



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 1 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	64.308.272,30	0,00	6.976.773,51	72.105.367,06	7.091.189,38	58.792.211,86	64.193.856,43	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.188.444,03	0,00	6.733.262,69	57.407.485,06	6.832.259,73	57.240.683,85	3.089.446,99	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.188.444,03	0,00	6.728.694,62	57.358.205,88	6.827.691,66	57.191.404,67	3.089.446,99	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.188.444,03	0,00	6.728.694,62	57.358.205,88	6.827.691,66	57.191.404,67	3.089.446,99	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	54.542,51	478.872,70	54.542,51	478.872,70	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	54.542,51	478.872,70	54.542,51	478.872,70	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	3.188.444,03	0,00	6.674.152,11	56.879.001,43	6.773.149,15	56.712.200,22	3.089.446,99	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	764.026,30	0,00	5.189.181,89	45.867.165,33	5.272.176,85	45.202.155,50	681.031,34	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	763.103,52	0,00	5.151.885,21	45.002.006,12	5.234.170,85	44.335.330,57	680.817,88	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	44,78	0,00	537.577,41	6.332.608,86	524.160,90	6.319.147,57	13.461,29	0,00
1.11.12.01.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	44,78	0,00	537.577,41	6.296.661,02	524.160,90	6.283.199,73	13.461,29	0,00
1.11.12.01.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINH	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	142.911,01	0,00	709.282,97	6.707.462,28	848.752,45	6.704.020,75	3.441,53	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	139.540,53	0,00	705.878,77	6.673.362,62	845.418,41	6.673.361,73	0,89	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.370,48	0,00	3.404,20	34.099,66	3.334,04	30.659,02	3.440,64	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	7.373,11	0,00	31.354,20	957.060,98	38.727,05	957.060,72	0,26	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	7.373,11	0,00	31.354,20	957.060,98	38.727,05	957.060,72	0,26	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	612.774,62	0,00	3.873.670,63	31.004.874,00	3.822.530,45	30.355.101,53	663.914,80	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	4.361,23	0,00	360.132,72	402.215,84	362.486,23	400.208,12	2.007,72	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	421,18	0,00	282.459,35	2.010.610,23	280.539,61	2.008.389,87	2.340,92	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.408,66	0,00	629.615,52	4.884.824,54	628.091,74	4.881.320,00	3.932,44	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.568,54	0,00	112.402,67	936.591,40	112.038,72	938.378,96	1.932,49	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	374.297,33	0,00	1.909,90	599.194,80	112.000,00	335.040,50	264.207,23	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	61,52	0,00	29.789,45	259.297,97	28.773,28	258.220,28	1.077,69	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	703,89	0,00	8.419,05	98.489,34	8.513,95	97.880,35	608,99	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	0,00	0,00	6.041,61	43.002,93	6.041,61	43.002,93	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	52.440,54	0,00	38.361,15	530.694,48	272,30	441.985,05	90.529,39	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,00	0,00	250.145,67	250.145,67	126.261,12	126.261,12	123.884,55	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	14.034,58	19.939,79	13.880,01	19.785,22	154,57	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 000	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	162.335,47	0,00	1.010.673,77	8.709.314,38	1.017.855,76	8.561.645,51	155.153,48	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	3.758,51	0,00	968.696,68	9.817.013,12	971.743,76	9.816.778,90	711,43	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	9.045,24	0,00	69,34	13.865,56	0,00	4.750,98	9.114,58	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	1.364,57	0,00	160.919,17	2.302.536,81	154.032,36	2.294.324,54	8.251,38	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	922,78	0,00	37.296,68	865.159,21	38.006,00	866.824,93	213,46	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504;	922,78	0,00	37.296,68	865.159,21	38.006,00	866.824,93	213,46	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	2.424.417,73	0,00	1.484.970,22	11.011.836,10	1.500.972,30	11.510.044,72	2.408.415,65	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.259.561,71	0,00	421.314,78	1.983.521,83	392.263,54	2.703.126,84	1.288.612,95	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	472.648,23	0,00	266.916,61	460.551,93	155.193,89	1.546.296,35	584.370,95	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	40.955,88	0,00	259,94	11.802,38	0,00	292.578,93	41.215,82	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	32.956,02	0,00	77,95	26.021,42	1.717,64	14.573,02	31.316,33	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	0,00	0,00	112.207,49	112.207,49	111.671,87	111.671,87	535,62	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	100,00	0,00	0,70	100,70	0,00	0,00	100,70	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	10.489,18	0,00	89,57	10.578,75	0,00	0,00	10.578,75	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	123.442,81	0,00	996,96	51.437,76	27.837,00	285.603,35	96.602,77	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706!	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 00647!	33.597,81	0,00	240,42	2.064,96	0,00	0,00	33.838,23	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490.	5.309,87	0,00	33,69	50.320,16	0,00	49.564,07	5.343,56	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	109.402,33	0,00	683,02	6.698,76	0,00	0,00	110.085,35	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 0001.	3.761,27	0,00	150.023,87	150.232,03	0,00	0,00	153.785,14	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	16.342,59	0,00	1.715,27	16.200,70	6.774,67	10.990,67	11.283,19	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 0000011!	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	45.406,36	0,00	348,10	3.260,31	0,00	6.200,00	45.754,46	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	36.141,29	0,00	239,63	5.096,62	7.192,71	64.389,90	29.188,21	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	233.185,40	0,00	20.784,27	238.176,36	26.498,89	262.159,97	227.470,78	0,00
1.11.12.03.01.02.02.00	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-	0,00	0,00	0,62	48.408,28	0,62	48.408,28	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 000	22.723,61	0,00	144,20	1.401,81	0,00	0,00	22.867,81	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.938,20	0,00	54,59	492,79	0,00	0,00	7.992,79	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	6.860,17	0,00	9.578,46	84.831,93	2.964,40	81.116,39	13.474,23	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968	13.333,32	0,00	93,79	13.427,11	0,00	0,00	13.427,11	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	892,82	0,00	5,67	55,10	0,00	0,00	898,49	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	524,78	0,00	1.107,45	7.925,83	889,56	11.658,54	742,67	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 0001.	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 0001495	21.155,99	0,00	134,25	1.975,11	0,00	16.012,50	21.290,24	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 006240C	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 000149!	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	6.516,79	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
