



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 1 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	80.596.476,30	0,00	7.672.250,41	46.653.919,48	7.287.281,87	43.454.417,11	80.981.444,84	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.633.428,49	0,00	7.168.842,88	43.326.809,46	7.248.960,73	41.556.739,07	5.553.310,64	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.633.428,49	0,00	7.165.818,98	43.303.119,07	7.245.936,83	41.533.048,68	5.553.310,64	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.633.428,49	0,00	7.165.818,98	43.303.119,07	7.245.936,83	41.533.048,68	5.553.310,64	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	94.042,73	514.529,70	94.042,73	514.529,70	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	94.042,73	514.529,70	94.042,73	514.529,70	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.633.428,49	0,00	7.071.776,25	42.788.025,99	7.151.894,10	41.017.955,60	5.553.310,64	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.181.100,71	0,00	5.884.332,32	33.774.114,07	5.970.559,44	32.258.864,05	2.094.873,59	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.176.996,75	0,00	5.847.295,15	33.216.380,14	5.934.060,02	31.705.230,31	2.090.231,88	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	305,66	0,00	655.748,55	4.098.540,78	656.053,31	4.098.539,88	0,90	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	305,66	0,00	655.748,55	4.098.540,78	656.053,31	4.098.539,88	0,90	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	4.969,45	0,00	866.274,04	4.929.263,39	870.340,39	5.067.453,42	903,10	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	4.955,52	0,00	862.834,67	4.908.624,14	866.906,00	5.046.833,08	884,19	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	13,93	0,00	3.439,37	20.639,25	3.434,39	20.620,34	18,91	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	46,10	0,00	121.421,26	796.874,72	121.433,80	801.405,08	33,56	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	46,10	0,00	121.421,26	796.874,72	121.433,80	801.405,08	33,56	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	2.171.675,54	0,00	4.203.851,30	23.391.701,25	4.286.232,52	21.737.831,93	2.089.294,32	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	1.060,18	0,00	973,53	69.712,14	2.033,66	69.879,89	0,05	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.827,73	0,00	603.217,21	1.530.221,55	602.409,56	1.528.825,56	3.635,38	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	4.582,82	0,00	601.097,84	3.888.544,56	597.259,91	3.881.473,39	8.420,75	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.261,34	0,00	114.212,15	600.472,79	111.880,76	597.631,79	4.592,73	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	1.309.758,92	0,00	80.215,09	1.379.114,62	265.000,00	265.029,50	1.124.974,01	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	109,91	0,00	27.135,32	164.468,67	27.245,00	164.468,44	0,23	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	9.189,00	0,00	6.439,74	46.430,37	63,58	30.865,21	15.565,16	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,03	0,00	5.648,70	38.616,05	5.646,29	38.614,15	2,44	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	722.673,95	0,00	79.929,68	783.814,47	649,20	4.455,50	801.954,43	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	63,93	0,00	190.226,46	570.897,36	190.290,02	570.896,99	0,37	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	18.916,16	0,00	101,51	40.718,55	10.218,74	31.919,62	8.798,93	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,09	0,00	0,03	121.669,50	0,00	143.388,48	4,12	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	91.621,91	0,00	1.295.305,97	6.284.517,56	1.286.550,34	6.445.596,34	100.377,54	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	6.897,04	0,00	968.409,29	5.799.696,31	971.610,85	5.814.725,37	3.695,48	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	621,52	0,00	13.644,68	139.129,33	0,00	191.015,82	14.266,20	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	1.087,01	0,00	217.294,10	1.933.677,42	215.374,61	1.959.045,88	3.006,50	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	4.103,96	0,00	37.037,17	557.733,93	36.499,42	553.633,74	4.641,71	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	4.103,96	0,00	37.037,17	557.733,93	36.499,42	553.633,74	4.641,71	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Junho/2016

Página.: 2 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	3.452.327,78	0,00	1.187.443,93	9.013.911,92	1.181.334,66	8.759.091,55	3.458.437,05	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.286.648,67	0,00	211.914,00	3.271.798,47	240.849,30	3.207.810,50	2.257.713,37	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	858.979,21	0,00	32.112,54	1.928.271,56	115.787,55	2.578.257,37	775.304,20	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	121.175,57	0,00	274,63	138.208,65	77.628,21	136.171,02	43.821,99	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	0,00	0,00	0,00	352,86	0,00	26.545,52	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	3.561,79	0,00	28,67	1.851,95	0,00	195.983,67	3.590,46	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	103,38	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	14.993,95	0,00	134,28	548.097,33	0,00	543.729,43	15.128,23	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	105,58	0,00	0,85	106,43	0,00	0,00	106,43	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	26.965,15	0,00	2.027,22	30.816,76	140,80	1.965,19	28.851,57	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.787,71	0,00	46,59	5.834,30	0,00	0,00	5.834,30	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	26.722,84	0,00	178,40	64.852,67	14.046,18	51.997,61	12.855,06	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	44.893,67	0,00	26.168,63	127.854,60	18.154,72	74.947,02	52.907,58	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	25.555,91	0,00	203,08	36.217,33	3.158,38	13.616,72	22.600,61	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.636,41	0,00	13,17	1.649,58	0,00	0,00	1.649,58	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	22.298,92	0,00	164,79	24.869,52	2.659,26	5.065,07	19.804,45	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	103.308,27	0,00	703,63	918.921,47	0,00	912.831,25	104.011,90	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	35.432,26	0,00	254,62	1.392,58	0,00	0,00	35.686,88	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.595,13	0,00	38,95	217,72	0,00	0,00	5.634,08	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	52.891,78	0,00	473,68	3.890,87	0,00	450.000,12	53.365,46	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	281.564,67	0,00	723,38	4.444,15	0,00	0,00	282.288,05	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	0,00	0,00	0,00	9.487,17	0,00	165.301,37	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	19.668,61	0,00	158,32	5.757,88	0,00	0,00	19.826,93	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	15.351,36	0,00	110,58	613,03	0,00	0,00	15.461,94	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	48.795,73	0,00	392,27	2.728,90	0,00	0,00	49.188,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.673,90	0,00	16,80	104,45	0,00	0,00	2.690,70	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	646.231,87	0,00	24.213,88	563.499,58	57.061,75	168.669,83	613.384,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	223.943,08	0,00	1.604,94	202.369,15	0,00	0,00	225.548,02	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.363,48	0,00	59,47	322,67	0,00	0,00	8.422,95	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	40.663,51	0,00	324,44	40.987,95	3.928,51	3.928,51	37.059,44	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	11.237,53	0,00	74,66	560,15	1.830,80	8.166,21	9.481,39	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	1.993,44	0,00	17,85	98,58	0,00	0,00	2.011,29	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	940,75	0,00	6,57	36,60	0,00	0,00	947,32	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	2.212,56	0,00	7.542,53	10.061,64	0,00	314,40	9.755,09	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	0,00	0,00	0,00	72.638,00	0,00	94.217,83	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 3 de 19

