	0,00	10.215,91
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	77.835,71	0,00	0,00	6.572,89	84.408,60	0,00	84.408,60
4.13.25.01.99.05.00.00.00 De Convênios Diversos	0,00	77.835,71	0,00	0,00	6.572,89	84.408,60	0,00	84.408,60
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	55.106,38	0,00	0,00	8.114,65	63.221,03	0,00	63.221,03
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	55.106,38	0,00	0,00	8.114,65	63.221,03	0,00	63.221,03
4.13.25.02.99.01.00.00.00 Da Prefeitura	0,00	55.106,38	0,00	0,00	8.114,65	63.221,03	0,00	63.221,03
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.142.039,79	0,00	0,00	2.677.204,97	24.819.244,76	0,00	24.819.244,76



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 14 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	22.142.039,79	0,00	0,00	2.677.204,97	24.819.244,76	0,00	24.819.244,76
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.322.123,35	0,00	0,00	1.010.256,26	10.332.379,61	0,00	10.332.379,61
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.782.281,64	0,00	0,00	603.889,09	7.386.170,73	0,00	7.386.170,73
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	6.578.553,91	0,00	0,00	590.372,32	7.168.926,23	0,00	7.168.926,23
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	38.286,67	0,00	0,00	9.703,75	47.990,42	0,00	47.990,42
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	5.172,32	0,00	5.172,32
4.17.21.01.32.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	127.123,73	0,00	0,00	0,00	127.123,73	0,00	127.123,73
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	33.145,01	0,00	0,00	3.813,02	36.958,03	0,00	36.958,03
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	69.614,68	0,00	0,00	9.308,87	78.923,55	0,00	78.923,55
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	69.614,68	0,00	0,00	9.308,87	78.923,55	0,00	78.923,55
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.677.735,38	0,00	0,00	314.951,12	1.992.686,50	0,00	1.992.686,50
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	272.720,00	0,00	0,00	68.180,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	272.720,00	0,00	0,00	68.180,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	798.057,00	0,00	0,00	180.131,00	978.188,00	0,00	978.188,00
4.17.21.33.11.02.00.00	Incentivo ao PSF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.21.33.11.03.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	47.700,00	0,00	0,00	25.800,00	73.500,00	0,00	73.500,00
4.17.21.33.11.05.00.00	Incentivo Adicional a Saúde Bucal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	30.825,60	0,00	0,00	61.651,20	92.476,80	0,00	92.476,80
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	1.622,40	0,00	0,00	3.244,80	4.867,20	0,00	4.867,20
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	385.020,00	0,00	0,00	53.475,00	438.495,00	0,00	438.495,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	208.884,00	0,00	0,00	0,00	208.884,00	0,00	208.884,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	97.005,00	0,00	0,00	26.760,00	123.765,00	0,00	123.765,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	457.722,58	0,00	0,00	55.136,67	512.859,25	0,00	512.859,25
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	457.722,58	0,00	0,00	55.136,67	512.859,25	0,00	512.859,25
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	97.657,80	0,00	0,00	5.056,20	102.714,00	0,00	102.714,00
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	12.614,67	0,00	0,00	0,00	12.614,67	0,00	12.614,67
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	78.629,33	0,00	0,00	0,00	78.629,33	0,00	78.629,33
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,20	3.056,20	0,00	3.056,20
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.061,65	0,00	0,00	424,66	1.486,31	0,00	1.486,31
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	5.352,15	0,00	0,00	1.575,34	6.927,49	0,00	6.927,49
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	51.578,00	0,00	0,00	6.447,25	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	51.578,00	0,00	0,00	6.447,25	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	306.734,73	0,00	0,00	21.298,88	328.033,61	0,00	328.033,61
4.17.21.34.04.00.00.00	Recursos do PF MC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 15 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	72.000,00	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	17.017,63	0,00	0,00	3.298,88	20.316,51	0,00	20.316,51
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	76.875,00	0,00	0,00	0,00	76.875,00	0,00	76.875,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	1.502,10	0,00	0,00	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
4.17.21.34.13.00.00.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO M	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00
4.17.21.34.14.00.00.00	Transf. Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolesc	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	451.715,01	0,00	0,00	56.553,06	508.268,07	0,00	508.268,07
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	248.290,92	0,00	0,00	26.259,05	274.549,97	0,00	274.549,97
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	124.248,53	0,00	0,00	16.448,00	140.696,53	0,00	140.696,53
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	38.436,00	0,00	0,00	5.490,00	43.926,00	0,00	43.926,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	3.530,00	0,00	0,00	520,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.872,00	0,00	0,00	270,00	2.142,00	0,00	2.142,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	52.350,53	0,00	0,00	6.180,00	58.530,53	0,00	58.530,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	27.280,00	0,00	0,00	3.880,00	31.160,00	0,00	31.160,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	780,00	0,00	0,00	108,00	888,00	0,00	888,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	72.341,56	0,00	0,00	11.842,01	84.183,57	0,00	84.183,57
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	72.341,56	0,00	0,00	11.842,01	84.183,57	0,00	84.183,57
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	6.504,00	0,00	0,00	2.004,00	8.508,00	0,00	8.508,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	6.504,00	0,00	0,00	2.004,00	8.508,00	0,00	8.508,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	34.041,91	0,00	0,00	4.255,24	38.297,15	0,00	38.297,15
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	9.479.418,92	0,00	0,00	1.261.732,58	10.741.151,50	0,00	10.741.151,50
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	8.288.297,00	0,00	0,00	1.166.452,22	9.454.749,22	0,00	9.454.749,22
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	6.404.262,61	0,00	0,00	964.502,73	7.368.765,34	0,00	7.368.765,34
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.072.205,00	0,00	0,00	75.659,96	1.147.864,96	0,00	1.147.864,96
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	59.149,50	0,00	0,00	7.420,98	66.570,48	0,00	66.570,48
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	752.679,89	0,00	0,00	118.868,55	871.548,44	0,00	871.548,44
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	709.413,05	0,00	0,00	118.868,55	828.281,60	0,00	828.281,60
4.17.22.01.99.03.00.00	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	43.266,84	0,00	0,00	0,00	43.266,84	0,00	43.266,84
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	564.075,87	0,00	0,00	0,00	564.075,87	0,00	564.075,87
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	33.234,50	0,00	0,00	0,00	33.234,50	0,00	33.234,50
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	39.628,90	0,00	0,00	0,00	39.628,90	0,00	39.628,90
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	83.737,10	0,00	0,00	0,00	83.737,10	0,00	83.737,10
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	11.011,40	0,00	0,00	0,00	11.011,40	0,00	11.011,40



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 16 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	29.834,30	0,00	0,00	0,00	29.834,30	0,00	29.834,30
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	22.816,10	0,00	0,00	0,00	22.816,10	0,00	22.816,10
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	330.639,57	0,00	0,00	0,00	330.639,57	0,00	330.639,57
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	13.174,00	0,00	0,00	0,00	13.174,00	0,00	13.174,00
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	18.919,94	0,00	0,00	8.193,81	27.113,75	0,00	27.113,75
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	12.253,28	0,00	0,00	1.527,15	13.780,43	0,00	13.780,43
4.17.22.34.04.00.00.00	Coofinanciamento - Proteção Especial, Benefícios E	0,00	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	13.333,32	0,00	13.333,32
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	608.126,11	0,00	0,00	87.086,55	695.212,66	0,00	695.212,66
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	608.126,11	0,00	0,00	87.086,55	695.212,66	0,00	695.212,66
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.340.497,52	0,00	0,00	405.216,13	3.745.713,65	0,00	3.745.713,65
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.340.497,52	0,00	0,00	405.216,13	3.745.713,65	0,00	3.745.713,65
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.340.497,52	0,00	0,00	405.216,13	3.745.713,65	0,00	3.745.713,65
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	489.438,84	0,00	13,00	36.463,79	525.915,63	0,00	525.902,63
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	107.760,11	0,00	0,00	7.985,78	115.745,89	0,00	115.745,89
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	11.669,89	0,00	0,00	1.379,13	13.049,02	0,00	13.049,02
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	3.856,83	0,00	0,00	917,60	4.774,43	0,00	4.774,43
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	4.107,68	0,00	0,00	0,00	4.107,68	0,00	4.107,68
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	1.530,15	0,00	0,00	150,31	1.680,46	0,00	1.680,46
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.145,23	0,00	0,00	311,22	2.456,45	0,00	2.456,45
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	2.145,23	0,00	0,00	311,22	2.456,45	0,00	2.456,45
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	2.145,23	0,00	0,00	311,22	2.456,45	0,00	2.456,45
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	96.090,22	0,00	0,00	6.606,65	102.696,87	0,00	102.696,87
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	52.441,58	0,00	0,00	4.276,23	56.717,81	0,00	56.717,81
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	21.883,46	0,00	0,00	57,33	21.940,79	0,00	21.940,79
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.314,72	0,00	0,00	148,66	3.463,38	0,00	3.463,38
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	13.861,71	0,00	0,00	1.372,57	15.234,28	0,00	15.234,28
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	4.588,75	0,00	0,00	751,86	5.340,61	0,00	5.340,61
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.899,02	0,00	0,00	402,00	19.301,02	0,00	19.301,02
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	18.899,02	0,00	0,00	402,00	19.301,02	0,00	19.301,02
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.899,02	0,00	0,00	402,00	19.301,02	0,00	19.301,02
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	18.899,02	0,00	0,00	402,00	19.301,02	0,00	19.301,02
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	282.251,87	0,00	0,00	17.408,71	299.660,58	0,00	299.660,58
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	282.251,87	0,00	0,00	17.408,71	299.660,58	0,00	299.660,58
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	165.289,82	0,00	0,00	12.654,43	177.944,25	0,00	177.944,25



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 17 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	63.434,38	0,00	0,00	81,90	63.516,28	0,00	63.516,28
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	10.386,20	0,00	0,00	392,73	10.778,93	0,00	10.778,93
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	21.987,33	0,00	0,00	1.804,08	23.791,41	0,00	23.791,41
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.154,14	0,00	0,00	2.475,57	23.629,71	0,00	23.629,71
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	21.154,14	0,00	0,00	2.475,57	23.629,71	0,00	23.629,71
4.19.31.99.02.01.00.00	S/Alvará	21.154,14	0,00	0,00	2.475,57	23.629,71	0,00	23.629,71
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	80.527,84	0,00	13,00	10.667,30	91.208,14	0,00	91.195,14
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	80.527,84	0,00	13,00	10.667,30	91.208,14	0,00	91.195,14
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	80.527,84	0,00	13,00	10.667,30	91.208,14	0,00	91.195,14
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	64.257,84	0,00	13,00	10.667,30	74.938,14	0,00	74.925,14
4.19.90.99.99.03.00.00	Receitas de Eventos Municipais	16.270,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	0,00	0,00	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	0,00	0,00	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	275.296,23	0,00	0,00	0,00	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.71.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
4.24.71.01.00.00.00.00	Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
4.24.71.01.01.00.00.00	CONVENIO CONSTRUCAO PSF VIII/FNS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. Da Uniao p/o SUS - Sist. U	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
4.24.71.01.99.01.00.00	Construção de Academia da Saúde - Intermediária (PI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.24.71.01.99.02.00.00	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00	Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destinados a Educaca	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.00.00.00	Outros Convenios Dest. a Educacao	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.04.00.00	Ampliação EE Senador Jonas Pinheiro	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.244.047,33	0,00	0,00	-329.106,17	-3.573.153,50	3.573.153,50	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	419.859,91	0,00	0,00	0,00	-419.859,91	419.859,91	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	396.194,68	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	396.194,68	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	396.194,68	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	396.194,68	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	23.665,23	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	23.665,23	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.01.00.00.00.00	Dedução de Taxa de Poder de Policia - ALVARA	23.665,23	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.805.144,65	0,00	0,00	0,00	-328.898,69	3.134.043,34	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.805.144,65	0,00	0,00	0,00	-328.898,69	3.134.043,34	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 18 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.308.017,52	0,00	0,00	0,00	-120.866,22	-1.428.883,74	1.428.883,74	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.301.209,17	0,00	0,00	0,00	-120.015,18	-1.421.224,35	1.421.224,35	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.293.551,91	0,00	0,00	0,00	-118.074,44	-1.411.626,35	1.411.626,35	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.293.551,91	0,00	0,00	0,00	-118.074,44	-1.411.626,35	1.411.626,35	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	7.657,26	0,00	0,00	0,00	-1.940,74	-9.598,00	9.598,00	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	6.808,35	0,00	0,00	0,00	-851,04	-7.659,39	7.659,39	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.497.127,13	0,00	0,00	0,00	-208.032,47	-1.705.159,60	1.705.159,60	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.497.127,13	0,00	0,00	0,00	-208.032,47	-1.705.159,60	1.705.159,60	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.280.852,35	0,00	0,00	0,00	-192.900,53	-1.473.752,88	1.473.752,88	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.280.852,35	0,00	0,00	0,00	-192.900,53	-1.473.752,88	1.473.752,88	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	216.274,78	0,00	0,00	0,00	-15.131,94	-231.406,72	231.406,72	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.042,77	0,00	0,00	0,00	-207,48	-19.250,25	19.250,25	0,00
4.99.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.13.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.13.03.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.006,47	0,00	0,00	0,00	-207,48	-19.213,95	19.213,95	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.006,47	0,00	0,00	0,00	-207,48	-19.213,95	19.213,95	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.930,65	0,00	0,00	0,00	-116,32	-7.046,97	7.046,97	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.930,65	0,00	0,00	0,00	-116,32	-7.046,97	7.046,97	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	7.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.509,08	7.509,08	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,93	1.216,93	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.292,15	6.292,15	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	538,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	-538,50	538,50	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	538,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	-538,50	538,50	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.537,94	0,00	0,00	0,00	-67,00	-3.604,94	3.604,94	0,00
4.99.31.98.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702,77	1.702,77	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	1.835,17	0,00	0,00	0,00	-67,00	-1.902,17	1.902,17	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	490,31	0,00	0,00	0,00	-24,15	-514,46	514,46	0,00
4.99.31.99.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
4.99.31.99.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	489,60	0,00	0,00	0,00	-24,15	-513,75	513,75	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	1.401.560,96	0,00	141.289,97	2.366.298,36	0,00	823.447,43	1.542.850,93	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.227.689,56	0,00	141.289,97	1.435.907,78	0,00	66.928,25	1.368.979,53	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	954.400,00	0,00	119.300,00	1.073.700,00	0,00	0,00	1.073.700,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	954.400,00	0,00	119.300,00	1.073.700,00	0,00	0,00	1.073.700,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	954.400,00	0,00	119.300,00	1.073.700,00	0,00	0,00	1.073.700,00	0,00