1.11.12.03.01.02.51.00	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 0001449	25.210,19	0,00	193,27	1.691,31	0,00	0,00	25.403,46	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	73.158,34	0,00	3.099,88	20.741,03	22.644,31	32.268,37	53.613,91	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	15.192,89	0,00	96,39	937,12	0,00	0,00	15.289,28	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.654,18	0,00	105,01	959,31	0,00	0,00	15.759,19	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	30.538,12	0,00	6.170,69	36.743,85	0,00	35,04	36.708,81	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	553.728,08	0,00	133.613,90	1.284.793,54	210.570,76	894.670,52	476.771,22	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	34.296,64	0,00	2.354,98	24.087,42	0,00	2.834,01	36.651,62	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.102,72	0,00	6.062,33	7.873,35	3.225,70	5.725,70	6.939,35	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 0001476	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	40,65	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	44.233,61	0,00	300,02	74.059,21	10.489,10	71.444,56	34.044,53	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	19.411,40	0,00	9.136,18	100.220,64	12.013,05	83.686,11	16.534,53	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	47.390,55	0,00	360,98	45.691,04	2.387,58	27.704,97	45.363,95	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	46.175,78	0,00	28,66	78.009,82	8.659,39	48.075,84	37.545,05	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	358.117,38	0,00	115.370,75	954.850,87	173.795,94	655.158,68	299.692,19	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	577.200,88	0,00	430.177,72	3.170.269,98	504.336,33	3.298.963,90	503.042,27	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	577.200,88	0,00	430.177,72	3.170.269,98	504.336,33	3.298.963,90	503.042,27	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	32,52	0,00	16.767,40	100.834,36	16.412,62	100.447,60	387,30	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	10.024,54	0,00	45,13	570,85	6.499,90	6.499,90	3.569,77	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	28.371,21	0,00	194,36	61.221,94	27.346,92	62.299,79	1.218,65	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	369.755,26	0,00	32.393,01	154.781,84	18.853,23	65.730,49	383.295,04	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	142,81	0,00	1,10	9,58	0,00	0,00	143,91	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	5.662,16	0,00	38,52	109.896,38	0,00	107.676,18	5.700,68	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	5,63	0,00	204.606,28	1.436.622,34	204.216,08	1.511.800,63	395,83	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	63.154,97	0,00	6.447,25	105.450,75	23.965,88	111.500,00	45.636,34	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	29.404,89	0,00	225,43	1.972,72	0,00	0,00	29.630,32	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013	71,65	0,00	60,75	19.623,14	132,40	19.686,70	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	599,79	0,00	54.637,74	570.537,42	55.180,00	570.588,92	57,53	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 62	3.363,46	0,00	22,74	458,22	0,00	17.706,60	3.386,20	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	22.377,14	0,00	153,23	3.273,71	0,00	84.573,80	22.530,37	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	533,67	0,00	4.587,07	27.623,95	1.100,00	25.198,97	4.020,74	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	3.962,89	43.594,55	3.962,89	43.594,55	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	526,53	0,00	99.076,72	468.162,82	98.784,34	467.352,06	818,91	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	42.284,46	0,00	290,60	13.781,25	42.550,73	53.925,43	24,33	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS	00014071-6	754,06	0,00	5,79	50,59	0,00	0,00	759,85	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	45,38	0,00	0,35	3,05	0,00	0,00	45,73	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	90,75	0,00	6.661,36	51.800,52	5.331,34	50.382,10	1.420,77	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		561.228,85	0,00	628.070,27	5.840.506,06	604.372,43	5.507.953,98	584.926,69	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		15.307,96	0,00	461.419,13	4.285.572,25	476.690,35	4.317.993,41	36,74	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	15.307,96	0,00	461.419,13	4.285.572,25	476.690,35	4.317.993,41	36,74	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		3.269,03	0,00	35.793,47	275.995,26	30.045,81	267.152,31	9.016,69	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012	3.267,60	0,00	6.216,53	68.162,56	2.207,56	60.905,11	7.276,57	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	0,34	0,00	588,01	1.904,20	586,41	2.037,39	1,94	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	1,09	0,00	28.988,93	205.928,50	27.251,84	204.209,81	1.738,18	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		542.651,86	0,00	130.857,67	1.278.938,55	97.636,27	922.808,26	575.873,26	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	106.547,04	0,00	88.173,90	798.800,28	80.764,39	702.087,09	113.956,55	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	0000	33.011,85	0,00	12.157,42	99.059,65	5.268,56	59.158,94	39.900,71	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	206.751,80	0,00	29.280,42	311.605,48	11.603,32	102.720,54	224.428,90	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		136.618,10	0,00	866,94	8.427,95	0,00	0,00	137.485,04	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	00015	59.723,07	0,00	378,99	3.684,30	0,00	0,00	60.102,06	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		26.426,29	0,00	5.407,45	17.538,23	0,00	0,00	31.833,74	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		26.426,29	0,00	5.407,45	17.538,23	0,00	0,00	31.833,74	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	000	26.426,29	0,00	5.407,45	17.538,23	0,00	0,00	31.833,74	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	4.568,07	49.279,18	4.568,07	49.279,18	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	4.568,07	49.279,18	4.568,07	49.279,18	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	4.568,07	49.279,18	4.568,07	49.279,18	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	2.586,81	32.721,90	2.586,81	32.721,90	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.586,81	32.721,90	2.586,81	32.721,90	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	1.981,26	16.557,28	1.981,26	16.557,28	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	1.981,26	16.557,28	1.981,26	16.557,28	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		36.483.060,16	0,00	243.510,82	14.697.882,00	258.929,65	1.551.528,01	36.467.641,33	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		4.648.274,97	0,00	229.709,45	4.698.374,78	250.112,56	1.163.714,88	4.627.871,86	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		398.330,23	0,00	0,00	0,00	250.112,56	944.994,29	148.217,67	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		398.330,23	0,00	0,00	0,00	250.112,56	944.994,29	148.217,67	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO		398.330,23	0,00	0,00	0,00	250.112,56	534.822,60	148.217,67	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	4.249.944,74	0,00	229.709,45	4.698.374,78	0,00	218.720,59	4.479.654,19	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.249.944,74	0,00	229.709,45	4.698.374,78	0,00	218.720,59	4.479.654,19	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.249.944,74	0,00	229.709,45	4.698.374,78	0,00	218.720,59	4.479.654,19	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.249.944,74	0,00	229.709,45	4.698.374,78	0,00	218.720,59	4.479.654,19	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.428.481,72	0,00	0,00	0,00	8.669,59	370.877,37	2.419.812,13	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.428.481,72	0,00	0,00	0,00	8.669,59	370.877,37	2.419.812,13	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.428.481,72	0,00	0,00	0,00	8.669,59	370.877,37	2.419.812,13	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.428.481,72	0,00	0,00	0,00	8.669,59	370.877,37	2.419.812,13	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.428.481,72	0,00	0,00	0,00	8.669,59	370.877,37	2.419.812,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	29.406.303,47	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	29.419.957,34	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.485.210,17	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	29.498.864,04	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.485.210,17	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	29.498.864,04	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	19.235.032,53	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	19.248.686,40	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.235.032,53	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	19.248.686,40	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.235.032,53	0,00	13.801,37	9.999.507,22	147,50	16.935,76	19.248.686,40	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 BENS	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 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	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 DESPESAS	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 6 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	56.285.363,29	3.703.533,28	35.328.533,47	2.958.201,01	40.594.265,40	0,00	55.540.031,02
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.734.031,04	3.703.533,28	29.800.003,59	2.958.201,01	31.109.429,87	0,00	2.988.698,77
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	461.330,87	215.990,95	1.954.510,57	228.075,10	2.373.177,43	0,00	473.415,02
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	461.330,87	215.990,95	1.954.510,57	228.075,10	2.373.177,43	0,00	473.415,02
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	180.901,46	156.181,88	1.464.396,41	174.064,42	1.608.432,25	0,00	198.784,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	73.016,21	73.016,21	650.065,03	73.784,79	723.849,82	0,00	73.784,79
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	4.224,01	4.224,01	25.559,55	1.763,26	27.322,81	0,00	1.763,26
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	21.120,88	21.120,88	185.032,35	21.266,56	206.298,91	0,00	21.266,56
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	19.848,74	19.848,74	173.649,27	19.359,60	193.008,87	0,00	19.359,60
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	10.930,17	10.930,17	109.285,31	13.626,16	122.911,47	0,00	13.626,16
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.892,41	16.892,41	156.538,55	17.769,21	174.307,76	0,00	17.769,21
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	30.001,76	30.001,76	238.593,60	35.496,76	274.090,36	0,00	35.496,76
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	792,22	792,22	6.582,20	732,39	7.314,59	0,00	732,39
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	6.706,75	6.706,75	56.752,86	6.132,12	62.884,98	0,00	6.132,12
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.215,87	6.215,87	45.410,89	6.281,72	51.692,61	0,00	6.281,72
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.911,60	2.911,60	21.584,01	2.947,74	24.531,75	0,00	2.947,74
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.375,32	13.375,32	108.263,64	19.402,79	127.666,43	0,00	19.402,79
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	822,69	7.296,48	822,69	7.296,48	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	77.883,49	52.341,22	568.441,30	63.960,18	603.195,59	0,00	89.502,45
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	5.010,29	5.010,29	38.036,17	4.742,33	39.968,86	0,00	4.742,33
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 Outras Contribuições Sindicais	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 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	29.952,66	29.952,66	231.357,16	33.592,86	248.675,31	0,00	33.592,86
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	999,00	999,00	24.939,60	999,00	20.460,72	0,00	999,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	41.921,54	16.379,27	243.805,80	24.625,99	263.788,13	0,00	50.168,26
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	280.429,41	56.973,83	464.303,39	51.175,44	738.934,41	0,00	274.631,02
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	36.690,72	318.151,29	36.690,72	318.151,29	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	23.051,40	232.976,35	23.051,40	232.976,35	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	13.639,32	85.174,94	13.639,32	85.174,94	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	13.283,72	107.428,26	13.283,72	107.428,26	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.987,36	66.117,83	8.987,36	66.117,83	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.296,36	41.310,43	4.296,36	41.310,43	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	280.429,41	6.999,39	38.723,84	1.201,00	313.354,86	0,00	274.631,02
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	280.429,41	6.999,39	38.723,84	1.201,00	313.354,86	0,00	274.631,02
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.835,24	25.810,77	2.835,24	25.810,77	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 7 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.835,24	25.810,77	2.835,24	25.810,77	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.272.700,17	3.487.542,33	27.845.493,02	2.730.125,91	28.736.252,44	0,00	2.515.283,75
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	173.795,94	225.309,61	173.795,94	225.309,61	0,00	0,00
2.13.00.00.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	173.795,94	225.309,61	173.795,94	225.309,61	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.773.549,65	3.269.199,47	26.450.262,68	2.556.329,97	28.510.942,83	0,00	2.060.680,15
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.773.549,65	3.233.470,19	26.144.676,03	2.520.600,69	28.205.356,18	0,00	2.060.680,15
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	355.969,61	1.478.290,84	13.114.185,46	1.391.219,29	13.383.083,52	0,00	268.898,06
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	240.929,95	1.361.941,18	12.118.029,38	1.273.047,49	12.270.065,64	0,00	152.036,26
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	165.808,90	1.283.440,46	11.485.597,43	1.199.077,62	11.567.043,49	0,00	81.446,06
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	75.121,05	78.500,72	632.431,95	73.969,87	703.022,15	0,00	70.590,20
2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	115.039,66	116.349,66	996.156,08	118.171,80	1.113.017,88	0,00	116.861,80
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	115.039,66	116.349,66	996.156,08	118.171,80	1.113.017,88	0,00	116.861,80
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.416.390,53	1.715.465,87	12.709.789,04	1.089.667,93	14.500.381,63	0,00	1.790.592,59
2.13.11.03.71.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.107,70	29.879,59	276.844,85	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00
2.13.11.03.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.107,70	29.879,59	276.844,85	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.413.282,83	1.685.586,28	12.432.944,19	1.062.896,04	14.223.536,78	0,00	1.790.592,59
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	1.101.177,78	610.901,41	4.074.780,71	229.709,45	4.794.766,53	0,00	719.985,82
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	214.240,70	198.240,70	1.646.387,70	180.097,00	1.842.484,70	0,00	196.097,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	19.480,00	48.361,02	561.247,41	32.681,02	565.047,41	0,00	3.800,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	530.348,68	596.141,73	4.460.541,15	396.137,02	4.790.885,12	0,00	330.343,97
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	203.577,46	1.489.868,02	203.577,46	1.489.868,02	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	548.035,67	22.714,18	194.269,42	13.801,37	733.392,28	0,00	539.122,86
2.13.11.03.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.649,78	5.649,78	6.892,72	6.892,72	0,00	1.242,94
2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS	0,00	1.189,51	15.723,48	125.596,53	15.723,47	126.786,03	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.189,50	6.029,30	55.548,87	6.029,30	56.738,37	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.189,50	6.029,30	55.548,87	6.029,30	56.738,37	0,00	1.189,50
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,01	9.694,18	70.047,66	9.694,17	70.047,66	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,01	9.694,18	70.047,66	9.694,17	70.047,66	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	23.990,00	195.105,00	23.990,00	195.105,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.990,00	195.105,00	23.990,00	195.105,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	23.990,00	195.105,00	23.990,00	195.105,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	35.729,28	305.586,65	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	35.729,28	305.586,65	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.729,28	305.586,65	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 8 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	35.729,28	305.586,65	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	499.150,52	44.546,92	1.169.920,73	0,00	0,00	0,00	454.603,60
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	499.150,52	44.546,92	1.169.920,73	0,00	0,00	0,00	454.603,60
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	499.150,52	44.546,92	1.169.920,73	0,00	0,00	0,00	454.603,60
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	459.594,29	44.546,92	1.035.138,88	0,00	0,00	0,00	415.047,37
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 COMPENSACAO	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 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	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 RESPONSABILIDA	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 OBRIGACOES 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 OBRIGACOES 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	26.006.125,44	0,00	2.730.125,91	28.736.252,44	62,11	63,20	28.736.189,24	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.851.916,08	0,00	2.329.008,02	26.180.925,19	62,11	63,20	26.180.861,99	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.991.864,23	0,00	1.391.219,29	13.383.083,52	0,00	0,00	13.383.083,52	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.991.864,23	0,00	1.391.219,29	13.383.083,52	0,00	0,00	13.383.083,52	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.367.965,87	0,00	1.199.077,62	11.567.043,49	0,00	0,00	11.567.043,49	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.367.965,87	0,00	1.199.077,62	11.567.043,49	0,00	0,00	11.567.043,49	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.052,28	0,00	73.969,87	703.022,15	0,00	0,00	703.022,15	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	628.284,43	0,00	73.969,87	702.254,30	0,00	0,00	702.254,30	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	994.846,08	0,00	118.171,80	1.113.017,88	0,00	0,00	1.113.017,88	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 9 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.846,08	0,00	118.171,80	1.113.017,88	0,00	0,00	1.113.017,88	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	994.846,08	0,00	118.171,80	1.113.017,88	0,00	0,00	1.113.017,88	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	67.897,41	0,00	19.216,33	87.113,74	0,00	0,00	87.113,74	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	265.054,43	0,00	31.594,64	296.649,07	0,00	0,00	296.649,07	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	148.068,18	0,00	21.199,46	169.267,64	0,00	0,00	169.267,64	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00.00 SAÚDE	272.799,37	0,00	33.945,30	306.744,67	0,00	0,00	306.744,67	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	237.817,91	0,00	12.216,07	250.033,98	0,00	0,00	250.033,98	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.860.051,85	0,00	937.788,73	12.797.841,67	62,11	63,20	12.797.778,47	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	50.709,07	0,00	6.029,30	56.738,37	0,00	0,00	56.738,37	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.709,07	0,00	6.029,30	56.738,37	0,00	0,00	56.738,37	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	310.426,45	0,00	36.466,06	346.892,51	0,00	0,00	346.892,51	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	60.353,49	0,00	9.694,17	70.047,66	0,00	0,00	70.047,66	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00.00 CONTRUIBUICOES	60.353,49	0,00	9.694,17	70.047,66	0,00	0,00	70.047,66	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.072,96	0,00	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00	276.844,85	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	250.072,96	0,00	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00	276.844,85	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.072,96	0,00	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00	276.844,85	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	250.072,96	0,00	26.771,89	276.844,85	0,00	0,00	276.844,85	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.498.916,33	0,00	895.293,37	12.394.210,79	62,11	63,20	12.394.147,59	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	171.115,00	0,00	23.990,00	195.105,00	0,00	0,00	195.105,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	166.765,00	0,00	23.990,00	190.755,00	0,00	0,00	190.755,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00.00 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	4.468.241,77	0,00	229.709,45	4.697.952,31	0,00	1,09	4.697.951,22	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.452.146,08	0,00	58.213,55	1.510.360,63	0,00	1,00	1.510.359,63	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00.00 Material de Consumo	1.235.384,27	0,00	34.880,81	1.270.266,08	0,00	1,00	1.270.265,08	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00.00 GASOLINA	144.034,93	0,00	15.696,61	159.731,54	0,00	0,00	159.731,54	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	72.726,88	0,00	7.636,13	80.363,01	0,00	0,00	80.363,01	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	19.873,60	0,00	421,40	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490.355,96	0,00	48.094,86	538.450,82	0,00	0,00	538.450,82	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	210.194,32	0,00	24.176,38	234.370,70	0,00	0,00	234.370,70	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00.00 MEDICAMENTOS	175.098,79	0,00	22.755,19	197.853,98	0,00	0,00	197.853,98	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	35.095,53	0,00	1.421,19	36.516,72	0,00	0,00	36.516,72	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.650,08	0,00	216,00	16.866,08	0,00	0,00	16.866,08	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	95.635,52	0,00	10,00	95.645,52	0,00	0,00	95.645,52	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	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	9.623,30	0,00	0,00	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	9.414,14	0,00	886,21	10.300,35	0,00	0,00	10.300,35	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	87.538,86	0,00	4.753,26	92.292,12	0,00	0,00	92.292,12	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118.529,19	0,00	0,00	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	2.369,46	0,00	299,00	2.668,46	0,00	0,00	2.668,46	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.109,98	0,00	1.202,17	72.312,15	0,00	0,00	72.312,15	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	23.981,24	0,00	5.718,40	29.699,64	0,00	0,00	29.699,64	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	245.790,25	0,00	21.185,72	266.975,97	0,00	0,00	266.975,97	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303.000,79	0,00	1.970,95	304.971,74	0,00	0,00	304.971,74	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	61.417,76	0,00	0,00	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	56,53	21.842,84	0,00	0,00	21.842,84	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	108.174,00	0,00	193,90	108.367,90	0,00	0,00	108.367,90	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	5.655,52	0,00	0,00	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	297,88	14.856,17	0,00	0,00	14.856,17	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	68.656,86	0,00	1.201,15	69.858,01	0,00	0,00	69.858,01	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	1.211,89	0,00	0,00	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	201,49	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	7.203,63	0,00	10,00	7.213,63	0,00	0,00	7.213,63	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	10,00	4.573,08	0,00	0,00	4.573,08	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	839,60	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	839,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	59.030,88	0,00	7.974,72	67.005,60	0,00	0,00	67.005,60	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.212.794,83	0,00	54.586,83	1.267.381,75	0,00	0,09	1.267.381,66	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	1.662.387,70	0,00	180.097,00	1.842.484,70	0,00	0,00	1.842.484,70	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.662.387,70	0,00	180.097,00	1.842.484,70	0,00	0,00	1.842.484,70	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.366,39	0,00	32.681,02	565.047,41	0,00	0,00	565.047,41	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.546,00	0,00	9.092,50	95.638,50	0,00	0,00	95.638,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.694,81	0,00	9.387,52	80.082,33	0,00	0,00	80.082,33	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13.100,00	0,00	3.800,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	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	348.505,58	0,00	10.401,00	358.906,58	0,00	0,00	358.906,58	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.394.748,10	0,00	386.193,90	4.780.942,00	62,11	62,11	4.780.879,89	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	386.798,36	0,00	48.507,59	435.305,95	0,00	0,00	435.305,95	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS	14.029,72	0,00	1.779,10	15.808,82	0,00	0,00	15.808,82	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	LOCAAO 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	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	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	423.404,80	0,00	17.854,36	441.259,16	0,00	0,00	441.259,16	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 ALIMENTACAO	15.514,00	0,00	144,00	15.658,00	0,00	0,00	15.658,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463.410,93	0,00	78.494,78	541.905,71	0,00	0,00	541.905,71	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120.024,97	0,00	9.937,66	129.962,63	62,11	62,11	129.900,52	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	239.845,65	0,00	50.700,00	290.545,65	0,00	0,00	290.545,65	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	15.268,78	0,00	0,00	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	143.293,01	0,00	11.309,60	154.602,61	0,00	0,00	154.602,61	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	27.741,41	0,00	6.981,49	34.722,90	0,00	0,00	34.722,90	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	428,00	4.607,11	0,00	0,00	4.607,11	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	46.420,20	0,00	4.017,29	50.437,49	0,00	0,00	50.437,49	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO 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	46.857,64	0,00	484,50	47.342,14	0,00	0,00	47.342,14	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO 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	2.309.672,64	0,00	155.555,53	2.465.228,17	0,00	0,00	2.465.228,17	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269.857,37	0,00	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00	305.586,65	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	269.857,37	0,00	35.729,28	305.586,65	0,00	0,00	305.586,65	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
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.892,72	6.892,72	0,00	0,00	6.892,72	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	6.892,72	6.892,72	0,00	0,00	6.892,72	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.154.209,36	0,00	401.117,89	2.555.327,25	0,00	0,00	2.555.327,25	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.154.209,36	0,00	401.117,89	2.555.327,25	0,00	0,00	2.555.327,25	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154.209,36	0,00	401.117,89	2.555.327,25	0,00	0,00	2.555.327,25	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
3.44.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	9.943,12	9.943,12	0,00	0,00	9.943,12	0,00
3.44.90.39.99.00.00.00		0,00	0,00	9.943,12	9.943,12	0,00	0,00	9.943,12	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.337.804,23	0,00	377.373,40	1.715.177,63	0,00	0,00	1.715.177,63	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	257.776,66	0,00	111.671,87	369.448,53	0,00	0,00	369.448,53	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	1.006.808,87	0,00	265.701,53	1.272.510,40	0,00	0,00	1.272.510,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.590,91	0,00	13.801,37	733.392,28	0,00	0,00	733.392,28	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	8.773,91	0,00	442,00	9.215,91	0,00	0,00	9.215,91	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES I	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	6.654,00	0,00	2.218,00	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00	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	4.372,99	0,00	0,00	4.372,99	0,00	0,00	4.372,99	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	677.831,01	0,00	8.341,37	686.172,38	0,00	0,00	686.172,38	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	26.231.155,40	0,00	4.013,97	3.495.699,03	29.730.868,40	0,00	29.726.854,43
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	29.529.012,67	0,00	4.013,97	3.754.877,08	33.287.903,72	0,00	33.283.889,75
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.978.692,90	0,00	4.000,97	289.127,04	4.271.820,91	0,00	4.267.819,94
4.11.10.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	3.467.348,27	0,00	3.995,78	279.654,25	3.750.998,30	0,00	3.747.002,52



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 13 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.334.319,99	0,00	2.991,18	125.540,02	2.462.851,19	0,00	2.459.860,01
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.549.942,20	0,00	0,00	25.126,38	1.575.068,58	0,00	1.575.068,58
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.549.942,20	0,00	0,00	25.126,38	1.575.068,58	0,00	1.575.068,58
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	326.072,47	0,00	2.991,18	47.851,46	376.915,11	0,00	373.923,93
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	326.072,47	0,00	2.991,18	47.851,46	376.915,11	0,00	373.923,93
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	458.305,32	0,00	0,00	52.562,18	510.867,50	0,00	510.867,50
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	458.305,32	0,00	0,00	52.562,18	510.867,50	0,00	510.867,50
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.133.028,28	0,00	1.004,60	154.114,23	1.288.147,11	0,00	1.287.142,51
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.133.028,28	0,00	1.004,60	154.114,23	1.288.147,11	0,00	1.287.142,51
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	903.574,40	0,00	1.004,60	124.324,78	1.028.903,78	0,00	1.027.899,18
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	229.453,88	0,00	0,00	29.789,45	259.243,33	0,00	259.243,33
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	511.344,63	0,00	5,19	8.433,50	519.783,32	0,00	519.778,13
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	448.765,55	0,00	0,00	6.012,45	454.778,00	0,00	454.778,00
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	283.748,05	0,00	0,00	2.426,02	286.174,07	0,00	286.174,07
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	92.761,68	0,00	0,00	1.374,96	94.136,64	0,00	94.136,64
4.11.21.27.00.00.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	3.850,14	0,00	0,00	135,67	3.985,81	0,00	3.985,81
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	25.266,86	0,00	0,00	130,50	25.397,36	0,00	25.397,36
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	31.231,98	0,00	0,00	611,60	31.843,58	0,00	31.843,58
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	10.706,84	0,00	0,00	283,70	10.990,54	0,00	10.990,54
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.050,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.050,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.579,08	0,00	5,19	2.421,05	65.005,32	0,00	65.000,13
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	62.579,08	0,00	5,19	2.421,05	65.005,32	0,00	65.000,13
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	43.121,39	0,00	5,19	2.069,31	45.195,89	0,00	45.190,70
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.457,69	0,00	0,00	351,74	19.809,43	0,00	19.809,43
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	19.457,69	0,00	0,00	351,74	19.809,43	0,00	19.809,43
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,29	1.039,29	0,00	1.039,29
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,29	1.039,29	0,00	1.039,29
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.961,19	0,00	0,00	9.490,33	82.451,52	0,00	82.451,52
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	72.961,19	0,00	0,00	9.490,33	82.451,52	0,00	82.451,52
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	72.961,19	0,00	0,00	9.490,33	82.451,52	0,00	82.451,52
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	229.629,19	0,00	0,00	23.515,57	253.144,76	0,00	253.144,76
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	229.629,19	0,00	0,00	23.515,57	253.144,76	0,00	253.144,76
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	229.629,19	0,00	0,00	23.515,57	253.144,76	0,00	253.144,76
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	166.408,16	0,00	0,00	15.279,69	181.687,85	0,00	181.687,85



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 14 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	12.639,47	0,00	0,00	1.255,99	13.895,46	0,00	13.895,46
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	12.639,47	0,00	0,00	1.255,99	13.895,46	0,00	13.895,46
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	59.144,18	0,00	0,00	4.962,66	64.106,84	0,00	64.106,84
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	10.215,91	0,00	0,00	1.436,95	11.652,86	0,00	11.652,86
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	84.408,60	0,00	0,00	7.624,09	92.032,69	0,00	92.032,69
4.13.25.01.99.05.00.00	De Convênios Diversos	0,00	84.408,60	0,00	0,00	7.624,09	92.032,69	0,00	92.032,69
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	63.221,03	0,00	0,00	8.235,88	71.456,91	0,00	71.456,91
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	63.221,03	0,00	0,00	8.235,88	71.456,91	0,00	71.456,91
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	63.221,03	0,00	0,00	8.235,88	71.456,91	0,00	71.456,91
4.17.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.721.826,76	0,00	0,00	3.400.170,73	28.121.997,49	0,00	28.121.997,49
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	24.721.826,76	0,00	0,00	3.400.170,73	28.121.997,49	0,00	28.121.997,49
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.234.961,61	0,00	0,00	1.703.359,58	11.938.321,19	0,00	11.938.321,19
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	7.386.170,73	0,00	0,00	1.141.503,40	8.527.674,13	0,00	8.527.674,13
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	7.168.926,23	0,00	0,00	671.941,55	7.840.867,78	0,00	7.840.867,78
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	47.990,42	0,00	0,00	449.493,63	497.484,05	0,00	497.484,05
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	14.026,61	19.198,93	0,00	19.198,93
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	36.958,03	0,00	0,00	6.041,61	42.999,64	0,00	42.999,64
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	78.923,55	0,00	0,00	8.410,75	87.334,30	0,00	87.334,30
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	78.923,55	0,00	0,00	8.410,75	87.334,30	0,00	87.334,30
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.895.268,50	0,00	0,00	224.081,57	2.119.350,07	0,00	2.119.350,07
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	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	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	914.860,00	0,00	0,00	99.303,00	1.014.163,00	0,00	1.014.163,00
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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
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	61.651,20	0,00	0,00	30.825,60	92.476,80	0,00	92.476,80
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	3.244,80	0,00	0,00	1.622,40	4.867,20	0,00	4.867,20
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saude da Família	0,00	438.495,00	0,00	0,00	53.475,00	491.970,00	0,00	491.970,00
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	110.385,00	0,00	0,00	13.380,00	123.765,00	0,00	123.765,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	512.859,25	0,00	0,00	54.456,67	567.315,92	0,00	567.315,92
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	512.859,25	0,00	0,00	54.456,67	567.315,92	0,00	567.315,92



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 15 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	102.714,00	0,00	0,00	29.784,65	132.498,65	0,00	132.498,65
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	8.760,19	87.389,52	0,00	87.389,52
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	3.056,20	0,00	0,00	21.024,46	24.080,66	0,00	24.080,66
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	1.486,31	0,00	1.486,31
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	6.927,49	0,00	0,00	0,00	6.927,49	0,00	6.927,49
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	328.033,61	0,00	0,00	17.096,64	345.130,25	0,00	345.130,25
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
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	90.000,00	0,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
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	20.316,51	0,00	0,00	2.088,24	22.404,75	0,00	22.404,75
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	6.008,40	7.510,50	0,00	7.510,50
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	508.268,07	0,00	0,00	57.899,42	566.167,49	0,00	566.167,49
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	274.549,97	0,00	0,00	27.605,41	302.155,38	0,00	302.155,38
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	140.696,53	0,00	0,00	16.448,00	157.144,53	0,00	157.144,53
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	43.926,00	0,00	0,00	5.490,00	49.416,00	0,00	49.416,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	4.050,00	0,00	0,00	520,00	4.570,00	0,00	4.570,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.142,00	0,00	0,00	270,00	2.412,00	0,00	2.412,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	58.530,53	0,00	0,00	6.180,00	64.710,53	0,00	64.710,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	31.160,00	0,00	0,00	3.880,00	35.040,00	0,00	35.040,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	888,00	0,00	0,00	108,00	996,00	0,00	996,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	84.183,57	0,00	0,00	11.842,01	96.025,58	0,00	96.025,58
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	84.183,57	0,00	0,00	11.842,01	96.025,58	0,00	96.025,58
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	8.508,00	0,00	0,00	2.004,00	10.512,00	0,00	10.512,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	8.508,00	0,00	0,00	2.004,00	10.512,00	0,00	10.512,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	38.297,15	0,00	0,00	4.255,24	42.552,39	0,00	42.552,39
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.112,56	250.112,56	0,00	250.112,56
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	250.112,56	250.112,56	0,00	250.112,56
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	10.741.151,50	0,00	0,00	1.236.648,01	11.977.799,51	0,00	11.977.799,51



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	9.454.749,22	0,00	0,00	1.032.865,50	10.487.614,72	0,00	10.487.614,72
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	7.368.765,34	0,00	0,00	879.340,81	8.248.106,15	0,00	8.248.106,15
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.147.864,96	0,00	0,00	39.192,71	1.187.057,67	0,00	1.187.057,67
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	66.570,48	0,00	0,00	1.383,05	67.953,53	0,00	67.953,53
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	871.548,44	0,00	0,00	112.948,93	984.497,37	0,00	984.497,37
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	828.281,60	0,00	0,00	112.948,93	941.230,53	0,00	941.230,53
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	115.098,69	679.174,56	0,00	679.174,56
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Sade	0,00	33.234,50	0,00	0,00	6.646,90	39.881,40	0,00	39.881,40
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	39.628,90	0,00	0,00	3.962,89	43.591,79	0,00	43.591,79
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	83.737,10	0,00	0,00	16.747,42	100.484,52	0,00	100.484,52
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	11.011,40	0,00	0,00	1.101,14	12.112,54	0,00	12.112,54
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	29.834,30	0,00	0,00	5.966,86	35.801,16	0,00	35.801,16
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	22.816,10	0,00	0,00	4.563,22	27.379,32	0,00	27.379,32
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	330.639,57	0,00	0,00	73.475,46	404.115,03	0,00	404.115,03
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	13.174,00	0,00	0,00	2.634,80	15.808,80	0,00	15.808,80
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	27.113,75	0,00	0,00	1.597,27	28.711,02	0,00	28.711,02
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	13.780,43	0,00	0,00	1.597,27	15.377,70	0,00	15.377,70
4.17.22.34.04.00.00.00	Coofinanciamento - Proteção Especial, Beneficios E	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	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	695.212,66	0,00	0,00	87.086,55	782.299,21	0,00	782.299,21
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	695.212,66	0,00	0,00	87.086,55	782.299,21	0,00	782.299,21
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.745.713,65	0,00	0,00	460.163,14	4.205.876,79	0,00	4.205.876,79
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.745.713,65	0,00	0,00	460.163,14	4.205.876,79	0,00	4.205.876,79
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.745.713,65	0,00	0,00	460.163,14	4.205.876,79	0,00	4.205.876,79
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	525.902,63	0,00	13,00	32.573,41	558.489,04	0,00	558.476,04
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	115.745,89	0,00	0,00	4.275,15	120.021,04	0,00	120.021,04
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	13.049,02	0,00	0,00	1.530,07	14.579,09	0,00	14.579,09
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	4.774,43	0,00	0,00	1.139,89	5.914,32	0,00	5.914,32
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	25,05	4.132,73	0,00	4.132,73
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	1.680,46	0,00	0,00	141,34	1.821,80	0,00	1.821,80
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.456,45	0,00	0,00	223,79	2.680,24	0,00	2.680,24
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	2.456,45	0,00	0,00	223,79	2.680,24	0,00	2.680,24
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	2.456,45	0,00	0,00	223,79	2.680,24	0,00	2.680,24
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT,	0,00	102.696,87	0,00	0,00	2.745,08	105.441,95	0,00	105.441,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 17 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	56.717,81	0,00	0,00	1.611,80	58.329,61	0,00	58.329,61
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	21.940,79	0,00	0,00	365,08	22.305,87	0,00	22.305,87
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.463,38	0,00	0,00	0,00	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	15.234,28	0,00	0,00	595,53	15.829,81	0,00	15.829,81
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.340,61	0,00	0,00	172,67	5.513,28	0,00	5.513,28
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.301,02	0,00	0,00	1.198,02	20.499,04	0,00	20.499,04
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	19.301,02	0,00	0,00	1.198,02	20.499,04	0,00	20.499,04
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	19.301,02	0,00	0,00	1.198,02	20.499,04	0,00	20.499,04
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	19.301,02	0,00	0,00	1.198,02	20.499,04	0,00	20.499,04
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	299.660,58	0,00	0,00	5.924,51	305.585,09	0,00	305.585,09
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	299.660,58	0,00	0,00	5.924,51	305.585,09	0,00	305.585,09
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	177.944,25	0,00	0,00	3.672,51	181.616,76	0,00	181.616,76
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	63.516,28	0,00	0,00	584,40	64.100,68	0,00	64.100,68
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	10.778,93	0,00	0,00	0,00	10.778,93	0,00	10.778,93
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	23.791,41	0,00	0,00	1.096,69	24.888,10	0,00	24.888,10
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	23.629,71	0,00	0,00	570,91	24.200,62	0,00	24.200,62
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	23.629,71	0,00	0,00	570,91	24.200,62	0,00	24.200,62
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	23.629,71	0,00	0,00	570,91	24.200,62	0,00	24.200,62
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	91.195,14	0,00	13,00	21.175,73	112.383,87	0,00	112.370,87
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	91.195,14	0,00	13,00	21.175,73	112.383,87	0,00	112.370,87
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	91.195,14	0,00	13,00	21.175,73	112.383,87	0,00	112.370,87
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	74.925,14	0,00	13,00	21.175,73	96.113,87	0,00	96.100,87
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	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	0,00	275.296,23	0,00	0,00	150.000,00	425.296,23	0,00	425.296,23
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	275.296,23	0,00	0,00	150.000,00	425.296,23	0,00	425.296,23
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	275.296,23	0,00	0,00	150.000,00	425.296,23	0,00	425.296,23
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0,00	218.000,00	0,00	0,00	150.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.24.71.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.24.71.05.01.00.00.00 Conv.Construção e Pavimentação Travessia Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.24.71.05.01.01.00.00 Pavimentação e Drenagem Superficial da AV. Interpe	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 18 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.24.72.00.00.00.00.00 Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.573.153,50	0,00	0,00	0,00	-409.178,05	-3.982.331,55	3.982.331,55	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	419.859,91	0,00	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	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I	396.194,68	0,00	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	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	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	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	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	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.134.043,34	0,00	0,00	0,00	-408.844,66	-3.542.888,00	3.542.888,00	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	3.134.043,34	0,00	0,00	0,00	-408.844,66	-3.542.888,00	3.542.888,00	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.428.883,74	0,00	0,00	0,00	-225.138,01	-1.654.021,75	1.654.021,75	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.421.224,35	0,00	0,00	0,00	-224.286,97	-1.645.511,32	1.645.511,32	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.411.626,35	0,00	0,00	0,00	-134.388,26	-1.546.014,61	1.546.014,61	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.411.626,35	0,00	0,00	0,00	-134.388,26	-1.546.014,61	1.546.014,61	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	9.598,00	0,00	0,00	0,00	-89.898,71	-99.496,71	99.496,71	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	7.659,39	0,00	0,00	0,00	-851,04	-8.510,43	8.510,43	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.705.159,60	0,00	0,00	0,00	-183.706,65	-1.888.866,25	1.888.866,25	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.705.159,60	0,00	0,00	0,00	-183.706,65	-1.888.866,25	1.888.866,25	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.473.752,88	0,00	0,00	0,00	-175.868,14	-1.649.621,02	1.649.621,02	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	1.473.752,88	0,00	0,00	0,00	-175.868,14	-1.649.621,02	1.649.621,02	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	231.406,72	0,00	0,00	0,00	-7.838,51	-239.245,23	239.245,23	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.250,25	0,00	0,00	0,00	-333,39	-19.583,64	19.583,64	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	19.213,95	0,00	0,00	0,00	-333,39	-19.547,34	19.547,34	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.213,95	0,00	0,00	0,00	-333,39	-19.547,34	19.547,34	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	7.046,97	0,00	0,00	0,00	-276,39	-7.323,36	7.323,36	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	7.046,97	0,00	0,00	0,00	-276,39	-7.323,36	7.323,36	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	7.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.509,08	7.509,08	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 19 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
4.99.31.13.00.01.00.00	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	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,50	538,50	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,50	538,50	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.604,94	0,00	0,00	0,00	-51,95	-3.656,89	3.656,89	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	1.902,17	0,00	0,00	0,00	-51,95	-1.954,12	1.954,12	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	514,46	0,00	0,00	0,00	-5,05	-519,51	519,51	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	513,75	0,00	0,00	0,00	-5,05	-518,80	518,80	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	1.542.850,93	0,00	378.229,65	2.744.528,01	0,00	823.447,43	1.921.080,58	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.368.979,53	0,00	127.969,59	1.563.877,37	0,00	66.928,25	1.496.949,12	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	1.073.700,00	0,00	119.300,00	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	295.279,53	0,00	8.669,59	370.877,37	0,00	66.928,25	303.949,12	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	295.279,53	0,00	8.669,59	370.877,37	0,00	66.928,25	303.949,12	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RI	295.279,53	0,00	8.669,59	370.877,37	0,00	66.928,25	303.949,12	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	295.279,53	0,00	8.669,59	370.877,37	0,00	66.928,25	303.949,12	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Dívida Ativa	295.279,53	0,00	8.669,59	370.877,37	0,00	66.928,25	303.949,12	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	173.871,40	0,00	250.260,06	1.180.650,64	0,00	756.519,18	424.131,46	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	173.871,40	0,00	250.260,06	1.180.650,64	0,00	756.519,18	424.131,46	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	173.871,40	0,00	250.260,06	1.180.650,64	0,00	756.519,18	424.131,46	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	16.788,26	0,00	147,50	235.656,35	0,00	218.720,59	16.935,76	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	16.788,26	0,00	147,50	16.935,76	0,00	0,00	16.935,76	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVIBILIDADE	16.788,26	0,00	147,50	16.935,76	0,00	0,00	16.935,76	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	16.788,26	0,00	147,50	16.935,76	0,00	0,00	16.935,76	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	218.720,59	0,00	218.720,59	0,00	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	218.720,59	0,00	218.720,59	0,00	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS	157.083,14	0,00	250.112,56	944.994,29	0,00	537.798,59	407.195,70	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	157.083,14	0,00	250.112,56	944.994,29	0,00	537.798,59	407.195,70	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	9.340.729,98	0,00	1.260.888,61	243.510,82	10.238.727,27	0,00	9.584.240,80



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Página: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.969.535,65	0,00	218.720,59	243.510,82	5.431.767,06	0,00	5.213.046,47
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.969.535,65	0,00	218.720,59	243.510,82	5.431.767,06	0,00	5.213.046,47
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.969.535,65	0,00	218.720,59	243.510,82	5.431.767,06	0,00	5.213.046,47
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.969.535,65	0,00	218.720,59	243.510,82	5.431.767,06	0,00	5.213.046,47
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.969.535,65	0,00	218.720,59	243.510,82	5.431.767,06	0,00	5.213.046,47
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.249.944,74	0,00	218.720,59	229.709,45	4.698.374,78	0,00	4.479.654,19
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	719.590,91	0,00	0,00	13.801,37	733.392,28	0,00	733.392,28
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	719.590,91	0,00	0,00	13.801,37	733.392,28	0,00	733.392,28
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	659.026,82	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	659.026,82
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	659.026,82	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	659.026,82
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	52.624,68	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	52.624,68	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	52.624,68	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	52.624,68	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	52.624,68	0,00	0,00	0,00	52.624,68	0,00	52.624,68
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.712.167,51	0,00	1.042.168,02	0,00	4.754.335,53	0,00	3.712.167,51
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.712.167,51	0,00	0,00	0,00	3.712.167,51	0,00	3.712.167,51
6.31.02.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.712.167,51	0,00	0,00	0,00	3.712.167,51	0,00	3.712.167,51
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.042.168,02	0,00	1.042.168,02	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.042.168,02	0,00	1.042.168,02	0,00	0,00
Total:	95.509.308,87	95.509.308,87	13.788.662,35	140.179.583,56	13.788.662,35	140.179.583,56	98.912.364,50	98.912.364,50

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito