



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 1 de 21

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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>64.193.856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.760,45</b>	<b>78.062.127,51</b>	<b>5.826.498,85</b>	<b>64.618.710,71</b>	<b>64.324.118,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.089.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.094,03</b>	<b>63.092.579,09</b>	<b>5.614.264,42</b>	<b>62.854.948,27</b>	<b>3.160.276,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>3.089.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.660,14</b>	<b>63.037.866,02</b>	<b>5.608.830,53</b>	<b>62.800.235,20</b>	<b>3.160.276,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.089.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.660,14</b>	<b>63.037.866,02</b>	<b>5.608.830,53</b>	<b>62.800.235,20</b>	<b>3.160.276,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.602,34</b>	<b>527.475,04</b>	<b>48.602,34</b>	<b>527.475,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	48.602,34	527.475,04	48.602,34	527.475,04	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS</b>	<b>3.089.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.057,80</b>	<b>62.510.059,23</b>	<b>5.560.228,19</b>	<b>62.272.428,41</b>	<b>3.160.276,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>681.031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.481,40</b>	<b>50.197.646,73</b>	<b>4.400.363,87</b>	<b>49.602.519,37</b>	<b>611.148,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>680.817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279.938,78</b>	<b>49.281.944,90</b>	<b>4.349.776,39</b>	<b>48.685.106,96</b>	<b>610.980,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>13.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>607.065,55</b>	<b>6.939.674,41</b>	<b>620.471,72</b>	<b>6.939.619,29</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	13.461,29	0,00	607.065,55	6.903.726,57	620.471,72	6.903.671,45	55,12	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
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>3.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>640.275,62</b>	<b>7.347.737,90</b>	<b>643.670,73</b>	<b>7.347.691,48</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,89	0,00	636.871,42	7.310.234,04	636.826,69	7.310.188,42	45,62	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.440,64	0,00	3.404,20	37.503,86	6.844,04	37.503,06	0,80	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.195,70</b>	<b>992.256,68</b>	<b>35.195,00</b>	<b>992.255,72</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,26	0,00	35.195,70	992.256,68	35.195,00	992.255,72	0,96	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>663.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.401,91</b>	<b>34.002.275,91</b>	<b>3.050.438,94</b>	<b>33.405.540,47</b>	<b>610.877,77</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.007,72	0,00	22.945,82	425.161,66	23.587,41	423.795,53	1.366,13	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.340,92	0,00	171.966,38	2.182.576,61	172.263,30	2.180.653,17	2.044,00	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	3.932,44	0,00	532.398,78	5.417.223,32	532.702,00	5.414.022,00	3.629,22	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.932,49	0,00	86.826,05	1.023.417,45	86.143,09	1.024.522,05	2.615,45	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	264.207,23	0,00	1.338,39	600.533,19	0,00	335.040,50	265.545,62	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	1.077,69	0,00	29.097,69	288.395,66	30.141,00	288.361,28	34,38	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	608,99	0,00	9.626,17	108.115,51	10.124,80	108.005,15	110,36	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	0,00	0,00	6.118,28	49.121,21	6.111,18	49.114,11	7,10	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	90.529,39	0,00	53.465,80	584.160,28	266,60	442.251,65	143.728,59	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	123.884,55	0,00	125.168,10	375.313,77	248.973,56	375.234,68	79,09	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	154,57	0,00	1,13	19.940,92	0,00	19.785,22	155,70	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	155.153,48	0,00	994.605,20	9.703.919,58	968.339,88	9.529.985,39	181.418,80	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	711,43	0,00	837.785,89	10.654.799,01	837.592,42	10.654.371,32	904,90	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	9.114,58	0,00	66,49	13.932,05	0,00	4.750,98	9.181,07	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	8.251,38	0,00	125.991,74	2.428.528,55	134.193,70	2.428.518,24	49,42	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.542,62</b>	<b>915.701,83</b>	<b>50.587,48</b>	<b>917.412,41</b>	<b>168,60</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 2 de 21

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;	213,46	0,00	50.542,62	915.701,83	50.587,48	917.412,41	168,60	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.408.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.576,40</b>	<b>12.312.412,50</b>	<b>1.159.864,32</b>	<b>12.669.909,04</b>	<b>2.549.127,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>1.288.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>388.923,26</b>	<b>2.372.445,09</b>	<b>117.895,61</b>	<b>2.821.022,45</b>	<b>1.559.640,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>584.370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,66</b>	<b>465.649,59</b>	<b>10.299,45</b>	<b>1.556.595,80</b>	<b>579.169,16</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	41.215,82	0,00	265,92	12.068,30	0,00	292.578,93	41.481,74	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	31.316,33	0,00	208,08	26.229,50	1.864,02	16.437,04	29.660,39	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	535,62	0,00	2,92	112.210,41	0,00	111.671,87	538,54	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	100,70	0,00	0,65	101,35	0,00	0,00	101,35	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	10.578,75	0,00	86,12	10.664,87	0,00	0,00	10.664,87	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	96.602,77	0,00	623,29	52.061,05	0,00	285.603,35	97.226,06	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	33.838,23	0,00	207,62	2.272,58	0,00	0,00	34.045,85	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.343,56	0,00	33,68	50.353,84	0,00	49.564,07	5.377,24	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	110.085,35	0,00	798,91	7.497,67	0,00	0,00	110.884,26	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	153.785,14	0,00	1.002,39	151.234,42	0,00	0,00	154.787,53	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	11.283,19	0,00	1.381,24	17.581,94	0,00	10.990,67	12.664,43	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	45.754,46	0,00	333,75	3.594,06	0,00	6.200,00	46.088,21	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	29.188,21	0,00	153,09	5.249,71	8.435,43	72.825,33	20.905,87	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>227.470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>259.754,65</b>	<b>497.931,01</b>	<b>11.322,28</b>	<b>273.482,25</b>	<b>475.903,15</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.02.00	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-	0,00	0,00	0,00	48.408,28	0,00	48.408,28	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 000	22.867,81	0,00	143,18	1.544,99	0,00	0,00	23.010,99	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.992,79	0,00	50,22	543,01	0,00	0,00	8.043,01	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	13.474,23	0,00	46,08	84.878,01	7.953,82	89.070,21	5.566,49	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968	13.427,11	0,00	6.754,29	20.181,40	2.744,00	2.744,00	17.437,40	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAC	0,00	0,00	247.298,46	247.298,46	0,00	0,00	247.298,46	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	898,49	0,00	5,63	60,73	0,00	0,00	904,12	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	742,67	0,00	4,30	7.930,13	205,46	11.864,00	541,51	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	21.290,24	0,00	133,30	2.108,41	0,00	16.012,50	21.423,54	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 3 de 21

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
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	0001495	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	6.516,79	0,00	0,00	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	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001449	25.403,46	0,00	185,30	1.876,61	0,00	0,00	0,00	25.588,76	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		53.613,91	0,00	1.706,10	22.447,13	419,00	32.687,37	0,00	54.901,01	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	15.289,28	0,00	95,80	1.032,92	0,00	0,00	0,00	15.385,08	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	15.759,19	0,00	98,42	1.057,73	0,00	0,00	0,00	15.857,61	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	36.708,81	0,00	3.233,57	39.977,42	0,00	35,04	0,00	39.942,38	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>		<b>476.771,22</b>	<b>0,00</b>	<b>124.070,95</b>	<b>1.408.864,49</b>	<b>96.273,88</b>	<b>990.944,40</b>	<b>504.568,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	36.651,62	0,00	4.242,60	28.330,02	183,26	3.017,27	0,00	40.710,96	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	6.939,35	0,00	50,02	7.923,37	540,00	6.265,70	0,00	6.449,37	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	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	34.044,53	0,00	227,18	74.286,39	10.902,29	82.346,85	0,00	23.369,42	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	16.534,53	0,00	9.151,78	109.372,42	9.051,47	92.737,58	0,00	16.634,84	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		45.363,95	0,00	329,08	46.020,12	2.413,28	30.118,25	0,00	43.279,75	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		37.545,05	0,00	250,03	78.259,85	7.869,49	55.945,33	0,00	29.925,59	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1		299.692,19	0,00	109.820,26	1.064.671,13	65.314,09	720.472,77	0,00	344.198,36	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>		<b>503.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>229.036,26</b>	<b>3.399.306,24</b>	<b>238.850,34</b>	<b>3.537.814,24</b>	<b>493.228,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>503.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>229.036,26</b>	<b>3.399.306,24</b>	<b>238.850,34</b>	<b>3.537.814,24</b>	<b>493.228,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	387,30	0,00	1,64	100.836,00	322,98	100.770,58	0,00	65,96	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	3.569,77	0,00	23,07	593,92	0,00	6.499,90	0,00	3.592,84	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240		1.218,65	0,00	7,66	61.229,60	0,00	62.299,79	0,00	1.226,31	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2		383.295,04	0,00	12.571,28	167.353,12	23.776,30	89.506,79	0,00	372.090,02	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	143,91	0,00	0,10	9,68	144,01	144,01	0,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400		5.700,68	0,00	37,04	109.933,42	0,00	107.676,18	0,00	5.737,72	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X		395,83	0,00	147.709,09	1.584.331,43	148.096,39	1.659.897,02	0,00	8,53	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC		45.636,34	0,00	6.757,53	112.208,28	0,00	111.500,00	0,00	52.393,87	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	29.630,32	0,00	212,21	2.184,93	673,26	673,26	0,00	29.169,27	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	00013	0,00	0,00	0,00	19.623,14	0,00	19.686,70	0,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	57,53	0,00	54.653,06	625.190,48	54.400,00	624.988,92	0,00	310,59	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 62		3.386,20	0,00	21,87	480,09	0,00	17.706,60	0,00	3.408,07	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		22.530,37	0,00	147,37	3.421,08	0,00	84.573,80	0,00	22.677,74	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	4.020,74	0,00	2.310,21	29.934,16	6.330,00	31.528,97	0,00	0,95	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	0,00	43.594,55	0,00	43.594,55	0,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	818,91	0,00	1.107,05	469.269,87	0,00	467.352,06	0,00	1.925,96	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	24,33	0,00	0,00	13.781,25	0,00	53.925,43	0,00	24,33	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 4 de 21

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
1.11.12.03.02.01.71.00	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	759,85	0,00	4,29	54,88	214,62	214,62	549,52	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	45,73	0,00	0,33	3,38	0,00	0,00	46,06	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.420,77	0,00	3.472,46	55.272,98	4.892,78	55.274,88	0,45	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>584.926,69</b>	<b>0,00</b>	<b>679.135,66</b>	<b>6.519.641,72</b>	<b>803.118,37</b>	<b>6.311.072,35</b>	<b>460.943,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>36,74</b>	<b>0,00</b>	<b>472.055,40</b>	<b>4.757.627,65</b>	<b>472.075,39</b>	<b>4.790.068,80</b>	<b>16,75</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	36,74	0,00	472.055,40	4.757.627,65	472.075,39	4.790.068,80	16,75	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>	<b>9.016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77.660,65</b>	<b>353.655,91</b>	<b>85.369,52</b>	<b>352.521,83</b>	<b>1.307,82</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000127	7.276,57	0,00	15.615,28	83.777,84	21.649,86	82.554,97	1.241,99	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	1,94	0,00	458,04	2.362,24	453,21	2.490,60	6,77	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	1.738,18	0,00	61.587,33	267.515,83	63.266,45	267.476,26	59,06	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>575.873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>129.419,61</b>	<b>1.408.358,16</b>	<b>245.673,46</b>	<b>1.168.481,72</b>	<b>459.619,41</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	113.956,55	0,00	88.007,83	886.808,11	91.255,29	793.342,38	110.709,09	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	39.900,71	0,00	12.106,21	111.165,86	35.544,15	94.703,09	16.462,77	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	224.428,90	0,00	28.068,42	339.673,90	118.874,02	221.594,56	133.623,30	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	137.485,04	0,00	860,83	9.288,78	0,00	0,00	138.345,87	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015	60.102,06	0,00	376,32	4.060,62	0,00	0,00	60.478,38	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>31.833,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,22</b>	<b>21.019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.314,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>31.833,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,22</b>	<b>21.019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.314,96</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0007	31.833,74	0,00	3.481,22	21.019,45	0,00	0,00	35.314,96	0,00
<b>1.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.13.03.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>5.433,89</b>	<b>54.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,35</b>	<b>35.222,25</b>	<b>2.500,35</b>	<b>35.222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.500,35	35.222,25	2.500,35	35.222,25	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,54</b>	<b>19.490,82</b>	<b>2.933,54</b>	<b>19.490,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.933,54	19.490,82	2.933,54	19.490,82	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>36.467.641,33</b>	<b>0,00</b>	<b>271.666,42</b>	<b>14.969.548,42</b>	<b>212.234,43</b>	<b>1.763.762,44</b>	<b>36.527.073,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.627.871,86</b>	<b>0,00</b>	<b>268.809,42</b>	<b>4.967.184,20</b>	<b>125.056,28</b>	<b>1.288.771,16</b>	<b>4.771.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>148.217,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.056,28</b>	<b>1.070.050,57</b>	<b>23.161,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>148.217,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.056,28</b>	<b>1.070.050,57</b>	<b>23.161,39</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 5 de 21

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
1.21.12.02.00.00.00.00 RECURSOS DA UNIAO	148.217,67	0,00	0,00	0,00	125.056,28	659.878,88	23.161,39	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
<b>1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>	<b>4.479.654,19</b>	<b>0,00</b>	<b>268.809,42</b>	<b>4.967.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218.720,59</b>	<b>4.748.463,61</b>	<b>0,00</b>
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	4.479.654,19	0,00	268.809,42	4.967.184,20	0,00	218.720,59	4.748.463,61	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.479.654,19	0,00	268.809,42	4.967.184,20	0,00	218.720,59	4.748.463,61	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.479.654,19	0,00	268.809,42	4.967.184,20	0,00	218.720,59	4.748.463,61	0,00
<b>1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.419.812,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.828,15</b>	<b>456.705,52</b>	<b>2.333.983,98</b>	<b>0,00</b>
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.419.812,13	0,00	0,00	0,00	85.828,15	456.705,52	2.333.983,98	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.419.812,13	0,00	0,00	0,00	85.828,15	456.705,52	2.333.983,98	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.419.812,13	0,00	0,00	0,00	85.828,15	456.705,52	2.333.983,98	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.419.812,13	0,00	0,00	0,00	85.828,15	456.705,52	2.333.983,98	0,00
<b>1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE</b>	<b>29.419.957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,00</b>	<b>10.002.364,22</b>	<b>1.350,00</b>	<b>18.285,76</b>	<b>29.421.464,34</b>	<b>0,00</b>
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	29.498.864,04	0,00	2.857,00	10.002.364,22	1.350,00	18.285,76	29.500.371,04	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.498.864,04	0,00	2.857,00	10.002.364,22	1.350,00	18.285,76	29.500.371,04	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	19.248.686,40	0,00	2.857,00	10.002.364,22	1.350,00	18.285,76	19.250.193,40	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	19.248.686,40	0,00	2.857,00	10.002.364,22	1.350,00	18.285,76	19.250.193,40	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	19.248.686,40	0,00	2.857,00	10.002.364,22	1.350,00	18.285,76	19.250.193,40	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
<b>1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.906,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.906,70</b>
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
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>
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 B	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
<b>1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>22.524.304,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524.304,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 6 de 21

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
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.540.031,02</b>	<b>3.157.411,69</b>	<b>38.485.945,16</b>	<b>2.953.783,46</b>	<b>43.548.048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.336.402,79</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.698,77</b>	<b>3.157.411,69</b>	<b>32.957.415,28</b>	<b>2.953.783,46</b>	<b>34.063.213,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.070,54</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.415,02</b>	<b>250.070,93</b>	<b>2.204.581,50</b>	<b>214.106,61</b>	<b>2.587.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>437.450,70</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>473.415,02</b>	<b>250.070,93</b>	<b>2.204.581,50</b>	<b>214.106,61</b>	<b>2.587.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>437.450,70</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.784,00</b>	<b>199.629,95</b>	<b>1.664.026,36</b>	<b>167.862,50</b>	<b>1.776.294,75</b>	<b>0,00</b>	<b>167.016,55</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.784,79</b>	<b>79.851,43</b>	<b>729.916,46</b>	<b>73.238,30</b>	<b>797.088,12</b>	<b>0,00</b>	<b>67.171,66</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.763,26	1.763,26	27.322,81	1.510,12	28.832,93	0,00	1.510,12
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	21.266,56	21.266,56	206.298,91	22.303,56	228.602,47	0,00	22.303,56
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	19.359,60	19.359,60	193.008,87	19.510,02	212.518,89	0,00	19.510,02
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	13.626,16	13.626,16	122.911,47	13.044,59	135.956,06	0,00	13.044,59
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.769,21	23.835,85	180.374,40	16.870,01	191.177,77	0,00	10.803,37
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.496,76</b>	<b>29.430,12</b>	<b>268.023,72</b>	<b>30.079,81</b>	<b>304.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.146,45</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	732,39	732,39	7.314,59	692,50	8.007,09	0,00	692,50
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	6.132,12	6.132,12	62.884,98	6.722,22	69.607,20	0,00	6.722,22
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.281,72	6.281,72	51.692,61	5.894,02	57.586,63	0,00	5.894,02
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.947,74	2.947,74	24.531,75	2.984,49	27.516,24	0,00	2.984,49
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.402,79	13.336,15	121.599,79	13.786,58	141.453,01	0,00	19.853,22
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	845,95	8.142,43	845,95	8.142,43	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.502,45</b>	<b>89.502,45</b>	<b>657.943,75</b>	<b>63.698,44</b>	<b>666.894,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.698,44</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.742,33	4.742,33	42.778,50	4.752,71	44.721,57	0,00	4.752,71
<b>2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.302,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.302,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	33.592,86	33.592,86	264.950,02	34.633,48	283.308,79	0,00	34.633,48
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	999,00	999,00	25.938,60	694,30	21.155,02	0,00	694,30
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	50.168,26	50.168,26	293.974,06	23.617,95	287.406,08	0,00	23.617,95
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>274.631,02</b>	<b>48.404,75</b>	<b>512.708,14</b>	<b>44.207,88</b>	<b>783.142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>270.434,15</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.634,01</b>	<b>348.785,30</b>	<b>30.644,27</b>	<b>348.795,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	20.415,28	253.391,63	20.425,54	253.401,89	0,00	10,26
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saude	0,00	0,00	10.218,73	95.393,67	10.218,73	95.393,67	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,44</b>	<b>119.962,70</b>	<b>12.534,44</b>	<b>119.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saude	0,00	0,00	6.962,66	73.080,49	6.962,66	73.080,49	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	5.571,78	46.882,21	5.571,78	46.882,21	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.631,02</b>	<b>5.236,30</b>	<b>43.960,14</b>	<b>1.029,17</b>	<b>314.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>270.423,89</b>
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	274.631,02	5.236,30	43.960,14	1.029,17	314.384,03	0,00	270.423,89



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 7 de 21

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
<b>2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>27.847,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>27.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.036,23	27.847,00	2.036,23	27.847,00	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.283,75</b>	<b>2.907.340,76</b>	<b>30.752.833,78</b>	<b>2.739.676,85</b>	<b>31.475.929,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.619,84</b>
<b>2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.314,09</b>	<b>290.623,70</b>	<b>65.314,09</b>	<b>290.623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.00.00.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.314,09	290.623,70	65.314,09	290.623,70	0,00	0,00
<b>2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.680,15</b>	<b>2.599.420,48</b>	<b>29.049.683,16</b>	<b>2.674.362,76</b>	<b>31.185.305,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.622,43</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.680,15</b>	<b>2.567.259,96</b>	<b>28.711.935,99</b>	<b>2.642.202,24</b>	<b>30.847.558,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.622,43</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>268.898,06</b>	<b>1.374.728,05</b>	<b>14.488.913,51</b>	<b>1.378.797,92</b>	<b>14.761.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>272.967,93</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.036,26</b>	<b>1.256.530,05</b>	<b>13.374.559,43</b>	<b>1.261.034,74</b>	<b>13.531.100,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.540,95</b>
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	81.446,06	1.180.044,24	12.665.641,67	1.184.525,74	12.751.569,23	0,00	85.927,56
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	70.590,20	76.485,81	708.917,76	76.509,00	779.531,15	0,00	70.613,39
<b>2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>116.861,80</b>	<b>118.198,00</b>	<b>1.114.354,08</b>	<b>117.763,18</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116.426,98</b>
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	116.861,80	118.198,00	1.114.354,08	117.763,18	1.230.781,06	0,00	116.426,98
<b>2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.592,59</b>	<b>1.159.573,44</b>	<b>13.869.362,48</b>	<b>1.230.445,85</b>	<b>15.730.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.465,00</b>
<b>2.13.11.03.71.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.916,70</b>	<b>302.761,55</b>	<b>51.833,40</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.916,70</b>
2.13.11.03.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.916,70	302.761,55	51.833,40	328.678,25	0,00	25.916,70
<b>2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.592,59</b>	<b>1.133.656,74</b>	<b>13.566.600,93</b>	<b>1.178.612,45</b>	<b>15.402.149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.548,30</b>
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	719.985,82	426.541,09	4.501.321,80	305.951,28	5.100.717,81	0,00	599.396,01
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	196.097,00	180.097,00	1.826.484,70	180.097,00	2.022.581,70	0,00	196.097,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.800,00	40.642,02	601.889,43	48.062,02	613.109,43	0,00	11.220,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	330.343,97	417.357,91	4.877.899,06	449.268,58	5.240.153,70	0,00	362.254,64
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	42.164,89	1.532.032,91	185.275,64	1.675.143,66	0,00	143.110,75
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	539.122,86	25.610,89	219.880,31	2.857,00	736.249,28	0,00	516.368,97
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	1.242,94	1.242,94	6.892,72	7.100,93	13.993,65	0,00	7.100,93
<b>2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,50</b>	<b>17.973,47</b>	<b>143.570,00</b>	<b>17.973,47</b>	<b>144.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,50</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,50</b>	<b>8.279,30</b>	<b>63.828,17</b>	<b>8.279,30</b>	<b>65.017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,50</b>
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.189,50	8.279,30	63.828,17	8.279,30	65.017,67	0,00	1.189,50
<b>2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,17</b>	<b>79.741,83</b>	<b>9.694,17</b>	<b>79.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	9.694,17	79.741,83	9.694,17	79.741,83	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	14.985,00	210.090,00	14.985,00	210.090,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 8 de 21

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
<b>2.13.12.99.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.12.99.90.47.00.00    Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	32.160,52	337.747,17	32.160,52	337.747,17	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> <b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>454.603,60</b>	<b>242.606,19</b>	<b>1.412.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.997,41</b>
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.603,60</b>	<b>242.606,19</b>	<b>1.412.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.997,41</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> <b>A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>454.603,60</b>	<b>242.606,19</b>	<b>1.412.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.997,41</b>
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	415.047,37	242.606,19	1.277.745,07	0,00	0,00	0,00	172.441,18
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> <b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913.969,14</b>
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
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> <b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.637.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>992.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.637.363,11</b>
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> <b>SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>
<b>2.91.10.00.00.00.00.00</b> <b>TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>
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
<b>2.91.30.00.00.00.00.00</b> <b>DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>
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
<b>2.91.40.00.00.00.00.00</b> <b>DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>
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
<b>2.92.00.00.00.00.00.00</b> <b>CONSTAS DE CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
<b>2.92.20.00.00.00.00.00</b> <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
<b>2.92.21.00.00.00.00.00</b> <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESA</b>	<b>28.736.189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.676,85</b>	<b>31.475.929,29</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.413,20</b>	<b>31.474.516,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.180.861,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.088,26</b>	<b>28.630.013,45</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20</b>	<b>28.629.950,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.383.083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.797,92</b>	<b>14.761.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.383.083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.797,92</b>	<b>14.761.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>11.567.043,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.525,74</b>	<b>12.751.569,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751.569,23</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.567.043,49	0,00	1.184.525,74	12.751.569,23	0,00	0,00	12.751.569,23	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>703.022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.509,00</b>	<b>779.531,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.531,15</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	702.254,30	0,00	75.787,83	778.042,13	0,00	0,00	778.042,13	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00    RPPS	767,85	0,00	721,17	1.489,02	0,00	0,00	1.489,02	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2015

Página.: 9 de 21

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
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	<b>1.113.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.763,18</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>1.113.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.763,18</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>1.113.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.763,18</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.781,06</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	87.113,74	0,00	2.313,22	89.426,96	0,00	0,00	89.426,96	0,00
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%	296.649,07	0,00	32.131,23	328.780,30	0,00	0,00	328.780,30	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	169.267,64	0,00	20.382,00	189.649,64	0,00	0,00	189.649,64	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	306.744,67	0,00	35.608,92	342.353,59	0,00	0,00	342.353,59	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	250.033,98	0,00	27.327,81	277.361,79	0,00	0,00	277.361,79	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>12.797.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.290,34</b>	<b>13.868.132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20</b>	<b>13.868.068,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	<b>56.738,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,30</b>	<b>65.017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.017,67</b>	<b>0,00</b>
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	56.738,37	0,00	8.279,30	65.017,67	0,00	0,00	65.017,67	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	<b>346.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61.527,57</b>	<b>408.420,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.420,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.70.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>70.047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,17</b>	<b>79.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.741,83</b>	<b>0,00</b>
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	70.047,66	0,00	9.694,17	79.741,83	0,00	0,00	79.741,83	0,00
<b>3.33.71.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>276.844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.833,40</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>276.844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.833,40</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.01.00.00.00</b> CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>276.844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.833,40</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.678,25</b>	<b>0,00</b>
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	276.844,85	0,00	51.833,40	328.678,25	0,00	0,00	328.678,25	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>12.394.147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.483,47</b>	<b>13.394.694,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20</b>	<b>13.394.631,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	<b>195.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.090,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	190.755,00	0,00	14.985,00	205.740,00	0,00	0,00	205.740,00	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
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>4.697.951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>268.809,42</b>	<b>4.966.761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>4.966.760,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>1.510.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.808,13</b>	<b>1.567.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.567.167,76</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.270.265,08	0,00	54.415,18	1.324.681,26	0,00	1,00	1.324.680,26	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	159.731,54	0,00	1.489,45	161.220,99	0,00	0,00	161.220,99	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	80.363,01	0,00	903,50	81.266,51	0,00	0,00	81.266,51	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	20.295,00	0,00	2.769,20	23.064,20	0,00	0,00	23.064,20	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	538.450,82	0,00	85.775,87	624.226,69	0,00	0,00	624.226,69	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b> MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>234.370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,54</b>	<b>240.154,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.154,24</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	197.853,98	0,00	4.368,84	202.222,82	0,00	0,00	202.222,82	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	36.516,72	0,00	1.414,70	37.931,42	0,00	0,00	37.931,42	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 10 de 21

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	
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.866,08	0,00	764,48	17.630,56	0,00	0,00	17.630,56	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	95.645,52	0,00	1.965,61	97.611,13	0,00	0,00	97.611,13	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	213,75	9.837,05	0,00	0,00	9.837,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.300,35	0,00	1.485,10	11.785,45	0,00	0,00	11.785,45	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	92.292,12	0,00	9.563,33	101.855,45	0,00	0,00	101.855,45	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118.529,19	0,00	80,70	118.609,89	0,00	0,00	118.609,89	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.668,46	0,00	0,00	2.668,46	0,00	0,00	2.668,46	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72.312,15	0,00	4.047,76	76.359,91	0,00	0,00	76.359,91	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	27,35	27,83	0,00	0,00	27,83	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	29.699,64	0,00	0,00	29.699,64	0,00	0,00	29.699,64	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	266.975,97	0,00	11.502,34	278.478,31	0,00	0,00	278.478,31	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>304.971,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,24</b>	<b>313.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.378,98</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	61.417,76	0,00	6.748,44	68.166,20	0,00	0,00	68.166,20	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	21.842,84	0,00	0,00	21.842,84	0,00	0,00	21.842,84	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	108.367,90	0,00	0,00	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	219,98	5.875,50	0,00	0,00	5.875,50	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	14.856,17	0,00	265,84	15.122,01	0,00	0,00	15.122,01	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	69.858,01	0,00	1.172,98	71.030,99	0,00	0,00	71.030,99	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	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	7.213,63	0,00	0,00	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	4.573,08	0,00	0,00	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	67.005,60	0,00	6.340,00	73.345,60	0,00	0,00	73.345,60	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.267.381,66	0,00	73.275,02	1.340.656,77	0,00	0,09	1.340.656,68	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 11 de 21

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
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI</b>	<b>1.842.484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>180.097,00</b>	<b>2.022.581,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.581,70</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.842.484,70	0,00	180.097,00	2.022.581,70	0,00	0,00	2.022.581,70	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>565.047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>48.062,02</b>	<b>613.109,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.109,43</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.638,50	0,00	10.129,50	105.768,00	0,00	0,00	105.768,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.082,33	0,00	8.900,52	88.982,85	0,00	0,00	88.982,85	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	16.900,00	0,00	3.600,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	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	358.906,58	0,00	25.432,00	384.338,58	0,00	0,00	384.338,58	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>4.780.879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>449.268,58</b>	<b>5.230.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62,11</b>	<b>5.230.148,47</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	435.305,95	0,00	56.307,50	491.613,45	0,00	0,00	491.613,45	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15.808,82	0,00	1.779,10	17.587,92	0,00	0,00	17.587,92	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 VEICULOS	441.259,16	0,00	61.150,66	502.409,82	0,00	0,00	502.409,82	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	15.658,00	0,00	3.702,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	541.905,71	0,00	91.367,32	633.273,03	0,00	0,00	633.273,03	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129.900,52	0,00	16.593,60	146.556,23	0,00	62,11	146.494,12	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	290.545,65	0,00	56.641,86	347.187,51	0,00	0,00	347.187,51	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	154.602,61	0,00	10.053,39	164.656,00	0,00	0,00	164.656,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	34.722,90	0,00	3.885,35	38.608,25	0,00	0,00	38.608,25	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	4.607,11	0,00	155,41	4.762,52	0,00	0,00	4.762,52	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	SERVIÇO 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	255,00	2.979,60	0,00	0,00	2.979,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	50.437,49	0,00	4.068,50	54.505,99	0,00	0,00	54.505,99	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 12 de 21

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
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.342,14	0,00	3.373,50	50.715,64	0,00	0,00	50.715,64	0,00
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	600,00	2.389,80	0,00	0,00	2.389,80	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	2.465.228,17	0,00	139.335,39	2.604.563,56	0,00	0,00	2.604.563,56	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>305.586,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,52</b>	<b>337.747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.747,17</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	305.586,65	0,00	32.160,52	337.747,17	0,00	0,00	337.747,17	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,93</b>	<b>13.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.993,65</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	6.892,72	0,00	5.820,45	12.713,17	0,00	0,00	12.713,17	0,00
3.33.90.93.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.280,48	1.280,48	0,00	0,00	1.280,48	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.555.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290.588,59</b>	<b>2.845.915,84</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.844.565,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.555.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290.588,59</b>	<b>2.845.915,84</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.844.565,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.555.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290.588,59</b>	<b>2.845.915,84</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.844.565,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>96.814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.141,86</b>	<b>133.956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.956,08</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.30.24.00.00.00		96.814,22	0,00	37.141,86	133.956,08	0,00	0,00	133.956,08	0,00
<b>3.44.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>9.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,12</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.39.99.00.00.00		9.943,12	0,00	0,00	9.943,12	0,00	0,00	9.943,12	0,00
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.715.177,63</b>	<b>0,00</b>	<b>250.589,73</b>	<b>1.965.767,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.767,36</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	369.448,53	0,00	42.164,89	411.613,42	0,00	0,00	411.613,42	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	1.272.510,40	0,00	208.424,84	1.480.935,24	0,00	0,00	1.480.935,24	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>733.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,00</b>	<b>736.249,28</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>734.899,28</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.800,00	0,00	0,00	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	9.215,91	0,00	0,00	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	8.872,00	0,00	2.218,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	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	686.172,38	0,00	639,00	686.811,38	1.350,00	1.350,00	685.461,38	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.726.854,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,97</b>	<b>2.905.278,50</b>	<b>32.636.146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632.132,93</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.283.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,97</b>	<b>3.014.563,24</b>	<b>36.302.466,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.298.452,99</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 13 de 21

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
<b>4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,97</b>	<b>222.477,06</b>	<b>4.494.297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.297,00</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,78</b>	<b>210.416,15</b>	<b>3.961.414,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.418,67</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,18</b>	<b>92.496,57</b>	<b>2.555.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.356,58</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.068,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.767,34</b>	<b>1.596.835,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.835,92</b>
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.575.068,58	0,00	0,00	21.767,34	1.596.835,92	0,00	1.596.835,92
<b>4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>373.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,18</b>	<b>31.350,79</b>	<b>408.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>405.274,72</b>
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	373.923,93	0,00	2.991,18	31.350,79	408.265,90	0,00	405.274,72
<b>4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>510.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.378,44</b>	<b>550.245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>550.245,94</b>
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	510.867,50	0,00	0,00	39.378,44	550.245,94	0,00	550.245,94
<b>4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.142,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>117.919,58</b>	<b>1.406.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.062,09</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.142,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>117.919,58</b>	<b>1.406.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.062,09</b>
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.027.899,18	0,00	1.004,60	88.821,89	1.117.725,67	0,00	1.116.721,07
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	259.243,33	0,00	0,00	29.097,69	288.341,02	0,00	288.341,02
<b>4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>519.778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>8.236,20</b>	<b>528.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>528.014,33</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>454.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,96</b>	<b>460.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>460.688,96</b>
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	286.174,07	0,00	0,00	2.397,09	288.571,16	0,00	288.571,16
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	94.136,64	0,00	0,00	1.554,88	95.691,52	0,00	95.691,52
4.11.21.27.00.00.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	3.985,81	0,00	0,00	800,03	4.785,84	0,00	4.785,84
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	25.397,36	0,00	0,00	136,80	25.534,16	0,00	25.534,16
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	31.843,58	0,00	0,00	271,71	32.115,29	0,00	32.115,29
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	10.990,54	0,00	0,00	500,45	11.490,99	0,00	11.490,99
<b>4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.250,00	0,00	0,00	250,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>2.325,24</b>	<b>67.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.325,37</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>2.325,24</b>	<b>67.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.325,37</b>
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	45.190,70	0,00	5,19	1.899,99	47.095,88	0,00	47.090,69
<b>4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,25</b>	<b>20.234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.234,68</b>
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	19.809,43	0,00	0,00	425,25	20.234,68	0,00	20.234,68
<b>4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,71</b>	<b>4.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,00</b>
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	1.039,29	0,00	0,00	3.824,71	4.864,00	0,00	4.864,00
<b>4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>	<b>0,00</b>	<b>82.451,52</b>
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	82.451,52	0,00	0,00	0,00	82.451,52	0,00	82.451,52
<b>4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>253.144,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825,89</b>	<b>274.970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>274.970,65</b>
<b>4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.144,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825,89</b>	<b>274.970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>274.970,65</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 14 de 21

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
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	<b>0,00</b>	<b>253.144,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825,89</b>	<b>274.970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>274.970,65</b>
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	<b>0,00</b>	<b>181.687,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,42</b>	<b>197.064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>197.064,27</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b> RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	<b>0,00</b>	<b>13.895,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,06</b>	<b>14.484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.484,52</b>
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	13.895,46	0,00	0,00	589,06	14.484,52	0,00	14.484,52
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	64.106,84	0,00	0,00	5.081,68	69.188,52	0,00	69.188,52
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	11.652,86	0,00	0,00	1.799,59	13.452,45	0,00	13.452,45
<b>4.13.25.01.99.00.00.00</b> Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	<b>0,00</b>	<b>92.032,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,09</b>	<b>99.938,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99.938,78</b>
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	92.032,69	0,00	0,00	7.906,09	99.938,78	0,00	99.938,78
<b>4.13.25.02.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	<b>0,00</b>	<b>71.456,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,47</b>	<b>77.906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77.906,38</b>
<b>4.13.25.02.99.00.00.00</b> Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	<b>0,00</b>	<b>71.456,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,47</b>	<b>77.906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77.906,38</b>
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	71.456,91	0,00	0,00	6.449,47	77.906,38	0,00	77.906,38
<b>4.17.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>28.121.997,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.058,42</b>	<b>30.783.055,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.783.055,91</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	<b>0,00</b>	<b>28.121.997,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.058,42</b>	<b>30.783.055,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.783.055,91</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>0,00</b>	<b>11.938.321,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.628,26</b>	<b>13.157.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.157.949,45</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00</b> PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	<b>0,00</b>	<b>8.527.674,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.470,66</b>	<b>9.321.144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.321.144,79</b>
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	7.840.867,78	0,00	0,00	758.674,75	8.599.542,53	0,00	8.599.542,53
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	497.484,05	0,00	0,00	28.677,63	526.161,68	0,00	526.161,68
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	19.198,93	0,00	0,00	0,00	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	42.999,64	0,00	0,00	6.118,28	49.117,92	0,00	49.117,92
<b>4.17.21.22.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	<b>0,00</b>	<b>87.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,46</b>	<b>95.862,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95.862,76</b>
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	87.334,30	0,00	0,00	8.528,46	95.862,76	0,00	95.862,76
<b>4.17.21.33.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	<b>0,00</b>	<b>2.119.350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.554,55</b>	<b>2.337.904,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.904,62</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00</b> OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	<b>0,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>374.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.990,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	340.900,00	0,00	0,00	34.090,00	374.990,00	0,00	374.990,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b> ATENÇÃO BÁSICA	<b>0,00</b>	<b>1.014.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.527,80</b>	<b>1.127.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.690,80</b>
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	6.924,80	11.524,80	0,00	11.524,80
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	7.300,00	67.900,00	0,00	67.900,00
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	92.476,80	0,00	0,00	30.825,60	123.302,40	0,00	123.302,40
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	4.867,20	0,00	0,00	1.622,40	6.489,60	0,00	6.489,60
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saude da Família	0,00	491.970,00	0,00	0,00	53.475,00	545.445,00	0,00	545.445,00
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	123.765,00	0,00	0,00	13.380,00	137.145,00	0,00	137.145,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 15 de 21

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
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>567.315,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.456,67</b>	<b>621.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>621.772,59</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	567.315,92	0,00	0,00	54.456,67	621.772,59	0,00	621.772,59
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,83</b>	<b>142.531,48</b>	<b>0,00</b>	<b>142.531,48</b>
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	87.389,52	0,00	0,00	9.032,83	96.422,35	0,00	96.422,35
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	24.080,66	0,00	0,00	0,00	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	212,33	1.698,64	0,00	1.698,64
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	6.927,49	0,00	0,00	787,67	7.715,16	0,00	7.715,16
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,25</b>	<b>70.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.919,75</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	64.472,50	0,00	0,00	6.447,25	70.919,75	0,00	70.919,75
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>345.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,46</b>	<b>358.094,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358.094,71</b>
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	99.000,00	0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
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	22.404,75	0,00	0,00	3.964,46	26.369,21	0,00	26.369,21
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	7.510,50	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>566.167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.798,61</b>	<b>622.966,10</b>	<b>0,00</b>	<b>622.966,10</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	302.155,38	0,00	0,00	26.504,60	328.659,98	0,00	328.659,98
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
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>157.144,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,00</b>	<b>173.592,53</b>	<b>0,00</b>	<b>173.592,53</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	49.416,00	0,00	0,00	5.490,00	54.906,00	0,00	54.906,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	4.570,00	0,00	0,00	520,00	5.090,00	0,00	5.090,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.412,00	0,00	0,00	270,00	2.682,00	0,00	2.682,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	64.710,53	0,00	0,00	6.180,00	70.890,53	0,00	70.890,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	35.040,00	0,00	0,00	3.880,00	38.920,00	0,00	38.920,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	996,00	0,00	0,00	108,00	1.104,00	0,00	1.104,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.025,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,01</b>	<b>107.867,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107.867,59</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	96.025,58	0,00	0,00	11.842,01	107.867,59	0,00	107.867,59
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>12.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,00</b>
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	10.512,00	0,00	0,00	2.004,00	12.516,00	0,00	12.516,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	42.552,39	0,00	0,00	4.255,24	46.807,63	0,00	46.807,63
<b>4.17.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.112,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.056,28</b>	<b>375.168,84</b>	<b>0,00</b>	<b>375.168,84</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 16 de 21

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
4.17.21.99.01.00.00.00 FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	250.112,56	0,00	0,00	125.056,28	375.168,84	0,00	375.168,84
<b>4.17.22.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977.799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.086,82</b>	<b>13.027.886,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027.886,33</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.614,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.032,81</b>	<b>11.431.647,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.431.647,53</b>
4.17.22.01.01.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	8.248.106,15	0,00	0,00	779.669,56	9.027.775,71	0,00	9.027.775,71
4.17.22.01.02.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.187.057,67	0,00	0,00	43.994,53	1.231.052,20	0,00	1.231.052,20
4.17.22.01.04.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	67.953,53	0,00	0,00	12.520,64	80.474,17	0,00	80.474,17
<b>4.17.22.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD</b>	<b>0,00</b>	<b>984.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.848,08</b>	<b>1.092.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.345,45</b>
4.17.22.01.99.01.00.00 Cota Parte do FEP	0,00	941.230,53	0,00	0,00	107.848,08	1.049.078,61	0,00	1.049.078,61
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
<b>4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>679.174,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,03</b>	<b>690.181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>690.181,59</b>
4.17.22.33.01.00.00.00 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Sade	0,00	39.881,40	0,00	0,00	3.323,45	43.204,85	0,00	43.204,85
4.17.22.33.02.00.00.00 PACIS	0,00	43.591,79	0,00	0,00	0,00	43.591,79	0,00	43.591,79
4.17.22.33.03.00.00.00 PASF	0,00	100.484,52	0,00	0,00	0,00	100.484,52	0,00	100.484,52
4.17.22.33.04.00.00.00 Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	12.112,54	0,00	0,00	1.101,14	13.213,68	0,00	13.213,68
4.17.22.33.05.00.00.00 Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	35.801,16	0,00	0,00	2.983,43	38.784,59	0,00	38.784,59
4.17.22.33.06.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	27.379,32	0,00	0,00	2.281,61	29.660,93	0,00	29.660,93
4.17.22.33.08.00.00.00 Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	404.115,03	0,00	0,00	0,00	404.115,03	0,00	404.115,03
4.17.22.33.09.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	15.808,80	0,00	0,00	1.317,40	17.126,20	0,00	17.126,20
<b>4.17.22.34.00.00.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.711,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,43</b>	<b>36.671,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.671,45</b>
4.17.22.34.03.00.00.00 Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	15.377,70	0,00	0,00	1.293,75	16.671,45	0,00	16.671,45
4.17.22.34.04.00.00.00 Coofinanciamento - Proteção Especial, Beneficios E	0,00	13.333,32	0,00	0,00	6.666,68	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>782.299,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.086,55</b>	<b>869.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>869.385,76</b>
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	782.299,21	0,00	0,00	87.086,55	869.385,76	0,00	869.385,76
<b>4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.343,34</b>	<b>4.597.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.220,13</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.343,34</b>	<b>4.597.220,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.220,13</b>
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.205.876,79	0,00	0,00	391.343,34	4.597.220,13	0,00	4.597.220,13
<b>4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>558.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>109.201,87</b>	<b>667.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>667.677,91</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.628,49</b>	<b>150.649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,53</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.579,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,34</b>	<b>17.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,43</b>
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	5.914,32	0,00	0,00	2.744,96	8.659,28	0,00	8.659,28
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	4.132,73	0,00	0,00	0,00	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	1.821,80	0,00	0,00	91,17	1.912,97	0,00	1.912,97
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00	16,22
<b>4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,99</b>	<b>3.059,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,23</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 17 de 21

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
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b> Multas e juros de mora - SAMAE	<b>0,00</b>	<b>2.680,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,99</b>	<b>3.059,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,23</b>
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	2.680,24	0,00	0,00	378,99	3.059,23	0,00	3.059,23
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	<b>0,00</b>	<b>105.441,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.397,15</b>	<b>132.839,10</b>	<b>0,00</b>	<b>132.839,10</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	58.329,61	0,00	0,00	15.049,15	73.378,76	0,00	73.378,76
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	22.305,87	0,00	0,00	1.206,96	23.512,83	0,00	23.512,83
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	516,52	3.979,90	0,00	3.979,90
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	15.829,81	0,00	0,00	10.585,90	26.415,71	0,00	26.415,71
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.513,28	0,00	0,00	38,62	5.551,90	0,00	5.551,90
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>20.499,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,35</b>	<b>20.918,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.918,39</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>20.499,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,35</b>	<b>20.918,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.918,39</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>20.499,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,35</b>	<b>20.918,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.918,39</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	20.499,04	0,00	0,00	419,35	20.918,39	0,00	20.918,39
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	<b>0,00</b>	<b>305.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.441,00</b>	<b>364.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>364.026,09</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b> REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>0,00</b>	<b>305.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.441,00</b>	<b>364.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>364.026,09</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	181.616,76	0,00	0,00	36.063,25	217.680,01	0,00	217.680,01
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	64.100,68	0,00	0,00	1.586,02	65.686,70	0,00	65.686,70
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	1.161,18	11.940,11	0,00	11.940,11
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	24.888,10	0,00	0,00	12.967,20	37.855,30	0,00	37.855,30
<b>4.19.31.99.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO.	<b>0,00</b>	<b>24.200,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,35</b>	<b>30.863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.863,97</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00</b> REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	<b>0,00</b>	<b>24.200,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,35</b>	<b>30.863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.863,97</b>
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	24.200,62	0,00	0,00	6.663,35	30.863,97	0,00	30.863,97
<b>4.19.90.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DIVERSAS	<b>0,00</b>	<b>112.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>19.713,03</b>	<b>132.096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>132.083,90</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>112.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>19.713,03</b>	<b>132.096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>132.083,90</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00</b> DIVERSAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>112.370,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>19.713,03</b>	<b>132.096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>132.083,90</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	96.100,87	0,00	13,00	19.713,03	115.826,90	0,00	115.813,90
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
<b>4.20.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>425.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>665.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>665.996,23</b>
<b>4.24.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>425.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>665.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>665.996,23</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	<b>0,00</b>	<b>425.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>665.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>665.996,23</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	<b>0,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>608.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.700,00</b>
<b>4.24.71.01.00.00.00.00</b> Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>
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
<b>4.24.71.01.99.00.00.00</b> Outras Transf. de Conv. Da Uniao p/o SUS - Sist. U	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página.: 18 de 21

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
4.24.71.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	240.700,00	390.700,00	0,00	390.700,00
4.24.71.05.01.00.00.00 Conv.Construção e Pavimentação Travessia Urbanã	0,00	150.000,00	0,00	0,00	240.700,00	390.700,00	0,00	390.700,00
4.24.71.05.01.01.00.00 Pavimentação e Drenagem Superficial da AV. Interpe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.24.71.05.01.02.00.00 Infraestrutura na Área de Influência do Lago III	0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00
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	3.982.331,55	0,00	0,00	0,00	-349.984,74	-4.332.316,29	4.332.316,29	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	3.542.888,00	0,00	0,00	0,00	-323.054,19	-3.865.942,19	3.865.942,19	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	3.542.888,00	0,00	0,00	0,00	-323.054,19	-3.865.942,19	3.865.942,19	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.654.021,75	0,00	0,00	0,00	-158.321,47	-1.812.343,22	1.812.343,22	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.645.511,32	0,00	0,00	0,00	-157.470,43	-1.802.981,75	1.802.981,75	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.546.014,61	0,00	0,00	0,00	-151.734,92	-1.697.749,53	1.697.749,53	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.546.014,61	0,00	0,00	0,00	-151.734,92	-1.697.749,53	1.697.749,53	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	99.496,71	0,00	0,00	0,00	-5.735,51	-105.232,22	105.232,22	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM!	8.510,43	0,00	0,00	0,00	-851,04	-9.361,47	9.361,47	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.888.866,25	0,00	0,00	0,00	-164.732,72	-2.053.598,97	2.053.598,97	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.888.866,25	0,00	0,00	0,00	-164.732,72	-2.053.598,97	2.053.598,97	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.649.621,02	0,00	0,00	0,00	-155.933,89	-1.805.554,91	1.805.554,91	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	1.649.621,02	0,00	0,00	0,00	-155.933,89	-1.805.554,91	1.805.554,91	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	239.245,23	0,00	0,00	0,00	-8.798,83	-248.044,06	248.044,06	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	19.583,64	0,00	0,00	0,00	-26.930,55	-46.514,19	46.514,19	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	19.547,34	0,00	0,00	0,00	-26.930,55	-46.477,89	46.477,89	0,00





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2015

Página: 20 de 21

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
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
<b>5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS</b>	<b>407.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125.056,28</b>	<b>1.070.050,57</b>	<b>0,00</b>	<b>537.798,59</b>	<b>532.251,98</b>	<b>0,00</b>
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	407.195,70	0,00	125.056,28	1.070.050,57	0,00	537.798,59	532.251,98	0,00
<b>6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.888,61</b>	<b>498.472,61</b>	<b>10.737.199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.713,41</b>
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.213.046,47	0,00	218.720,59	271.666,42	5.703.433,48	0,00	5.484.712,89
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.213.046,47	0,00	218.720,59	271.666,42	5.703.433,48	0,00	5.484.712,89
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.213.046,47	0,00	218.720,59	271.666,42	5.703.433,48	0,00	5.484.712,89
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	5.213.046,47	0,00	218.720,59	271.666,42	5.703.433,48	0,00	5.484.712,89
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.213.046,47	0,00	218.720,59	271.666,42	5.703.433,48	0,00	5.484.712,89
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.479.654,19	0,00	218.720,59	268.809,42	4.967.184,20	0,00	4.748.463,61
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	733.392,28	0,00	0,00	2.857,00	736.249,28	0,00	736.249,28
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	733.392,28	0,00	0,00	2.857,00	736.249,28	0,00	736.249,28
<b>6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>659.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.806,19</b>	<b>279.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>885.833,01</b>
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	659.026,82	0,00	0,00	226.806,19	279.430,87	0,00	885.833,01
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	226.806,19	279.430,87	0,00	279.430,87
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	52.624,68	0,00	0,00	226.806,19	279.430,87	0,00	279.430,87
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	52.624,68	0,00	0,00	226.806,19	279.430,87	0,00	279.430,87
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	52.624,68	0,00	0,00	226.806,19	279.430,87	0,00	279.430,87
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	52.624,68	0,00	0,00	226.806,19	279.430,87	0,00	279.430,87
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.167,51</b>
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
<b>6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>98.912.364,50</b>	<b>98.912.364,50</b>	<b>12.185.383,42</b>	<b>152.364.966,98</b>	<b>12.185.383,42</b>	<b>152.364.966,98</b>	<b>102.462.472,12</b>	<b>102.462.472,12</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2015

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

Página.: 21 de 21

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

Prefeito