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
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 0062400	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	22.693,19	0,00	12.163,87	12.988,02	0,00	0,00	34.857,06	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.388,39	0,00	397,35	5.094,09	0,00	10.640,44	49.785,74	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.008,28	0,00	111,74	622,87	0,00	0,00	16.120,02	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	230.541,90	0,00	1.657,68	216.227,35	51.302,44	51.302,44	180.897,14	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	38.242,97	0,00	252,78	1.492,51	0,00	100,00	38.495,75	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	781.437,59	0,00	155.587,58	780.027,33	68.000,00	460.883,30	869.025,17	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	0,00	0,00	0,00	2.302,66	0,00	44.596,87	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	5.652,71	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	0,00	0,00	0,00	2.164,37	0,00	40.748,95	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00	0,00	0,00	15.273,67	0,00	18.212,62	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	0,00	0,00	0,00	899,35	0,00	37.452,81	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	0,00	0,00	0,00	24.536,10	0,00	45.623,34	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	654.264,36	0,00	154.448,67	728.487,11	68.000,00	268.596,00	740.713,03	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	127.173,23	0,00	1.138,91	6.288,88	0,00	0,00	128.312,14	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	824.208,94	0,00	464.680,56	2.147.292,29	366.145,90	1.836.999,75	922.743,60	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	824.208,94	0,00	464.680,56	2.147.292,29	366.145,90	1.836.999,75	922.743,60	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	16.784,70	0,00	159.360,11	206.397,71	108.701,37	141.658,66	67.443,44	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.739,08	0,00	26,58	147,32	0,00	0,00	3.765,66	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	1.274,87	0,00	8,82	48,91	0,00	0,00	1.283,69	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	159.445,08	0,00	10.800,60	108.394,23	27.535,36	178.790,95	142.710,32	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	5.972,49	0,00	42,66	236,50	0,00	0,00	6.015,15	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	132.954,05	0,00	940,94	139.288,99	0,00	5.394,00	133.894,99	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	21.252,97	0,00	136.027,51	875.197,25	112.528,92	834.476,48	44.751,56	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	1.813,68	0,00	14.412,14	52.478,15	13.410,05	73.609,89	2.815,77	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.512,11	0,00	245,61	1.353,72	0,00	0,00	30.757,72	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	19.094,88	0,00	54.787,56	330.202,46	58.799,21	315.459,49	15.083,23	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.546,68	0,00	25,19	139,63	0,00	0,00	3.571,87	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	23.611,74	0,00	169,73	940,90	0,00	0,00	23.781,47	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	218.267,60	0,00	1.576,34	35.243,94	0,00	115.400,00	219.843,94	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	51.147,73	0,00	458,06	51.605,79	0,00	0,00	51.605,79	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	0,60	0,00	0,00	5.873,43	0,00	5.873,78	0,60	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	12.332,12	73.150,97	12.332,12	73.150,97	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	127.882,42	0,00	45.032,82	231.321,57	18.407,89	78.754,55	154.507,35	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 4 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	48,18	0,00	0,39	2,14	0,00	0,00	48,57	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	6.835,75	0,00	28.433,38	35.268,68	14.430,98	14.430,98	20.838,15	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	300.432,85	0,00	509.693,96	3.588.582,76	574.339,46	3.714.281,30	235.787,35	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	34.702,32	0,00	357.553,58	2.789.337,98	389.968,89	2.853.492,54	2.287,01	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	34.702,32	0,00	357.553,58	2.789.337,98	389.968,89	2.853.492,54	2.287,01	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	8.446,41	0,00	23.507,59	119.719,47	26.267,54	114.039,84	5.686,46	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000121	27,19	0,00	6.166,62	31.562,39	5.796,21	31.164,79	397,60	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	77,34	0,00	0,62	111,33	0,00	40,20	77,96	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	8.341,88	0,00	17.340,35	88.045,75	20.471,33	82.834,85	5.210,90	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	257.284,12	0,00	128.632,79	679.525,31	158.103,03	746.748,92	227.813,88	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	5.371,45	0,00	91.025,91	365.627,62	81.486,59	428.834,74	14.910,77	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	44.909,53	0,00	10.275,61	56.234,19	27.540,27	45.192,48	27.644,87	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	125,23	0,00	25.885,22	249.614,29	2.464,51	226.110,04	23.545,94	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	143.949,76	0,00	1.006,19	5.600,79	46.611,66	46.611,66	98.344,29	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	62.928,15	0,00	439,86	2.448,42	0,00	0,00	63.368,01	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	41.037,32	0,00	1.155,41	6.238,40	0,00	0,00	42.192,73	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.037,32	0,00	1.155,41	6.238,40	0,00	0,00	42.192,73	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	41.037,32	0,00	1.155,41	6.238,40	0,00	0,00	42.192,73	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	563,38	0,00	563,38	0,00	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	563,38	0,00	563,38	0,00	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8	0,00	0,00	0,00	563,38	0,00	563,38	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	3.023,90	23.690,39	3.023,90	23.690,39	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.023,90	23.690,39	3.023,90	23.690,39	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.023,90	23.690,39	3.023,90	23.690,39	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.023,90	18.992,45	3.023,90	18.992,45	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.023,90	18.992,45	3.023,90	18.992,45	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	4.697,94	0,00	4.697,94	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	4.697,94	0,00	4.697,94	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	47.950.193,08	0,00	503.407,53	3.327.110,02	38.321,14	1.897.678,04	48.415.279,47	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	2.662.333,51	0,00	404.040,54	3.066.374,05	0,00	1.652.699,90	3.066.374,05	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.801,62	0,00	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.898,28	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.662.333,51	0,00	404.040,54	3.066.374,05	0,00	0,00	3.066.374,05	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 6 de 19

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
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	299.580,65	277.422,72	1.523.098,59	264.679,07	1.437.115,97	0,00	286.837,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	299.580,65	277.422,72	1.523.098,59	264.679,07	1.437.115,97	0,00	286.837,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	210.371,18	211.343,32	1.008.620,85	202.496,06	1.096.074,96	0,00	201.523,92
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	86.292,71	88.423,20	432.368,24	85.875,78	467.344,74	0,00	83.745,29
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.815,81	1.815,81	6.234,82	1.789,74	8.024,56	0,00	1.789,74
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	23.944,51	23.944,51	134.060,04	23.771,25	134.846,84	0,00	23.771,25
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	25.123,15	25.123,15	103.089,20	24.106,10	127.195,30	0,00	24.106,10
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	15.851,92	15.851,92	77.723,71	15.582,82	85.005,90	0,00	15.582,82
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.557,32	21.687,81	111.260,47	20.625,87	112.272,14	0,00	18.495,38
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	36.990,18	34.859,69	163.458,03	47.744,16	194.822,02	0,00	49.874,65
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.468,52	1.468,52	5.756,54	1.933,38	7.689,92	0,00	1.933,38
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	8.106,57	8.106,57	44.081,58	11.230,62	48.535,38	0,00	11.230,62
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.852,80	6.852,80	24.006,80	9.065,63	33.072,43	0,00	9.065,63
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	4.020,34	4.020,34	14.429,60	5.145,77	19.575,37	0,00	5.145,77
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.541,95	14.411,46	75.183,51	20.368,76	85.948,92	0,00	22.499,25
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	972,14	5.605,56	972,14	5.605,56	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.088,29	87.088,29	407.189,02	67.903,98	428.302,64	0,00	67.903,98
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	5.472,46	5.472,46	29.657,55	5.262,24	32.484,00	0,00	5.262,24
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	546,38	546,38	37.950,00	477,88	38.427,88	0,00	477,88
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	546,38	546,38	37.950,00	477,88	38.427,88	0,00	477,88
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	41.433,95	41.433,95	215.700,03	41.916,46	232.368,88	0,00	41.916,46
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	694,30	694,30	4.165,80	200,00	3.671,50	0,00	200,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	38.941,20	38.941,20	119.715,64	20.047,40	121.350,38	0,00	20.047,40
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	89.209,47	63.911,36	503.175,62	60.014,97	329.738,89	0,00	85.313,08
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	45.333,57	238.440,06	45.333,57	238.440,06	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	24.329,84	125.496,82	24.329,84	125.496,82	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	21.003,73	112.943,24	21.003,73	112.943,24	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	14.681,40	83.601,24	14.681,40	83.601,24	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.485,51	46.358,74	8.485,51	46.358,74	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	6.195,89	37.242,50	6.195,89	37.242,50	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	89.209,47	3.896,39	181.134,32	0,00	7.697,59	0,00	85.313,08
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	89.209,47	3.896,39	181.134,32	0,00	7.697,59	0,00	85.313,08
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.168,04	11.302,12	2.168,04	11.302,12	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.168,04	11.302,12	2.168,04	11.302,12	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.324.270,13	3.368.318,36	19.977.936,96	3.545.235,89	19.369.609,97	0,00	2.501.187,66



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 8 de 19

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
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.425,46	1.640,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.61.01.02.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Processados	0,00	5.425,46	1.640,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	747.394,59	83.206,92	882.033,08	0,00	0,00	0,00	664.187,67
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	747.394,59	83.206,92	882.033,08	0,00	0,00	0,00	664.187,67
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
2.13.62.01.05.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Não processados	0,00	619.112,39	69.756,92	800.651,58	0,00	0,00	0,00	549.355,47
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	111.425,70	13.450,00	81.381,50	0,00	0,00	0,00	97.975,70
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	56.576.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576.429,34
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	56.576.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576.429,34
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	56.576.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576.429,34
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	56.576.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576.429,34
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	56.576.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.576.429,34
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	27.012.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012.854,73
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	27.012.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012.854,73
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	15.824.374,08	0,00	3.545.235,89	19.369.609,97	0,00	0,00	19.369.609,97	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.865.650,52	0,00	3.252.290,43	17.117.940,95	0,00	0,00	17.117.940,95	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.287.086,22	0,00	1.837.159,72	9.124.245,94	0,00	0,00	9.124.245,94	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.287.086,22	0,00	1.837.159,72	9.124.245,94	0,00	0,00	9.124.245,94	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.309.255,66	0,00	1.567.695,93	7.876.951,59	0,00	0,00	7.876.951,59	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.309.255,66	0,00	1.567.695,93	7.876.951,59	0,00	0,00	7.876.951,59	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.160,46	0,00	118.469,16	478.629,62	0,00	0,00	478.629,62	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	352.897,97	0,00	118.469,16	471.367,13	0,00	0,00	471.367,13	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	7.262,49	0,00	0,00	7.262,49	0,00	0,00	7.262,49	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	617.670,10	0,00	150.994,63	768.664,73	0,00	0,00	768.664,73	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.670,10	0,00	150.994,63	768.664,73	0,00	0,00	768.664,73	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	617.670,10	0,00	150.994,63	768.664,73	0,00	0,00	768.664,73	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	15.280,26	0,00	2.975,85	18.256,11	0,00	0,00	18.256,11	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	173.372,64	0,00	43.284,73	216.657,37	0,00	0,00	216.657,37	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 9 de 19

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	
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	90.177,68	0,00	27.072,09	117.249,77	0,00	0,00	117.249,77	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	177.053,22	0,00	41.276,74	218.329,96	0,00	0,00	218.329,96	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	143.584,78	0,00	36.385,22	179.970,00	0,00	0,00	179.970,00	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.578.564,30	0,00	1.415.130,71	7.993.695,01	0,00	0,00	7.993.695,01	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	29.509,16	0,00	6.756,96	36.266,12	0,00	0,00	36.266,12	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	29.509,16	0,00	6.756,96	36.266,12	0,00	0,00	36.266,12	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	136.221,24	0,00	72.516,42	208.737,66	0,00	0,00	208.737,66	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.987,40	0,00	33.408,19	50.395,59	0,00	0,00	50.395,59	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRUIBUICOES	16.987,40	0,00	33.408,19	50.395,59	0,00	0,00	50.395,59	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.233,84	0,00	39.108,23	158.342,07	0,00	0,00	158.342,07	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	119.233,84	0,00	39.108,23	158.342,07	0,00	0,00	158.342,07	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.233,84	0,00	39.108,23	158.342,07	0,00	0,00	158.342,07	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	119.233,84	0,00	39.108,23	158.342,07	0,00	0,00	158.342,07	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.412.833,90	0,00	1.335.857,33	7.748.691,23	0,00	0,00	7.748.691,23	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	88.565,00	0,00	29.600,00	118.165,00	0,00	0,00	118.165,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	87.915,00	0,00	29.600,00	117.515,00	0,00	0,00	117.515,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.662.810,43	0,00	404.648,20	3.067.458,63	0,00	0,00	3.067.458,63	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.004.849,31	0,00	51.167,43	1.056.016,74	0,00	0,00	1.056.016,74	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	869.970,50	0,00	50.966,93	920.937,43	0,00	0,00	920.937,43	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	53.462,94	0,00	200,50	53.663,44	0,00	0,00	53.663,44	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	81.415,87	0,00	0,00	81.415,87	0,00	0,00	81.415,87	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	10.280,00	0,00	75,00	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.350,00	0,00	2.475,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267.783,68	0,00	101.299,37	369.083,05	0,00	0,00	369.083,05	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	164.711,57	0,00	49.552,27	214.263,84	0,00	0,00	214.263,84	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	155.744,90	0,00	38.330,62	194.075,52	0,00	0,00	194.075,52	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	8.966,67	0,00	11.221,65	20.188,32	0,00	0,00	20.188,32	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.106,45	0,00	11.752,15	15.858,60	0,00	0,00	15.858,60	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.033,20	0,00	2.128,60	7.161,80	0,00	0,00	7.161,80	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.922,16	0,00	6.536,36	52.458,52	0,00	0,00	52.458,52	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.241,71	0,00	0,00	2.241,71	0,00	0,00	2.241,71	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	498,65	0,00	0,00	498,65	0,00	0,00	498,65	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Junho/2016

Página.: 10 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.792,30	0,00	0,00	4.792,30	0,00	0,00	4.792,30	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	75.636,16	0,00	3.678,35	79.314,51	0,00	0,00	79.314,51	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.745,00	0,00	840,30	8.585,30	0,00	0,00	8.585,30	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,65	0,00	0,00	234,65	0,00	0,00	234,65	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.528,94	0,00	3.923,13	10.452,07	0,00	0,00	10.452,07	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	9.439,79	0,00	3.586,88	13.026,67	0,00	0,00	13.026,67	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	75.137,76	0,00	31.361,14	106.498,90	0,00	0,00	106.498,90	0,00
3.33.90.30.37.00.00.00	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305.031,39	0,00	37.260,97	342.292,36	0,00	0,00	342.292,36	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	30.248,24	0,00	1.365,47	31.613,71	0,00	0,00	31.613,71	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	10.655,34	0,00	54,67	10.710,01	0,00	0,00	10.710,01	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	208.219,69	0,00	25.732,01	233.951,70	0,00	0,00	233.951,70	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	448,60	0,00	0,00	448,60	0,00	0,00	448,60	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	5.131,19	0,00	1.017,00	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	24.737,65	0,00	5.431,80	30.169,45	0,00	0,00	30.169,45	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	120,11	0,00	0,00	120,11	0,00	0,00	120,11	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	2.619,37	0,00	0,00	2.619,37	0,00	0,00	2.619,37	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	1.001,63	0,00	0,00	1.001,63	0,00	0,00	1.001,63	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	3.324,13	0,00	527,46	3.851,59	0,00	0,00	3.851,59	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	18.468,69	0,00	3.132,56	21.601,25	0,00	0,00	21.601,25	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	2.368,62	0,00	80,00	2.448,62	0,00	0,00	2.448,62	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	33.480,00	0,00	8.067,00	41.547,00	0,00	0,00	41.547,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635.312,19	0,00	90.852,39	726.164,58	0,00	0,00	726.164,58	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	996.231,56	0,00	186.172,10	1.182.403,66	0,00	0,00	1.182.403,66	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	996.231,56	0,00	186.172,10	1.182.403,66	0,00	0,00	1.182.403,66	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	269.952,41	0,00	61.211,15	331.163,56	0,00	0,00	331.163,56	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.530,00	0,00	9.350,00	58.880,00	0,00	0,00	58.880,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.566,52	0,00	1.975,46	5.541,98	0,00	0,00	5.541,98	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.897,92	0,00	9.974,48	49.872,40	0,00	0,00	49.872,40	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	41.525,00	0,00	0,00	41.525,00	0,00	0,00	41.525,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	135.432,97	0,00	39.911,21	175.344,18	0,00	0,00	175.344,18	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.124.599,58	0,00	565.123,69	2.689.723,27	0,00	0,00	2.689.723,27	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.451,27	0,00	52.333,54	261.784,81	0,00	0,00	261.784,81	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 11 de 19

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	
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.807,98	0,00	581,56	6.389,54	0,00	0,00	6.389,54	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	3.198,00	0,00	5.007,00	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	119.602,86	0,00	32.919,10	152.521,96	0,00	0,00	152.521,96	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.441,40	0,00	726,40	16.167,80	0,00	0,00	16.167,80	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191.581,75	0,00	81.000,68	272.582,43	0,00	0,00	272.582,43	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.403,82	0,00	17.752,67	72.156,49	0,00	0,00	72.156,49	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	208.309,74	0,00	45.149,00	253.458,74	0,00	0,00	253.458,74	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62.447,36	0,00	16.241,14	78.688,50	0,00	0,00	78.688,50	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.469,97	2.469,97	0,00	0,00	2.469,97	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	9.789,29	0,00	3.888,42	13.677,71	0,00	0,00	13.677,71	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.690,00	0,00	2.550,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	33.369,93	0,00	5.988,67	39.358,60	0,00	0,00	39.358,60	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.179,00	0,00	0,00	19.179,00	0,00	0,00	19.179,00	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.171.970,18	0,00	298.515,54	1.470.485,72	0,00	0,00	1.470.485,72	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.623,17	0,00	9.474,00	34.097,17	0,00	0,00	34.097,17	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	24.623,17	0,00	9.474,00	34.097,17	0,00	0,00	34.097,17	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.375,56	0,00	47.159,79	209.535,35	0,00	0,00	209.535,35	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	141.619,13	0,00	43.339,93	184.959,06	0,00	0,00	184.959,06	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	20.756,43	0,00	3.819,86	24.576,29	0,00	0,00	24.576,29	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.490,68	0,00	0,00	6.490,68	0,00	0,00	6.490,68	0,00
3.33.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.490,68	0,00	0,00	6.490,68	0,00	0,00	6.490,68	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.185,51	0,00	32.468,40	109.653,91	0,00	0,00	109.653,91	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	42.488,73	0,00	0,00	42.488,73	0,00	0,00	42.488,73	0,00
3.33.90.93.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	34.696,78	0,00	32.468,40	67.165,18	0,00	0,00	67.165,18	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.958.723,56	0,00	292.945,46	2.251.669,02	0,00	0,00	2.251.669,02	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.958.723,56	0,00	292.945,46	2.251.669,02	0,00	0,00	2.251.669,02	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.723,56	0,00	292.945,46	2.251.669,02	0,00	0,00	2.251.669,02	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.695.966,59	0,00	193.578,47	1.889.545,06	0,00	0,00	1.889.545,06	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	339.876,91	0,00	132.403,18	472.280,09	0,00	0,00	472.280,09	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	1.356.089,68	0,00	61.175,29	1.417.264,97	0,00	0,00	1.417.264,97	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.756,97	0,00	99.366,99	362.123,96	0,00	0,00	362.123,96	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 12 de 19

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
3.44.90.52.00.99.00.00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	7.820,00	0,00	35.898,99	43.718,99	0,00	0,00	43.718,99	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	8.872,00	0,00	2.218,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	172.564,97	0,00	48.750,00	221.314,97	0,00	0,00	221.314,97	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	19.110.145,81	0,00	0,00	3.413.412,88	22.523.558,69	0,00	22.523.558,69
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	19.581.338,13	0,00	0,00	3.824.731,68	23.406.069,81	0,00	23.406.069,81
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.419.045,07	0,00	0,00	330.929,46	3.749.974,53	0,00	3.749.974,53
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	2.881.777,69	0,00	0,00	293.095,61	3.174.873,30	0,00	3.174.873,30
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBR E O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.197.312,56	0,00	0,00	117.166,36	2.314.478,92	0,00	2.314.478,92
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.626.888,21	0,00	0,00	38.032,89	1.664.921,10	0,00	1.664.921,10
4.11.12.02.03.00.00.00	0,00	1.626.888,21	0,00	0,00	38.032,89	1.664.921,10	0,00	1.664.921,10
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	222.557,47	0,00	0,00	51.927,67	274.485,14	0,00	274.485,14
4.11.12.04.31.00.00.00	0,00	222.557,47	0,00	0,00	51.927,67	274.485,14	0,00	274.485,14
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	347.866,88	0,00	0,00	27.205,80	375.072,68	0,00	375.072,68
4.11.12.08.01.00.00.00	0,00	347.866,88	0,00	0,00	27.205,80	375.072,68	0,00	375.072,68
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	684.465,13	0,00	0,00	175.929,25	860.394,38	0,00	860.394,38
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	684.465,13	0,00	0,00	175.929,25	860.394,38	0,00	860.394,38
4.11.13.05.01.00.00.00	0,00	558.896,66	0,00	0,00	148.805,79	707.702,45	0,00	707.702,45
4.11.13.05.02.00.00.00	0,00	125.568,47	0,00	0,00	27.123,46	152.691,93	0,00	152.691,93
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	442.279,63	0,00	0,00	34.531,61	476.811,24	0,00	476.811,24
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	409.269,70	0,00	0,00	29.688,26	438.957,96	0,00	438.957,96
4.11.21.25.00.00.00.00	0,00	296.471,70	0,00	0,00	14.028,83	310.500,53	0,00	310.500,53
4.11.21.26.00.00.00.00	0,00	81.337,83	0,00	0,00	2.994,10	84.331,93	0,00	84.331,93
4.11.21.28.00.00.00.00	0,00	4.779,99	0,00	0,00	0,00	4.779,99	0,00	4.779,99
4.11.21.29.00.00.00.00	0,00	4.997,60	0,00	0,00	3.036,49	8.034,09	0,00	8.034,09
4.11.21.31.00.00.00.00	0,00	17.905,60	0,00	0,00	496,57	18.402,17	0,00	18.402,17
4.11.21.35.00.00.00.00	0,00	2.966,98	0,00	0,00	8.702,27	11.669,25	0,00	11.669,25
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	810,00	0,00	0,00	430,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4.11.21.99.01.00.00.00	0,00	810,00	0,00	0,00	430,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.009,93	0,00	0,00	4.843,35	37.853,28	0,00	37.853,28
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	33.009,93	0,00	0,00	4.843,35	37.853,28	0,00	37.853,28
4.11.22.99.01.00.00.00	0,00	33.009,93	0,00	0,00	4.843,35	37.853,28	0,00	37.853,28
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	94.987,75	0,00	0,00	3.302,24	98.289,99	0,00	98.289,99



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 13 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	94.987,75	0,00	0,00	3.302,24	98.289,99	0,00	98.289,99
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.383,97	0,00	0,00	0,00	39.383,97	0,00	39.383,97
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	39.383,97	0,00	0,00	0,00	39.383,97	0,00	39.383,97
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	39.383,97	0,00	0,00	0,00	39.383,97	0,00	39.383,97
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	166.210,02	0,00	0,00	43.150,10	209.360,12	0,00	209.360,12
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.210,02	0,00	0,00	43.150,10	209.360,12	0,00	209.360,12
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	166.210,02	0,00	0,00	43.150,10	209.360,12	0,00	209.360,12
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	113.002,96	0,00	0,00	23.030,84	136.033,80	0,00	136.033,80
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	10.523,19	0,00	0,00	620,25	11.143,44	0,00	11.143,44
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	10.523,19	0,00	0,00	620,25	11.143,44	0,00	11.143,44
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	34.162,76	0,00	0,00	8.694,10	42.856,86	0,00	42.856,86
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	8.086,00	0,00	0,00	1.806,53	9.892,53	0,00	9.892,53
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	60.231,01	0,00	0,00	11.909,96	72.140,97	0,00	72.140,97
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	60.231,01	0,00	0,00	11.909,96	72.140,97	0,00	72.140,97
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	53.207,06	0,00	0,00	20.119,26	73.326,32	0,00	73.326,32
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,38	2.376,38	0,00	2.376,38
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	53.207,06	0,00	0,00	17.742,88	70.949,94	0,00	70.949,94
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	53.207,06	0,00	0,00	17.742,88	70.949,94	0,00	70.949,94
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.589.179,84	0,00	0,00	3.363.371,39	18.952.551,23	0,00	18.952.551,23
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	15.589.179,84	0,00	0,00	3.363.371,39	18.952.551,23	0,00	18.952.551,23
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.402.144,19	0,00	0,00	1.314.815,83	7.716.960,02	0,00	7.716.960,02
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.473.825,29	0,00	0,00	826.475,61	5.300.300,90	0,00	5.300.300,90
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	4.226.542,58	0,00	0,00	819.636,46	5.046.179,04	0,00	5.046.179,04
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	85.539,20	0,00	0,00	1.209,50	86.748,70	0,00	86.748,70
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	32.669,55	0,00	0,00	0,00	32.669,55	0,00	32.669,55
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	96.128,96	0,00	0,00	0,00	96.128,96	0,00	96.128,96
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	32.945,00	0,00	0,00	5.629,65	38.574,65	0,00	38.574,65
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	32.222,61	0,00	0,00	6.358,81	38.581,42	0,00	38.581,42
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	32.222,61	0,00	0,00	6.358,81	38.581,42	0,00	38.581,42
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.110.041,99	0,00	0,00	207.071,44	1.317.113,43	0,00	1.317.113,43
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	204.540,00	0,00	0,00	34.090,00	238.630,00	0,00	238.630,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	204.540,00	0,00	0,00	34.090,00	238.630,00	0,00	238.630,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	516.720,00	0,00	0,00	95.908,00	612.628,00	0,00	612.628,00
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoría do acesso e da Qualidade - PM	0,00	30.900,00	0,00	0,00	7.300,00	38.200,00	0,00	38.200,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	154.128,00	0,00	0,00	30.825,60	184.953,60	0,00	184.953,60



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 14 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	8.112,00	0,00	0,00	1.622,40	9.734,40	0,00	9.734,40
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	256.680,00	0,00	0,00	42.780,00	299.460,00	0,00	299.460,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	66.900,00	0,00	0,00	13.380,00	80.280,00	0,00	80.280,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	272.283,35	0,00	0,00	54.437,92	326.721,27	0,00	326.721,27
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	272.283,35	0,00	0,00	54.437,92	326.721,27	0,00	326.721,27
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	84.262,39	0,00	0,00	9.741,02	94.003,41	0,00	94.003,41
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	14.305,59	0,00	0,00	0,00	14.305,59	0,00	14.305,59
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	26.689,56	0,00	0,00	4.448,26	31.137,82	0,00	31.137,82
4.17.21.33.13.07.00.00	Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	1.774,50	0,00	0,00	253,50	2.028,00	0,00	2.028,00
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	33.715,50	0,00	0,00	4.816,50	38.532,00	0,00	38.532,00
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.517,60	0,00	0,00	222,76	1.740,36	0,00	1.740,36
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	6.259,64	0,00	0,00	0,00	6.259,64	0,00	6.259,64
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	32.236,25	0,00	0,00	12.894,50	45.130,75	0,00	45.130,75
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	32.236,25	0,00	0,00	12.894,50	45.130,75	0,00	45.130,75
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	126.083,77	0,00	0,00	27.583,34	153.667,11	0,00	153.667,11
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	6.858,77	0,00	0,00	1.808,34	8.667,11	0,00	8.667,11
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	40.625,00	0,00	0,00	16.775,00	57.400,00	0,00	57.400,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	258.622,18	0,00	0,00	53.101,06	311.723,24	0,00	311.723,24
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	146.031,63	0,00	0,00	25.848,85	171.880,48	0,00	171.880,48
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	70.298,00	0,00	0,00	17.282,00	87.580,00	0,00	87.580,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	21.420,00	0,00	0,00	5.310,00	26.730,00	0,00	26.730,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.330,00	0,00	0,00	270,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.116,00	0,00	0,00	282,00	1.398,00	0,00	1.398,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	24.660,00	0,00	0,00	6.160,00	30.820,00	0,00	30.820,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	15.700,00	0,00	0,00	3.940,00	19.640,00	0,00	19.640,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
4.17.21.35.03.07.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	5.964,00	0,00	0,00	1.320,00	7.284,00	0,00	7.284,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	41.752,55	0,00	0,00	9.970,21	51.722,76	0,00	51.722,76
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	41.752,55	0,00	0,00	9.970,21	51.722,76	0,00	51.722,76
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	21.495,35	0,00	0,00	4.299,07	25.794,42	0,00	25.794,42
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	379.853,00	0,00	0,00	189.926,50	569.779,50	0,00	569.779,50



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 15 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.21.99.01.00.00.00 FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	379.853,00	0,00	0,00	189.926,50	569.779,50	0,00	569.779,50
4.17.22.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	6.883.182,45	0,00	0,00	1.691.622,23	8.574.804,68	0,00	8.574.804,68
4.17.22.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	6.315.592,93	0,00	0,00	1.377.578,78	7.693.171,71	0,00	7.693.171,71
4.17.22.01.01.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	4.925.935,05	0,00	0,00	1.071.701,66	5.997.636,71	0,00	5.997.636,71
4.17.22.01.02.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	797.713,33	0,00	0,00	151.631,14	949.344,47	0,00	949.344,47
4.17.22.01.04.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	33.179,60	0,00	0,00	4.177,74	37.357,34	0,00	37.357,34
4.17.22.01.55.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	558.764,95	0,00	0,00	150.068,24	708.833,19	0,00	708.833,19
4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	301.264,62	0,00	0,00	226.904,39	528.169,01	0,00	528.169,01
4.17.22.33.01.00.00.00 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	6.646,90	0,00	0,00	0,00	6.646,90	0,00	6.646,90
4.17.22.33.02.00.00.00 PACIS	0,00	11.888,67	0,00	0,00	12.287,70	24.176,37	0,00	24.176,37
4.17.22.33.03.00.00.00 PASF	0,00	46.347,42	0,00	0,00	158.424,00	204.771,42	0,00	204.771,42
4.17.22.33.04.00.00.00 Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	2.202,28	0,00	0,00	7.500,00	9.702,28	0,00	9.702,28
4.17.22.33.05.00.00.00 Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,96	11.954,96	0,00	11.954,96
4.17.22.33.06.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	4.563,22	0,00	0,00	0,00	4.563,22	0,00	4.563,22
4.17.22.33.08.00.00.00 Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	183.688,65	0,00	0,00	36.737,73	220.426,38	0,00	220.426,38
4.17.22.33.09.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	2.634,80	0,00	0,00	0,00	2.634,80	0,00	2.634,80
4.17.22.33.10.00.00.00 Media e Alta Complexidade	0,00	33.692,68	0,00	0,00	0,00	33.692,68	0,00	33.692,68
4.17.22.33.11.00.00.00 ATENCAO BASICA	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4.17.22.34.00.00.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	4.971,39	0,00	0,00	0,00	4.971,39	0,00	4.971,39
4.17.22.34.03.00.00.00 Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	4.971,39	0,00	0,00	0,00	4.971,39	0,00	4.971,39
4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	261.353,51	0,00	0,00	87.139,06	348.492,57	0,00	348.492,57
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	261.353,51	0,00	0,00	87.139,06	348.492,57	0,00	348.492,57
4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.303.853,20	0,00	0,00	356.933,33	2.660.786,53	0,00	2.660.786,53
4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.303.853,20	0,00	0,00	356.933,33	2.660.786,53	0,00	2.660.786,53
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.303.853,20	0,00	0,00	356.933,33	2.660.786,53	0,00	2.660.786,53
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	367.519,23	0,00	0,00	87.280,73	454.799,96	0,00	454.799,96
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	88.438,73	0,00	0,00	19.646,32	108.085,05	0,00	108.085,05
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	13.165,54	0,00	0,00	5.350,65	18.516,19	0,00	18.516,19
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	1.038,47	0,00	0,00	851,40	1.889,87	0,00	1.889,87
4.19.11.39.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	1.300,76	0,00	0,00	1.201,18	2.501,94	0,00	2.501,94
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	539,37	0,00	0,00	162,69	702,06	0,00	702,06
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	10.239,12	0,00	0,00	3.135,38	13.374,50	0,00	13.374,50
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	10.239,12	0,00	0,00	3.135,38	13.374,50	0,00	13.374,50



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 16 de 19

Junho/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	10.239,12	0,00	0,00	3.135,38	13.374,50	0,00	13.374,50
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	75.273,19	0,00	0,00	14.295,67	89.568,86	0,00	89.568,86
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	51.737,34	0,00	0,00	9.922,59	61.659,93	0,00	61.659,93
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	2.521,83	0,00	0,00	1.248,93	3.770,76	0,00	3.770,76
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.924,62	0,00	0,00	385,65	3.310,27	0,00	3.310,27
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	11.761,14	0,00	0,00	1.624,04	13.385,18	0,00	13.385,18
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	6.328,26	0,00	0,00	1.114,46	7.442,72	0,00	7.442,72
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,93	0,00	0,00	766,44	3.520,37	0,00	3.520,37
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,93	0,00	0,00	766,44	3.520,37	0,00	3.520,37
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,93	0,00	0,00	766,44	3.520,37	0,00	3.520,37
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	2.753,93	0,00	0,00	766,44	3.520,37	0,00	3.520,37
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	206.676,57	0,00	0,00	39.589,00	246.265,57	0,00	246.265,57
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	206.676,57	0,00	0,00	39.589,00	246.265,57	0,00	246.265,57
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	158.049,85	0,00	0,00	29.563,22	187.613,07	0,00	187.613,07
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.483,39	6.519,39	0,00	6.519,39
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	10.716,55	0,00	0,00	1.381,09	12.097,64	0,00	12.097,64
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	16.067,36	0,00	0,00	2.380,60	18.447,96	0,00	18.447,96
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	18.806,81	0,00	0,00	2.780,70	21.587,51	0,00	21.587,51
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	18.806,81	0,00	0,00	2.780,70	21.587,51	0,00	21.587,51
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	18.806,81	0,00	0,00	2.780,70	21.587,51	0,00	21.587,51
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	69.650,00	0,00	0,00	27.278,97	96.928,97	0,00	96.928,97
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	69.650,00	0,00	0,00	27.278,97	96.928,97	0,00	96.928,97
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	69.650,00	0,00	0,00	27.278,97	96.928,97	0,00	96.928,97
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	69.650,00	0,00	0,00	27.278,97	96.928,97	0,00	96.928,97
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	0,00	2.040.322,01	0,00	2.040.322,01
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	0,00	2.040.322,01	0,00	2.040.322,01
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	0,00	2.040.322,01	0,00	2.040.322,01
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	1.533.794,66	0,00	0,00	0,00	1.533.794,66	0,00	1.533.794,66
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.01.00.00.00 CONVENIO CONSTRUCAO PSF VIII/FNS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	136.178,82	0,00	0,00	0,00	136.178,82	0,00	136.178,82
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	136.178,82	0,00	0,00	0,00	136.178,82	0,00	136.178,82
4.24.71.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	447.615,84	0,00	0,00	0,00	447.615,84	0,00	447.615,84
4.24.71.05.02.00.00.00 Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	447.615,84	0,00	0,00	0,00	447.615,84	0,00	447.615,84
4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 17 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.24.71.99.99.00.00.00 Outros Convenios da Uniao	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
4.24.71.99.99.02.00.00 Sistema de Abastecimento de Água	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00 Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	506.527,35	0,00	0,00	0,00	506.527,35	0,00	506.527,35
4.24.72.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios do Estados p/ a Saude	0,00	92.487,35	0,00	0,00	0,00	92.487,35	0,00	92.487,35
4.24.72.01.01.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AMBULÂN	0,00	92.487,35	0,00	0,00	0,00	92.487,35	0,00	92.487,35
4.24.72.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	414.040,00	0,00	0,00	0,00	414.040,00	0,00	414.040,00
4.24.72.05.01.00.00.00 Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.24.72.05.02.00.00.00 Pavimentação Asfaltica e Drenagem Bairro Industria	0,00	214.040,00	0,00	0,00	0,00	214.040,00	0,00	214.040,00
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.511.514,33	0,00	0,00	0,00	-411.318,80	-2.922.833,13	2.922.833,13	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	485.117,62	0,00	0,00	0,00	-775,80	-485.893,42	485.893,42	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	469.700,10	0,00	0,00	0,00	-511,66	-470.211,76	470.211,76	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	469.700,10	0,00	0,00	0,00	-511,66	-470.211,76	470.211,76	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	469.700,10	0,00	0,00	0,00	-511,66	-470.211,76	470.211,76	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	469.700,10	0,00	0,00	0,00	-511,66	-470.211,76	470.211,76	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00 Deduções de Contribuição de Melhoria	15.417,52	0,00	0,00	0,00	-264,14	-15.681,66	15.681,66	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.011.444,63	0,00	0,00	0,00	-409.695,45	-2.421.140,08	2.421.140,08	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.011.444,63	0,00	0,00	0,00	-409.695,45	-2.421.140,08	2.421.140,08	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.054.559,47	0,00	0,00	0,00	-165.028,95	-1.219.588,42	1.219.588,42	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	862.416,16	0,00	0,00	0,00	-164.169,14	-1.026.585,30	1.026.585,30	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	845.308,37	0,00	0,00	0,00	-163.927,26	-1.009.235,63	1.009.235,63	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	845.308,37	0,00	0,00	0,00	-163.927,26	-1.009.235,63	1.009.235,63	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	17.107,79	0,00	0,00	0,00	-241,88	-17.349,67	17.349,67	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	192.143,31	0,00	0,00	0,00	-859,81	-193.003,12	193.003,12	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	956.885,16	0,00	0,00	0,00	-244.666,50	-1.201.551,66	1.201.551,66	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	956.885,16	0,00	0,00	0,00	-244.666,50	-1.201.551,66	1.201.551,66	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	797.342,66	0,00	0,00	0,00	-214.340,30	-1.011.682,96	1.011.682,96	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	797.342,66	0,00	0,00	0,00	-214.340,30	-1.011.682,96	1.011.682,96	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	159.542,50	0,00	0,00	0,00	-30.326,20	-189.868,70	189.868,70	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.952,08	0,00	0,00	0,00	-847,55	-15.799,63	15.799,63	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.952,08	0,00	0,00	0,00	-847,55	-15.799,63	15.799,63	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.952,08	0,00	0,00	0,00	-847,55	-15.799,63	15.799,63	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	11.330,46	0,00	0,00	0,00	-705,20	-12.035,66	12.035,66	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	11.330,46	0,00	0,00	0,00	-705,20	-12.035,66	12.035,66	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	296,87	0,00	0,00	0,00	-25,30	-322,17	322,17	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	296,87	0,00	0,00	0,00	-25,30	-322,17	322,17	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Exercício: 2016
Data.: 15/09/2016

Página.: 19 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	581.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,68
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	581.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,68
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	15.031,28	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	60.400,00	0,00	0,00	15.031,28	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	60.400,00	0,00	0,00	15.031,28	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	15.031,28	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	60.400,00	0,00	0,00	15.031,28	75.431,28	0,00	75.431,28
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	9.870.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.764,55	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	9.870.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.764,55	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	9.870.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.764,55	0,00
Total:	110.285.829,38	111.457.799,56	14.730.532,98	88.716.757,32	15.029.048,52	90.187.243,04	114.494.658,21	115.965.143,93

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito