



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	80.981.444,84	0,00	7.753.992,93	54.407.912,41	7.044.898,24	50.499.315,35	81.690.539,53	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.553.310,64	0,00	7.041.644,64	50.368.454,10	7.015.498,32	48.572.237,39	5.579.456,96	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.553.310,64	0,00	7.038.852,08	50.341.971,15	7.012.705,76	48.545.754,44	5.579.456,96	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.553.310,64	0,00	7.038.852,08	50.341.971,15	7.012.705,76	48.545.754,44	5.579.456,96	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	90.100,91	604.630,61	90.100,91	604.630,61	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	90.100,91	604.630,61	90.100,91	604.630,61	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.553.310,64	0,00	6.948.751,17	49.736.777,16	6.922.604,85	47.940.560,45	5.579.456,96	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.094.873,59	0,00	4.929.426,90	38.703.540,97	5.007.973,02	37.266.837,07	2.016.327,47	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.090.231,88	0,00	4.851.922,75	38.068.302,89	4.937.105,70	36.642.336,01	2.005.048,93	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	0,90	0,00	790.609,90	4.889.150,68	761.238,64	4.859.778,52	29.372,16	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,90	0,00	790.609,90	4.889.150,68	761.238,64	4.859.778,52	29.372,16	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	903,10	0,00	794.287,48	5.723.550,87	786.971,38	5.854.424,80	8.219,20	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	884,19	0,00	790.848,07	5.699.472,21	786.936,99	5.833.770,07	4.795,27	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	18,91	0,00	3.439,41	24.078,66	34,39	20.654,73	3.423,93	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	33,56	0,00	99.729,82	896.604,54	99.760,00	901.165,08	3,38	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	33,56	0,00	99.729,82	896.604,54	99.760,00	901.165,08	3,38	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	2.089.294,32	0,00	3.167.295,55	26.558.996,80	3.289.135,68	25.026.967,61	1.967.454,19	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,05	0,00	646,52	70.358,66	6,45	69.886,34	640,12	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	3.635,38	0,00	180.710,21	1.710.931,76	180.453,31	1.709.278,87	3.892,28	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	8.420,75	0,00	598.986,48	4.487.531,04	602.075,08	4.483.548,47	5.332,15	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.592,73	0,00	92.573,87	693.046,66	95.065,19	692.696,98	2.101,41	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	1.124.974,01	0,00	7.299,31	1.386.413,93	181.194,44	446.223,94	951.078,88	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,23	0,00	30.344,34	194.813,01	30.000,00	194.468,44	344,57	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	15.565,16	0,00	8.792,28	55.222,65	16.141,78	47.006,99	8.215,66	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	2,44	0,00	5.425,55	44.041,60	5.424,08	44.038,23	3,91	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	801.954,43	0,00	83.303,69	867.118,16	415,60	4.871,10	884.842,52	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,37	0,00	0,00	570.897,36	0,00	570.896,99	0,37	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	8.798,93	0,00	32.280,31	72.998,86	40.300,66	72.220,28	778,58	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,12	0,00	0,03	121.669,53	0,00	143.388,48	4,15	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	100.377,54	0,00	939.820,43	7.224.337,99	942.122,19	7.387.718,53	98.075,78	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	3.695,48	0,00	980.944,61	6.780.640,92	975.190,17	6.789.915,54	9.449,92	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	14.266,20	0,00	57.728,59	196.857,92	71.000,90	262.016,72	993,89	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	3.006,50	0,00	146.739,33	2.080.416,75	149.745,83	2.108.791,71	0,00	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	4.641,71	0,00	77.504,15	635.238,08	70.867,32	624.501,06	11.278,54	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 19

Julho/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
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	4.641,71	0,00	77.504,15	635.238,08	70.867,32	624.501,06	11.278,54	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	3.458.437,05	0,00	2.019.324,27	11.033.236,19	1.914.631,83	10.673.723,38	3.563.129,49	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00 BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.257.713,37	0,00	939.984,36	4.211.782,83	821.375,34	4.029.185,84	2.376.322,39	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00 RECURSOS FEDERAIS	775.304,20	0,00	110.044,63	2.038.316,19	104.087,16	2.682.344,53	781.261,67	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00 INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	43.821,99	0,00	58.674,88	196.883,53	36.076,05	172.247,07	66.420,82	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	3.590,46	0,00	27,63	1.879,58	0,00	195.983,67	3.618,09	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	15.128,23	0,00	129,31	548.226,64	0,00	543.729,43	15.257,54	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00 BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	106,43	0,00	0,82	107,25	0,00	0,00	107,25	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00 BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	28.851,57	0,00	3.813,37	34.630,13	487,94	2.453,13	32.177,00	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00 BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.834,30	0,00	44,89	5.879,19	0,00	0,00	5.879,19	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00 BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	12.855,06	0,00	16.140,36	80.993,03	16.336,86	68.334,47	12.658,56	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00 BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	52.907,58	0,00	26.063,74	153.918,34	16.712,95	91.659,97	62.258,37	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00 ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	22.600,61	0,00	173,64	36.390,97	532,47	14.149,19	22.241,78	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00 BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.649,58	0,00	12,70	1.662,28	0,00	0,00	1.662,28	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00 BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	19.804,45	0,00	146,37	25.015,89	1.610,89	6.675,96	18.339,93	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00 BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	104.011,90	0,00	691,85	919.613,32	0,00	912.831,25	104.703,75	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00 C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	35.686,88	0,00	238,91	1.631,49	0,00	0,00	35.925,79	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00 BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.634,08	0,00	35,65	253,37	0,00	0,00	5.669,73	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00 C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	53.365,46	0,00	456,15	4.347,02	0,00	450.000,12	53.821,61	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00 CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	282.288,05	0,00	849,26	5.293,41	0,00	0,00	283.137,31	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	19.826,93	0,00	2.214,91	7.972,79	0,00	0,00	22.041,84	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00 C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	15.461,94	0,00	106,31	719,34	0,00	0,00	15.568,25	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00 Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	49.188,00	0,00	205,19	2.934,09	32.330,00	32.330,00	17.063,19	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00 BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.690,70	0,00	18,69	123,14	0,00	0,00	2.709,39	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00 RECURSOS ESTADUAIS	613.384,00	0,00	680.737,29	1.244.236,87	677.304,18	845.974,01	616.817,11	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00 BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	225.548,02	0,00	1.519,98	203.889,13	0,00	0,00	227.068,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00 BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.422,95	0,00	58,41	381,08	0,00	0,00	8.481,36	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00 BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	37.059,44	0,00	72.648,01	113.635,96	34.129,23	38.057,74	75.578,22	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00 BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	9.481,39	0,00	13.327,09	13.887,24	1.455,95	9.622,16	21.352,53	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00 INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	2.011,29	0,00	584.870,09	584.968,67	545.014,41	545.014,41	41.866,97	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00 BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	947,32	0,00	5,94	42,54	0,00	0,00	953,26	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00 BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	9.755,09	0,00	6.702,86	16.764,50	0,00	314,40	16.457,95	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 19

Julho/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
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA	00014950	0,00	0,00	0,00	72.638,00	0,00	94.217,83	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA	0062400	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001449	34.857,06	0,00	268,21	13.256,23	0,00	0,00	35.125,27	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		49.785,74	0,00	382,06	5.476,15	97,97	10.738,41	50.069,83	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	16.120,02	0,00	101,36	724,23	0,00	0,00	16.221,38	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	180.897,14	0,00	587,65	216.815,00	95.446,62	146.749,06	86.038,17	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	38.495,75	0,00	265,63	1.758,14	1.160,00	1.260,00	37.601,38	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		869.025,17	0,00	149.202,44	929.229,77	39.984,00	500.867,30	978.243,61	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		740.713,03	0,00	148.105,67	876.592,78	39.984,00	308.580,00	848.834,70	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64		128.312,14	0,00	1.096,77	7.385,65	0,00	0,00	129.408,91	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		922.743,60	0,00	486.502,60	2.633.794,89	492.432,99	2.329.432,74	916.813,21	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		922.743,60	0,00	486.502,60	2.633.794,89	492.432,99	2.329.432,74	916.813,21	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	67.443,44	0,00	43.351,56	249.749,27	54.559,06	196.217,72	56.235,94	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	3.765,66	0,00	25,54	172,86	0,00	0,00	3.791,20	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400		1.283,69	0,00	8,48	57,39	0,00	0,00	1.292,17	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2		142.710,32	0,00	10.562,63	118.956,86	20.612,30	199.403,25	132.660,65	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400		6.015,15	0,00	41,02	277,52	0,00	0,00	6.056,17	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP		133.894,99	0,00	930,57	140.219,56	0,00	5.394,00	134.825,56	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X		44.751,56	0,00	147.302,30	1.022.499,55	155.722,65	990.199,13	36.331,21	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC		2.815,77	0,00	6.513,59	58.991,74	0,00	73.609,89	9.329,36	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	30.757,72	0,00	236,66	1.590,38	0,00	0,00	30.994,38	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	15.083,23	0,00	54.712,56	384.915,02	49.710,34	365.169,83	20.085,45	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		3.571,87	0,00	24,22	163,85	0,00	0,00	3.596,09	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		23.781,47	0,00	163,17	1.104,07	0,00	0,00	23.944,64	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660		219.843,94	0,00	13.973,22	49.217,16	97.999,99	213.399,99	135.817,17	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE		51.605,79	0,00	441,11	52.046,90	0,00	0,00	52.046,90	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9		0,00	0,00	131.250,86	131.250,86	93.254,26	93.254,26	37.996,60	0,00
1.11.12.03.02.01.45.00	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES		0,00	0,00	20.095,15	20.095,15	0,00	0,00	20.095,15	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	0,60	0,00	9.510,45	15.383,88	5.483,95	11.357,73	4.027,10	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4 de 19

Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR		
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	0,00	73.150,97	0,00	73.150,97	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	154.507,35	0,00	37.753,68	269.075,25	626,00	79.380,55	191.635,03	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
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	48,57	0,00	0,37	2,51	0,00	0,00	48,94	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	20.838,15	0,00	9.605,46	44.874,14	14.464,44	28.895,42	15.979,17	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		235.787,35	0,00	591.203,55	4.179.786,31	600.823,50	4.315.104,80	226.167,40	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		2.287,01	0,00	442.091,17	3.231.429,15	444.317,28	3.297.809,82	60,90	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	2.287,01	0,00	442.091,17	3.231.429,15	444.317,28	3.297.809,82	60,90	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		5.686,46	0,00	24.618,09	144.337,56	28.879,27	142.919,11	1.425,28	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	397,60	0,00	6.163,06	37.725,45	5.214,12	36.378,91	1.346,54	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	77,96	0,00	0,60	111,93	0,00	40,20	78,56	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	5.210,90	0,00	18.454,43	106.500,18	23.665,15	106.500,00	0,18	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		227.813,88	0,00	124.494,29	804.019,60	127.626,95	874.375,87	224.681,22	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	14.910,77	0,00	87.611,04	453.238,66	67.789,57	496.624,31	34.732,24	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	27.644,87	0,00	10.236,93	66.471,12	1.744,23	46.936,71	36.137,57	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	23.545,94	0,00	25.802,80	275.417,09	29.249,62	255.359,66	20.099,12	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		98.344,29	0,00	446,06	6.046,85	28.843,53	75.455,19	69.946,82	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150	63.368,01	0,00	397,46	2.845,88	0,00	0,00	63.765,47	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		42.192,73	0,00	1.633,76	7.872,16	0,00	0,00	43.826,49	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		42.192,73	0,00	1.633,76	7.872,16	0,00	0,00	43.826,49	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001	42.192,73	0,00	1.633,76	7.872,16	0,00	0,00	43.826,49	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	2.792,56	26.482,95	2.792,56	26.482,95	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	2.792,56	26.482,95	2.792,56	26.482,95	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	2.792,56	26.482,95	2.792,56	26.482,95	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	2.792,56	21.785,01	2.792,56	21.785,01	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.792,56	21.785,01	2.792,56	21.785,01	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		48.415.279,47	0,00	712.348,29	4.039.458,31	29.399,92	1.927.077,96	49.098.227,84	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		3.066.374,05	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	1.652.699,90	3.534.848,34	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 19

Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	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	777.898,28	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.066.374,05	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	3.534.848,34	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.066.374,05	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	3.534.848,34	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.066.374,05	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	3.534.848,34	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.066.374,05	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	3.534.848,34	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.175.987,91	0,00	0,00	0,00	29.399,92	274.378,06	3.146.587,99
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.175.987,91	0,00	0,00	0,00	29.399,92	274.378,06	3.146.587,99
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.175.987,91	0,00	0,00	0,00	29.399,92	274.378,06	3.146.587,99
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.175.987,91	0,00	0,00	0,00	29.399,92	274.378,06	3.146.587,99
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.175.987,91	0,00	0,00	0,00	29.399,92	274.378,06	3.146.587,99
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	42.172.917,51	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	42.416.791,51
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.330.730,91	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	42.574.604,91
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.330.730,91	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	42.574.604,91
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	19.774.254,45	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	20.018.128,45
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.774.254,45	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	20.018.128,45
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.774.254,45	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	0,00	20.018.128,45
1.24.21.02.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	22.556.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556.476,46
1.24.21.02.02.00.00.00	EDIFICACOES	22.429.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429.337,34
1.24.21.02.02.01.00.00	BENS IMÓVEIS	22.429.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429.337,34
1.24.21.02.04.00.00.00	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	127.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.139,12
1.24.90.00.00.00.00.00	AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	157.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	157.813,40
1.24.90.20.00.00.00.00	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	157.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	157.813,40
1.90.00.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	27.012.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012.854,73	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	27.012.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012.854,73	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS	2.112.463,15	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	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	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
1.91.30.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	24.900.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.391,58	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00	DE RECEITAS	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00	CONVENIOS A RECEBER	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30
1.91.32.00.00.00.00.00	DE DESPESAS	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00	CONVENIOS A LIBERAR	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/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	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	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	86.377.308,73	4.194.395,38	25.695.430,93	4.562.526,91	25.369.252,85	0,00	86.745.440,26
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.788.024,66	4.194.395,38	25.695.430,93	4.562.526,91	25.369.252,85	0,00	3.156.156,19
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	286.837,00	243.940,29	1.767.038,88	248.229,81	1.685.345,78	0,00	291.126,52
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	286.837,00	243.940,29	1.767.038,88	248.229,81	1.685.345,78	0,00	291.126,52
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	201.523,92	182.893,24	1.191.514,09	187.729,92	1.283.804,88	0,00	206.360,60
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	83.745,29	86.338,83	518.707,07	82.834,97	550.179,71	0,00	80.241,43
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.789,74	1.789,74	8.024,56	1.506,12	9.530,68	0,00	1.506,12
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	23.771,25	23.771,25	157.831,29	25.710,56	160.557,40	0,00	25.710,56
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	24.106,10	24.106,10	127.195,30	21.337,75	148.533,05	0,00	21.337,75
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	15.582,82	15.582,82	93.306,53	14.062,04	99.067,94	0,00	14.062,04
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.495,38	21.088,92	132.349,39	20.218,50	132.490,64	0,00	17.624,96
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	49.874,65	47.281,11	210.739,14	34.232,23	229.054,25	0,00	36.825,77
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.933,38	1.933,38	7.689,92	1.471,37	9.161,29	0,00	1.471,37
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	11.230,62	11.230,62	55.312,20	8.364,27	56.899,65	0,00	8.364,27
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	9.065,63	9.065,63	33.072,43	6.226,48	39.298,91	0,00	6.226,48
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	5.145,77	5.145,77	19.575,37	3.637,83	23.213,20	0,00	3.637,83
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.499,25	19.905,71	95.089,22	14.532,28	100.481,20	0,00	17.125,82
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	944,61	6.550,17	944,61	6.550,17	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	67.903,98	48.328,69	455.517,71	69.718,11	498.020,75	0,00	89.293,40
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	5.262,24	5.262,24	34.919,79	4.614,63	37.098,63	0,00	4.614,63
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	477,88	949,99	38.899,99	472,11	38.899,99	0,00	0,00
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	477,88	949,99	38.899,99	472,11	38.899,99	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	41.916,46	41.916,46	257.616,49	44.610,97	276.979,85	0,00	44.610,97
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	200,00	200,00	4.365,80	200,00	3.871,50	0,00	200,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	20.047,40	0,00	119.715,64	19.820,40	141.170,78	0,00	39.867,80
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	85.313,08	58.488,04	561.663,66	57.561,38	387.300,27	0,00	84.386,42
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	44.058,39	282.498,45	44.058,39	282.498,45	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	23.462,46	148.959,28	23.462,46	148.959,28	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	20.595,93	133.539,17	20.595,93	133.539,17	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	13.502,99	97.104,23	13.502,99	97.104,23	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.715,17	55.073,91	8.715,17	55.073,91	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.787,82	42.030,32	4.787,82	42.030,32	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	85.313,08	926,66	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	85.313,08	926,66	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2016

Página.: 7 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
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.559,01	13.861,13	2.938,51	14.240,63	0,00	379,50
2.11.13.01.00.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.559,01	13.861,13	2.938,51	14.240,63	0,00	379,50
2.13.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.501.187,66	3.950.455,09	23.928.392,05	4.314.297,10	23.683.907,07	0,00	2.865.029,67
2.13.00.00.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,07	2.130,07	0,00	2.130,07
2.13.00.00.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,07	2.130,07	0,00	2.130,07
2.13.10.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.833.214,53	3.885.528,59	21.421.924,03	4.312.167,03	23.681.777,00	0,00	2.259.852,97
2.13.11.00.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.829.601,67	3.844.271,41	21.174.744,36	4.268.642,86	23.428.717,48	0,00	2.253.973,12
2.13.11.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	328.330,09	1.580.863,37	10.376.779,22	1.598.227,39	10.722.473,33	0,00	345.694,11
2.13.11.01.90.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	178.618,50	1.430.014,54	9.606.977,25	1.452.576,45	9.808.157,66	0,00	201.180,41
2.13.11.01.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	62.691,27	1.312.432,44	9.126.692,76	1.369.552,32	9.246.503,91	0,00	119.811,15
2.13.11.01.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	115.927,23	117.582,10	480.284,49	83.024,13	561.653,75	0,00	81.369,26
2.13.11.01.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	149.711,59	150.848,83	769.801,97	145.650,94	914.315,67	0,00	144.513,70
2.13.11.01.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	149.711,59	150.848,83	769.801,97	145.650,94	914.315,67	0,00	144.513,70
2.13.11.03.00.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.499.914,38	2.237.641,08	10.568.728,67	2.646.005,71	12.477.007,68	0,00	1.908.279,01
2.13.11.03.71.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	26.798,32	158.342,07	26.798,32	185.140,39	0,00	26.798,32
2.13.11.03.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	26.798,32	158.342,07	26.798,32	185.140,39	0,00	26.798,32
2.13.11.03.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.473.116,06	2.210.842,76	10.410.386,60	2.619.207,39	12.291.867,29	0,00	1.881.480,69
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	683.369,80	385.907,33	2.769.996,16	625.741,45	3.693.200,08	0,00	923.203,92
2.13.11.03.90.34.00.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	186.172,10	186.172,10	1.182.403,66	211.487,10	1.393.890,76	0,00	211.487,10
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	21.073,39	56.528,89	366.619,06	63.328,00	394.491,56	0,00	27.872,50
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	355.355,44	541.537,17	2.875.905,00	645.434,57	3.335.157,84	0,00	459.252,84
2.13.11.03.90.41.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	9.474,00	43.571,17	9.474,00	43.571,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	0,00	38.635,95	852.408,22	2.703.317,33	813.772,27	2.703.317,33	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	156.040,98	157.177,99	363.260,97	249.970,00	612.093,96	0,00	248.832,99
2.13.11.03.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	6.490,68	0,00	6.490,68	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.468,40	21.637,06	98.822,57	0,00	109.653,91	0,00	10.831,34
2.13.11.05.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS	0,00	1.357,20	7.586,96	92.891,47	6.229,76	92.891,47	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.357,20	6.756,96	41.665,88	5.399,76	41.665,88	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.357,20	6.756,96	41.665,88	5.399,76	41.665,88	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	830,00	51.225,59	830,00	51.225,59	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	830,00	51.225,59	830,00	51.225,59	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	18.180,00	136.345,00	18.180,00	136.345,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.180,00	136.345,00	18.180,00	136.345,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	18.180,00	136.345,00	18.180,00	136.345,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.612,86	41.257,18	247.179,67	43.524,17	253.059,52	0,00	5.879,85



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2016

Página.: 8 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
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.612,86	41.257,18	247.179,67	43.524,17	253.059,52	0,00	5.879,85
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.612,86	41.257,18	247.179,67	43.524,17	253.059,52	0,00	5.879,85
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	3.612,86	41.257,18	247.179,67	43.524,17	253.059,52	0,00	5.879,85
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	667.973,13	64.926,50	2.506.468,02	0,00	0,00	0,00	603.046,63
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.785,46	0,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.785,46	0,00	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	3.785,46	0,00	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	664.187,67	64.926,50	946.959,58	0,00	0,00	0,00	599.261,17
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	664.187,67	64.926,50	946.959,58	0,00	0,00	0,00	599.261,17
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	549.355,47	64.926,50	865.578,08	0,00	0,00	0,00	484.428,97
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	97.975,70	0,00	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 RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	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	19.369.609,97	0,00	4.314.297,10	23.683.907,07	12.192,00	12.192,00	23.671.715,07	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.117.940,95	0,00	3.250.554,83	20.368.495,78	0,00	0,00	20.368.495,78	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.124.245,94	0,00	1.598.227,39	10.722.473,33	0,00	0,00	10.722.473,33	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.124.245,94	0,00	1.598.227,39	10.722.473,33	0,00	0,00	10.722.473,33	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.876.951,59	0,00	1.369.552,32	9.246.503,91	0,00	0,00	9.246.503,91	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.876.951,59	0,00	1.369.552,32	9.246.503,91	0,00	0,00	9.246.503,91	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.629,62	0,00	83.024,13	561.653,75	0,00	0,00	561.653,75	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	471.367,13	0,00	83.024,13	554.391,26	0,00	0,00	554.391,26	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 9 de 19

Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	768.664,73	0,00	145.650,94	914.315,67	0,00	0,00	914.315,67	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.664,73	0,00	145.650,94	914.315,67	0,00	0,00	914.315,67	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	768.664,73	0,00	145.650,94	914.315,67	0,00	0,00	914.315,67	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	18.256,11	0,00	2.504,26	20.760,37	0,00	0,00	20.760,37	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	216.657,37	0,00	38.487,82	255.145,19	0,00	0,00	255.145,19	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	117.249,77	0,00	24.913,40	142.163,17	0,00	0,00	142.163,17	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00.00 SAÚDE	218.329,96	0,00	38.526,27	256.856,23	0,00	0,00	256.856,23	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	179.970,00	0,00	41.219,19	221.189,19	0,00	0,00	221.189,19	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.993.695,01	0,00	1.652.327,44	9.646.022,45	0,00	0,00	9.646.022,45	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	36.266,12	0,00	5.399,76	41.665,88	0,00	0,00	41.665,88	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	36.266,12	0,00	5.399,76	41.665,88	0,00	0,00	41.665,88	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	208.737,66	0,00	27.628,32	236.365,98	0,00	0,00	236.365,98	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.395,59	0,00	830,00	51.225,59	0,00	0,00	51.225,59	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00.00 CONTRUIBUIÇOES	50.395,59	0,00	830,00	51.225,59	0,00	0,00	51.225,59	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.342,07	0,00	26.798,32	185.140,39	0,00	0,00	185.140,39	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	158.342,07	0,00	26.798,32	185.140,39	0,00	0,00	185.140,39	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.342,07	0,00	26.798,32	185.140,39	0,00	0,00	185.140,39	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	158.342,07	0,00	26.798,32	185.140,39	0,00	0,00	185.140,39	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.748.691,23	0,00	1.619.299,36	9.367.990,59	0,00	0,00	9.367.990,59	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	118.165,00	0,00	18.180,00	136.345,00	0,00	0,00	136.345,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	117.515,00	0,00	18.180,00	135.695,00	0,00	0,00	135.695,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00.00 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	3.067.458,63	0,00	605.196,38	3.672.655,01	0,00	0,00	3.672.655,01	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.056.016,74	0,00	284.406,15	1.340.422,89	0,00	0,00	1.340.422,89	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00.00 Material de Consumo	920.937,43	0,00	212.365,44	1.133.302,87	0,00	0,00	1.133.302,87	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00.00 GASOLINA	53.663,44	0,00	61.235,49	114.898,93	0,00	0,00	114.898,93	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	81.415,87	0,00	10.805,22	92.221,09	0,00	0,00	92.221,09	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	10.355,00	0,00	4.095,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369.083,05	0,00	51.947,47	421.030,52	0,00	0,00	421.030,52	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	214.263,84	0,00	26.235,60	240.499,44	0,00	0,00	240.499,44	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00.00 MEDICAMENTOS	194.075,52	0,00	25.735,50	219.811,02	0,00	0,00	219.811,02	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	20.188,32	0,00	500,10	20.688,42	0,00	0,00	20.688,42	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.858,60	0,00	245,00	16.103,60	0,00	0,00	16.103,60	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 19

Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.161,80	0,00	198,15	7.359,95	0,00	0,00	7.359,95	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.458,52	0,00	10.364,61	62.823,13	0,00	0,00	62.823,13	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 EMBALAGEM	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	318,36	385,26	0,00	0,00	385,26	0,00
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.	79.314,51	0,00	5.451,52	84.766,03	0,00	0,00	84.766,03	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.585,30	0,00	149,60	8.734,90	0,00	0,00	8.734,90	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	10.452,07	0,00	16.867,41	27.319,48	0,00	0,00	27.319,48	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,00	0,00	510,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.026,67	0,00	0,00	13.026,67	0,00	0,00	13.026,67	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	106.498,90	0,00	23.168,18	129.667,08	0,00	0,00	129.667,08	0,00
3.33.90.30.37.00.00.00	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342.292,36	0,00	35.955,25	378.247,61	0,00	0,00	378.247,61	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	31.613,71	0,00	10.546,82	42.160,53	0,00	0,00	42.160,53	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	10.710,01	0,00	8.243,69	18.953,70	0,00	0,00	18.953,70	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	233.951,70	0,00	122,18	234.073,88	0,00	0,00	234.073,88	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	6.148,19	0,00	2.357,40	8.505,59	0,00	0,00	8.505,59	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	30.169,45	0,00	9.857,02	40.026,47	0,00	0,00	40.026,47	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	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	3.851,59	0,00	851,72	4.703,31	0,00	0,00	4.703,31	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	21.601,25	0,00	3.976,42	25.577,67	0,00	0,00	25.577,67	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	2.448,62	0,00	0,00	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	41.547,00	0,00	7.510,00	49.057,00	0,00	0,00	49.057,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	726.164,58	0,00	137.774,08	863.938,66	0,00	0,00	863.938,66	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.182.403,66	0,00	211.487,10	1.393.890,76	0,00	0,00	1.393.890,76	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.182.403,66	0,00	211.487,10	1.393.890,76	0,00	0,00	1.393.890,76	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	331.163,56	0,00	63.328,00	394.491,56	0,00	0,00	394.491,56	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.880,00	0,00	9.350,00	68.230,00	0,00	0,00	68.230,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	5.541,98	0,00	1.922,07	7.464,05	0,00	0,00	7.464,05	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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 MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.872,40	0,00	9.974,48	59.846,88	0,00	0,00	59.846,88	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	41.525,00	0,00	3.450,00	44.975,00	0,00	0,00	44.975,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175.344,18	0,00	31.131,45	206.475,63	0,00	0,00	206.475,63	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.689.723,27	0,00	668.109,71	3.357.832,98	0,00	0,00	3.357.832,98	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	261.784,81	0,00	39.052,34	300.837,15	0,00	0,00	300.837,15	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.389,54	0,00	581,56	6.971,10	0,00	0,00	6.971,10	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	8.205,00	0,00	18.397,45	26.602,45	0,00	0,00	26.602,45	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	152.521,96	0,00	17.016,10	169.538,06	0,00	0,00	169.538,06	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.167,80	0,00	0,00	16.167,80	0,00	0,00	16.167,80	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272.582,43	0,00	131.226,19	403.808,62	0,00	0,00	403.808,62	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.156,49	0,00	12.993,98	85.150,47	0,00	0,00	85.150,47	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	253.458,74	0,00	31.295,00	284.753,74	0,00	0,00	284.753,74	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78.688,50	0,00	10.372,89	89.061,39	0,00	0,00	89.061,39	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.469,97	0,00	1.900,00	4.369,97	0,00	0,00	4.369,97	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	13.677,71	0,00	8.449,50	22.127,21	0,00	0,00	22.127,21	0,00
3.33.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00	0,00	568,53	1.368,53	0,00	0,00	1.368,53	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.240,00	0,00	23.055,13	35.295,13	0,00	0,00	35.295,13	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	39.358,60	0,00	7.248,65	46.607,25	0,00	0,00	46.607,25	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	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PRO	57,00	0,00	3.597,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.470.485,72	0,00	356.000,39	1.826.486,11	0,00	0,00	1.826.486,11	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.097,17	0,00	9.474,00	43.571,17	0,00	0,00	43.571,17	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	34.097,17	0,00	9.474,00	43.571,17	0,00	0,00	43.571,17	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.535,35	0,00	43.524,17	253.059,52	0,00	0,00	253.059,52	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	184.959,06	0,00	36.606,36	221.565,42	0,00	0,00	221.565,42	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	24.576,29	0,00	6.917,81	31.494,10	0,00	0,00	31.494,10	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	109.653,91	0,00	0,00	109.653,91	0,00	0,00	109.653,91	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	
3.33.90.93.01.00.00.00	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	67.165,18	0,00	0,00	67.165,18	0,00	0,00	67.165,18	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.251.669,02	0,00	1.063.742,27	3.315.411,29	12.192,00	12.192,00	3.303.219,29	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.251.669,02	0,00	1.063.742,27	3.315.411,29	12.192,00	12.192,00	3.303.219,29	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.251.669,02	0,00	1.063.742,27	3.315.411,29	12.192,00	12.192,00	3.303.219,29	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.889.545,06	0,00	813.772,27	2.703.317,33	0,00	0,00	2.703.317,33	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	472.280,09	0,00	0,00	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	1.417.264,97	0,00	813.772,27	2.231.037,24	0,00	0,00	2.231.037,24	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.123,96	0,00	249.970,00	612.093,96	12.192,00	12.192,00	599.901,96	0,00
3.44.90.52.00.99.00.00		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	43.718,99	0,00	180.472,00	224.190,99	1.800,00	1.800,00	222.390,99	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	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	VEICULOS DIVERSOS	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	221.314,97	0,00	69.498,00	290.812,97	10.392,00	10.392,00	280.420,97	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	22.523.558,69	0,00	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	0,00	26.611.178,58
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	23.406.069,81	0,00	0,00	3.671.049,22	27.077.119,03	0,00	27.077.119,03
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.749.974,53	0,00	0,00	331.972,17	4.081.946,70	0,00	4.081.946,70
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	3.174.873,30	0,00	0,00	316.067,58	3.490.940,88	0,00	3.490.940,88
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.314.478,92	0,00	0,00	173.463,01	2.487.941,93	0,00	2.487.941,93
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.664.921,10	0,00	0,00	36.712,67	1.701.633,77	0,00	1.701.633,77
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.664.921,10	0,00	0,00	36.712,67	1.701.633,77	0,00	1.701.633,77
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	274.485,14	0,00	0,00	49.935,68	324.420,82	0,00	324.420,82
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	274.485,14	0,00	0,00	49.935,68	324.420,82	0,00	324.420,82
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	375.072,68	0,00	0,00	86.814,66	461.887,34	0,00	461.887,34
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	375.072,68	0,00	0,00	86.814,66	461.887,34	0,00	461.887,34
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	860.394,38	0,00	0,00	142.604,57	1.002.998,95	0,00	1.002.998,95
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	860.394,38	0,00	0,00	142.604,57	1.002.998,95	0,00	1.002.998,95
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	707.702,45	0,00	0,00	112.275,53	819.977,98	0,00	819.977,98
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	152.691,93	0,00	0,00	30.329,04	183.020,97	0,00	183.020,97
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	476.811,24	0,00	0,00	12.616,20	489.427,44	0,00	489.427,44
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	438.957,96	0,00	0,00	9.190,29	448.148,25	0,00	448.148,25
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	310.500,53	0,00	0,00	2.514,85	313.015,38	0,00	313.015,38
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	84.331,93	0,00	0,00	2.470,56	86.802,49	0,00	86.802,49
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	4.779,99	0,00	0,00	0,00	4.779,99	0,00	4.779,99



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/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
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	8.034,09	0,00	0,00	2.536,79	10.570,88	0,00	10.570,88
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	18.402,17	0,00	0,00	535,17	18.937,34	0,00	18.937,34
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	11.669,25	0,00	0,00	1.032,92	12.702,17	0,00	12.702,17
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.240,00	0,00	0,00	100,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.240,00	0,00	0,00	100,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.853,28	0,00	0,00	3.425,91	41.279,19	0,00	41.279,19
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	37.853,28	0,00	0,00	3.425,91	41.279,19	0,00	41.279,19
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	37.853,28	0,00	0,00	3.425,91	41.279,19	0,00	41.279,19
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	98.289,99	0,00	0,00	3.288,39	101.578,38	0,00	101.578,38
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	98.289,99	0,00	0,00	3.288,39	101.578,38	0,00	101.578,38
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.383,97	0,00	0,00	72.354,83	111.738,80	0,00	111.738,80
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	39.383,97	0,00	0,00	72.354,83	111.738,80	0,00	111.738,80
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	39.383,97	0,00	0,00	72.354,83	111.738,80	0,00	111.738,80
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	209.360,12	0,00	0,00	42.396,11	251.756,23	0,00	251.756,23
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	209.360,12	0,00	0,00	42.396,11	251.756,23	0,00	251.756,23
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	209.360,12	0,00	0,00	42.396,11	251.756,23	0,00	251.756,23
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	136.033,80	0,00	0,00	12.572,58	148.606,38	0,00	148.606,38
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.143,44	0,00	0,00	908,89	12.052,33	0,00	12.052,33
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO	0,00	11.143,44	0,00	0,00	908,89	12.052,33	0,00	12.052,33
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	42.856,86	0,00	0,00	3.690,01	46.546,87	0,00	46.546,87
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	9.892,53	0,00	0,00	1.319,04	11.211,57	0,00	11.211,57
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	72.140,97	0,00	0,00	6.654,64	78.795,61	0,00	78.795,61
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	72.140,97	0,00	0,00	6.654,64	78.795,61	0,00	78.795,61
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	73.326,32	0,00	0,00	29.823,53	103.149,85	0,00	103.149,85
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	2.376,38	0,00	0,00	14.275,96	16.652,34	0,00	16.652,34
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	70.949,94	0,00	0,00	15.547,57	86.497,51	0,00	86.497,51
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	70.949,94	0,00	0,00	15.547,57	86.497,51	0,00	86.497,51
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.952.551,23	0,00	0,00	3.163.122,41	22.115.673,64	0,00	22.115.673,64
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	18.952.551,23	0,00	0,00	3.163.122,41	22.115.673,64	0,00	22.115.673,64
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.716.960,02	0,00	0,00	1.265.389,81	8.982.349,83	0,00	8.982.349,83
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.300.300,90	0,00	0,00	938.007,93	6.238.308,83	0,00	6.238.308,83
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	5.046.179,04	0,00	0,00	908.868,00	5.955.047,04	0,00	5.955.047,04
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	86.748,70	0,00	0,00	807,08	87.555,78	0,00	87.555,78
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	22.924,84	55.594,39	0,00	55.594,39
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	38.574,65	0,00	0,00	5.408,01	43.982,66	0,00	43.982,66
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	38.581,42	0,00	0,00	8.289,51	46.870,93	0,00	46.870,93
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	38.581,42	0,00	0,00	8.289,51	46.870,93	0,00	46.870,93
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.317.113,43	0,00	0,00	216.696,43	1.533.809,86	0,00	1.533.809,86
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	612.628,00	0,00	0,00	112.203,00	724.831,00	0,00	724.831,00
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	38.200,00	0,00	0,00	12.900,00	51.100,00	0,00	51.100,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	184.953,60	0,00	0,00	30.825,60	215.779,20	0,00	215.779,20
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	9.734,40	0,00	0,00	1.622,40	11.356,80	0,00	11.356,80
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	299.460,00	0,00	0,00	53.475,00	352.935,00	0,00	352.935,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	80.280,00	0,00	0,00	13.380,00	93.660,00	0,00	93.660,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	326.721,27	0,00	0,00	54.437,92	381.159,19	0,00	381.159,19
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	326.721,27	0,00	0,00	54.437,92	381.159,19	0,00	381.159,19
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	94.003,41	0,00	0,00	9.518,26	103.521,67	0,00	103.521,67
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	31.137,82	0,00	0,00	4.448,26	35.586,08	0,00	35.586,08
4.17.21.33.13.07.00.00	Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	2.028,00	0,00	0,00	253,50	2.281,50	0,00	2.281,50
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	38.532,00	0,00	0,00	4.816,50	43.348,50	0,00	43.348,50
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.740,36	0,00	0,00	0,00	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	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	153.667,11	0,00	0,00	45.131,78	198.798,89	0,00	198.798,89
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	54.000,00	0,00	0,00	9.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	16.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	8.667,11	0,00	0,00	3.581,78	12.248,89	0,00	12.248,89
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	57.400,00	0,00	0,00	16.550,00	73.950,00	0,00	73.950,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	311.723,24	0,00	0,00	52.965,09	364.688,33	0,00	364.688,33
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	171.880,48	0,00	0,00	25.712,88	197.593,36	0,00	197.593,36
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	87.580,00	0,00	0,00	17.282,00	104.862,00	0,00	104.862,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	26.730,00	0,00	0,00	5.310,00	32.040,00	0,00	32.040,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.600,00	0,00	0,00	270,00	1.870,00	0,00	1.870,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.398,00	0,00	0,00	282,00	1.680,00	0,00	1.680,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	30.820,00	0,00	0,00	6.160,00	36.980,00	0,00	36.980,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	19.640,00	0,00	0,00	3.940,00	23.580,00	0,00	23.580,00
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	7.284,00	0,00	0,00	1.320,00	8.604,00	0,00	8.604,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	51.722,76	0,00	0,00	9.970,21	61.692,97	0,00	61.692,97
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	51.722,76	0,00	0,00	9.970,21	61.692,97	0,00	61.692,97
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	25.794,42	0,00	0,00	4.299,07	30.093,49	0,00	30.093,49
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	569.779,50	0,00	0,00	0,00	569.779,50	0,00	569.779,50
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	569.779,50	0,00	0,00	0,00	569.779,50	0,00	569.779,50
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	8.574.804,68	0,00	0,00	1.456.550,32	10.031.355,00	0,00	10.031.355,00
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	7.693.171,71	0,00	0,00	1.254.404,10	8.947.575,81	0,00	8.947.575,81
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	5.997.636,71	0,00	0,00	981.513,66	6.979.150,37	0,00	6.979.150,37
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	949.344,47	0,00	0,00	124.512,31	1.073.856,78	0,00	1.073.856,78
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	37.357,34	0,00	0,00	5.126,16	42.483,50	0,00	42.483,50
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	708.833,19	0,00	0,00	143.251,97	852.085,16	0,00	852.085,16
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	528.169,01	0,00	0,00	79.693,73	607.862,74	0,00	607.862,74
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	24.176,37	0,00	0,00	0,00	24.176,37	0,00	24.176,37
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	204.771,42	0,00	0,00	42.956,00	247.727,42	0,00	247.727,42
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	9.702,28	0,00	0,00	0,00	9.702,28	0,00	9.702,28
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	11.954,96	0,00	0,00	0,00	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 Complexidade - MAC	0,00	220.426,38	0,00	0,00	36.737,73	257.164,11	0,00	257.164,11
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	15.313,43	20.284,82	0,00	20.284,82
4.17.22.34.02.00.00.00	Transf. Conv. CO-Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,00	13.259,00	0,00	13.259,00
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	4.971,39	0,00	0,00	2.054,43	7.025,82	0,00	7.025,82
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	348.492,57	0,00	0,00	87.139,06	435.631,63	0,00	435.631,63
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	348.492,57	0,00	0,00	87.139,06	435.631,63	0,00	435.631,63
4.17.22.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.786,53	0,00	0,00	441.182,28	3.101.968,81	0,00	3.101.968,81



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2016

Página.: 16 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
4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.660.786,53	0,00	0,00	441.182,28	3.101.968,81	0,00	3.101.968,81
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.660.786,53	0,00	0,00	441.182,28	3.101.968,81	0,00	3.101.968,81
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	454.799,96	0,00	0,00	61.203,70	516.003,66	0,00	516.003,66
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	108.085,05	0,00	0,00	14.221,51	122.306,56	0,00	122.306,56
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	18.516,19	0,00	0,00	3.060,30	21.576,49	0,00	21.576,49
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	1.889,87	0,00	0,00	1.477,48	3.367,35	0,00	3.367,35
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	2.501,94	0,00	0,00	193,49	2.695,43	0,00	2.695,43
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	702,06	0,00	0,00	197,45	899,51	0,00	899,51
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	13.374,50	0,00	0,00	1.191,88	14.566,38	0,00	14.566,38
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	13.374,50	0,00	0,00	1.191,88	14.566,38	0,00	14.566,38
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	13.374,50	0,00	0,00	1.191,88	14.566,38	0,00	14.566,38
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	89.568,86	0,00	0,00	11.161,21	100.730,07	0,00	100.730,07
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	61.659,93	0,00	0,00	7.532,21	69.192,14	0,00	69.192,14
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	3.770,76	0,00	0,00	3,60	3.774,36	0,00	3.774,36
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.310,27	0,00	0,00	220,93	3.531,20	0,00	3.531,20
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	13.385,18	0,00	0,00	2.133,72	15.518,90	0,00	15.518,90
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	7.442,72	0,00	0,00	1.270,75	8.713,47	0,00	8.713,47
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.520,37	0,00	0,00	624,54	4.144,91	0,00	4.144,91
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	3.520,37	0,00	0,00	624,54	4.144,91	0,00	4.144,91
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.520,37	0,00	0,00	624,54	4.144,91	0,00	4.144,91
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	3.520,37	0,00	0,00	624,54	4.144,91	0,00	4.144,91
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	246.265,57	0,00	0,00	26.587,60	272.853,17	0,00	272.853,17
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	246.265,57	0,00	0,00	26.587,60	272.853,17	0,00	272.853,17
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	187.613,07	0,00	0,00	20.745,21	208.358,28	0,00	208.358,28
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	6.519,39	0,00	0,00	7,50	6.526,89	0,00	6.526,89
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	12.097,64	0,00	0,00	587,72	12.685,36	0,00	12.685,36
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	18.447,96	0,00	0,00	2.434,85	20.882,81	0,00	20.882,81
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	21.587,51	0,00	0,00	2.812,32	24.399,83	0,00	24.399,83
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	21.587,51	0,00	0,00	2.812,32	24.399,83	0,00	24.399,83
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	21.587,51	0,00	0,00	2.812,32	24.399,83	0,00	24.399,83
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	96.928,97	0,00	0,00	19.770,05	116.699,02	0,00	116.699,02
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	96.928,97	0,00	0,00	19.770,05	116.699,02	0,00	116.699,02
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	96.928,97	0,00	0,00	19.770,05	116.699,02	0,00	116.699,02



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	96.928,97	0,00	0,00	19.770,05	116.699,02	0,00	116.699,02
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	758.313,23	2.798.635,24	0,00	2.798.635,24
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	758.313,23	2.798.635,24	0,00	2.798.635,24
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	758.313,23	2.798.635,24	0,00	2.798.635,24
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	758.313,23	2.292.107,89	0,00	2.292.107,89
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	189.333,23	325.512,05	0,00	325.512,05
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	136.178,82	0,00	0,00	58.362,36	194.541,18	0,00	194.541,18
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	0,00	0,00	0,00	130.970,87	130.970,87	0,00	130.970,87
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	568.980,00	1.016.595,84	0,00	1.016.595,84
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
4.24.71.05.03.00.00.00 Convênio para Pavimentação Av. das Nações	0,00	0,00	0,00	0,00	568.980,00	568.980,00	0,00	568.980,00
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
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 AMBULÂNC	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	2.922.833,13	0,00	0,00	0,00	-341.742,56	-3.264.575,69	3.264.575,69	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	485.893,42	0,00	0,00	0,00	-206,95	-486.100,37	486.100,37	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	470.211,76	0,00	0,00	0,00	-60,52	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	470.211,76	0,00	0,00	0,00	-60,52	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	470.211,76	0,00	0,00	0,00	-60,52	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	470.211,76	0,00	0,00	0,00	-60,52	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00 Deduções de Contribuição de Melhoria	15.681,66	0,00	0,00	0,00	-146,43	-15.828,09	15.828,09	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.421.140,08	0,00	0,00	0,00	-341.075,52	-2.762.215,60	2.762.215,60	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.421.140,08	0,00	0,00	0,00	-341.075,52	-2.762.215,60	2.762.215,60	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.219.588,42	0,00	0,00	0,00	-119.870,39	-1.339.458,81	1.339.458,81	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.026.585,30	0,00	0,00	0,00	-119.010,58	-1.145.595,88	1.145.595,88	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.009.235,63	0,00	0,00	0,00	-118.849,17	-1.128.084,80	1.128.084,80	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.009.235,63	0,00	0,00	0,00	-118.849,17	-1.128.084,80	1.128.084,80	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2016

Página.: 18 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	
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	17.349,67	0,00	0,00	0,00	-161,41	-17.511,08	17.511,08	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	193.003,12	0,00	0,00	0,00	-859,81	-193.862,93	193.862,93	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.201.551,66	0,00	0,00	0,00	-221.205,13	-1.422.756,79	1.422.756,79	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.201.551,66	0,00	0,00	0,00	-221.205,13	-1.422.756,79	1.422.756,79	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.011.682,96	0,00	0,00	0,00	-196.302,71	-1.207.985,67	1.207.985,67	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.011.682,96	0,00	0,00	0,00	-196.302,71	-1.207.985,67	1.207.985,67	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	189.868,70	0,00	0,00	0,00	-24.902,42	-214.771,12	214.771,12	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	15.799,63	0,00	0,00	0,00	-460,09	-16.259,72	16.259,72	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	15.799,63	0,00	0,00	0,00	-460,09	-16.259,72	16.259,72	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	15.799,63	0,00	0,00	0,00	-460,09	-16.259,72	16.259,72	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.035,66	0,00	0,00	0,00	-417,13	-12.452,79	12.452,79	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.035,66	0,00	0,00	0,00	-417,13	-12.452,79	12.452,79	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,17	322,17	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,17	322,17	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	43,55	0,00	0,00	0,00	-0,09	-43,64	43,64	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	43,55	0,00	0,00	0,00	-0,09	-43,64	43,64	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.398,25	0,00	0,00	0,00	-42,87	-3.441,12	3.441,12	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.398,25	0,00	0,00	0,00	-42,87	-3.441,12	3.441,12	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	2.662.678,04	0,00	156.899,92	2.819.577,96	0,00	0,00	2.819.577,96	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.009.978,14	0,00	156.899,92	1.166.878,06	0,00	0,00	1.166.878,06	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	765.000,00	0,00	127.500,00	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	244.978,14	0,00	29.399,92	274.378,06	0,00	0,00	274.378,06	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	244.978,14	0,00	29.399,92	274.378,06	0,00	0,00	274.378,06	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	244.978,14	0,00	29.399,92	274.378,06	0,00	0,00	274.378,06	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	244.978,14	0,00	29.399,92	274.378,06	0,00	0,00	274.378,06	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Dívida Ativa	244.978,14	0,00	29.399,92	274.378,06	0,00	0,00	274.378,06	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2016

Página.: 19 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
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	5.887.134,57	0,00	0,00	0,00	712.348,29	4.114.889,59	5.174.786,28	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.327.110,02	0,00	0,00	712.348,29	4.039.458,31	0,00	4.039.458,31
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.327.110,02	0,00	0,00	712.348,29	4.039.458,31	0,00	4.039.458,31
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.327.110,02	0,00	0,00	712.348,29	4.039.458,31	0,00	4.039.458,31
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	3.327.110,02	0,00	0,00	712.348,29	4.039.458,31	0,00	4.039.458,31
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.327.110,02	0,00	0,00	712.348,29	4.039.458,31	0,00	4.039.458,31
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.066.374,05	0,00	0,00	468.474,29	3.534.848,34	0,00	3.534.848,34
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	260.735,97	0,00	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	504.609,97
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	260.735,97	0,00	0,00	243.874,00	504.609,97	0,00	504.609,97
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	656.519,96	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	656.519,96
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	656.519,96	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	656.519,96
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	581.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,68
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	581.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,68
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	75.431,28	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	75.431,28	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	75.431,28	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	75.431,28	0,00	0,00	0,00	75.431,28	0,00	75.431,28
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	75.431,28	0,00	0,00	0,00	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:	114.494.658,21	115.965.143,93	16.063.584,94	104.780.342,26	16.419.585,33	106.606.828,37	119.648.500,09	121.474.986,20

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito