



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 1 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	81.847.707,24	0,00	6.705.628,88	61.273.923,99	6.944.178,31	57.446.708,65	81.609.157,81	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.579.456,96	0,00	6.173.583,74	56.545.252,83	6.918.544,15	55.493.996,53	4.834.496,55	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.579.456,96	0,00	6.170.667,74	56.515.853,88	6.915.628,15	55.464.597,58	4.834.496,55	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.579.456,96	0,00	6.170.667,74	56.515.853,88	6.915.628,15	55.464.597,58	4.834.496,55	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	81.999,37	686.629,98	81.999,37	686.629,98	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	81.999,37	686.629,98	81.999,37	686.629,98	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.579.456,96	0,00	6.088.458,06	55.828.450,21	6.833.628,78	54.777.404,22	4.834.286,24	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.016.327,47	0,00	4.689.072,15	43.395.828,11	5.130.121,11	42.400.173,17	1.575.278,51	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.005.048,93	0,00	4.647.148,59	42.718.666,47	5.081.530,43	41.727.081,43	1.570.667,09	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	29.372,16	0,00	589.633,00	5.478.783,68	618.785,34	5.478.563,86	219,82	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	29.372,16	0,00	589.633,00	5.478.783,68	618.785,34	5.478.563,86	219,82	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	8.219,20	0,00	622.368,19	6.345.919,06	630.580,39	6.485.005,19	7,00	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	4.795,27	0,00	618.924,95	6.318.397,16	623.714,00	6.457.484,07	6,22	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.423,93	0,00	3.443,24	27.521,90	6.866,39	27.521,12	0,78	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	3,38	0,00	102.680,30	999.284,84	102.600,00	1.003.765,08	83,68	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	3,38	0,00	102.680,30	999.284,84	102.600,00	1.003.765,08	83,68	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.967.454,19	0,00	3.332.467,10	29.894.678,89	3.729.564,70	28.759.747,30	1.570.356,59	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	640,12	0,00	1.756,80	72.115,46	2.387,53	72.273,87	9,39	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	3.892,28	0,00	213.044,57	1.923.976,33	214.370,60	1.923.649,47	2.566,25	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.332,15	0,00	698.998,84	5.186.529,88	696.556,68	5.180.105,15	7.774,31	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.101,41	0,00	118.328,20	811.374,86	116.690,15	809.387,13	3.739,46	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	951.078,88	0,00	6.832,45	1.393.246,38	528.200,00	974.423,94	429.711,33	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	344,57	0,00	28.939,42	223.752,43	29.230,00	223.698,44	53,99	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 0000	0,00	0,00	44.707,31	44.707,31	6.657,31	6.657,31	38.050,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	8.215,66	0,00	11.763,73	70.201,37	11.614,85	61.836,83	8.364,54	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	3,91	0,00	7.609,02	51.650,62	7.576,06	51.614,29	36,87	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	884.842,52	0,00	67.226,61	934.344,77	528,30	5.399,40	951.540,83	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,37	0,00	0,01	570.897,37	0,00	570.896,99	0,38	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	1.700,00	0,00	2.527,69	4.227,69	0,00	0,00	4.227,69	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	778,58	0,00	6,72	73.005,58	0,00	72.220,28	785,30	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,15	0,00	0,04	121.669,57	0,00	143.388,48	4,19	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	98.075,78	0,00	1.028.422,15	8.252.760,14	1.027.743,89	8.415.462,42	98.754,04	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	9.449,92	0,00	977.297,49	7.757.938,41	963.805,41	7.753.720,95	22.942,00	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	993,89	0,00	6,56	196.864,48	0,00	262.016,72	1.000,45	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	124.999,49	2.205.416,24	124.203,92	2.232.995,63	795,57	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 20

Agosto/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	
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	11.278,54	0,00	41.923,56	677.161,64	48.590,68	673.091,74	4.611,42	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	11.278,54	0,00	41.923,56	677.161,64	48.590,68	673.091,74	4.611,42	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	3.563.129,49	0,00	1.399.385,91	12.432.622,10	1.703.507,67	12.377.231,05	3.259.007,73	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.376.322,39	0,00	321.453,45	4.533.236,28	431.645,49	4.460.831,33	2.266.130,35	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	781.261,67	0,00	58.612,41	2.096.928,60	81.070,80	2.763.415,33	758.803,28	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	66.420,82	0,00	34.521,25	231.404,78	56.331,01	228.578,08	44.611,06	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	3.618,09	0,00	30,53	1.910,11	0,00	195.983,67	3.648,62	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	15.257,54	0,00	142,91	548.369,55	0,00	543.729,43	15.400,45	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	107,25	0,00	0,90	108,15	0,00	0,00	108,15	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	32.177,00	0,00	2.166,35	36.796,48	187,00	2.640,13	34.156,35	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.879,19	0,00	49,63	5.928,82	0,00	0,00	5.928,82	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	12.658,56	0,00	16.133,10	97.126,13	12.541,40	80.875,87	16.250,26	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	62.258,37	0,00	497,90	154.416,24	10.605,89	102.265,86	52.150,38	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	22.241,78	0,00	187,97	36.578,94	55,50	14.204,69	22.374,25	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.662,28	0,00	14,03	1.676,31	0,00	0,00	1.676,31	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	18.339,93	0,00	147,39	25.163,28	1.350,00	8.025,96	17.137,32	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	104.703,75	0,00	769,68	920.383,00	0,00	912.831,25	105.473,43	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	35.925,79	0,00	251,30	1.882,79	0,00	0,00	36.177,09	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.669,73	0,00	41,02	294,39	0,00	0,00	5.710,75	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	53.821,61	0,00	504,10	4.851,12	0,00	450.000,12	54.325,71	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	283.137,31	0,00	1.533,15	6.826,56	0,00	0,00	284.670,46	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	22.041,84	0,00	1.341,21	9.314,00	0,00	0,00	23.383,05	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	15.568,25	0,00	117,28	836,62	0,00	0,00	15.685,53	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.063,19	0,00	143,18	3.077,27	0,00	32.330,00	17.206,37	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.709,39	0,00	19,53	142,67	0,00	0,00	2.728,92	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	616.817,11	0,00	80.925,60	1.325.162,47	214.461,67	1.060.435,68	483.281,04	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	227.068,00	0,00	1.623,33	205.512,46	88.560,00	88.560,00	140.131,33	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.481,36	0,00	59,17	440,25	0,00	0,00	8.540,53	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	75.578,22	0,00	18.852,92	132.488,88	15.254,70	53.312,44	79.176,44	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	21.352,53	0,00	13.409,24	27.296,48	671,50	10.293,66	34.090,27	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	41.866,97	0,00	392,13	585.360,80	0,00	545.014,41	42.259,10	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	953,26	0,00	6,89	49,43	0,00	0,00	960,15	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 3 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	16.457,95	0,00	5.149,61	21.914,11	2.130,07	2.444,47	19.477,49	0,00
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	35.125,27	0,00	3.302,31	16.558,54	0,00	0,00	38.427,58	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.069,83	0,00	421,95	5.898,10	0,00	10.738,41	50.491,78	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.221,38	0,00	117,29	841,52	0,00	0,00	16.338,67	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	86.038,17	0,00	34.380,64	251.195,64	88.447,65	235.196,71	31.971,16	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	37.601,38	0,00	3.210,12	4.968,26	19.397,75	20.657,75	21.413,75	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	978.243,61	0,00	181.915,44	1.111.145,21	136.113,02	636.980,32	1.024.046,03	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	848.834,70	0,00	178.681,67	1.055.274,45	82.650,00	391.230,00	944.866,37	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	129.408,91	0,00	3.233,77	10.619,42	53.463,02	53.463,02	79.179,66	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	916.813,21	0,00	408.516,20	3.042.311,09	589.366,15	2.918.798,89	735.963,26	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	916.813,21	0,00	408.516,20	3.042.311,09	589.366,15	2.918.798,89	735.963,26	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	56.235,94	0,00	43.319,92	293.069,19	78.667,92	274.885,64	20.887,94	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.791,20	0,00	28,18	201,04	0,00	0,00	3.819,38	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.292,17	0,00	20.025,32	20.082,71	19.413,66	19.413,66	1.903,83	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	132.660,65	0,00	15.918,19	134.875,05	28.412,19	227.815,44	120.166,65	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	6.056,17	0,00	36.077,51	36.355,03	34.228,38	34.228,38	7.905,30	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	134.825,56	0,00	927,58	141.147,14	1.400,00	6.794,00	134.353,14	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	36.331,21	0,00	141.531,10	1.164.030,65	149.182,33	1.139.381,46	28.679,98	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	9.329,36	0,00	6.533,43	65.525,17	6.747,10	80.356,99	9.115,69	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.994,38	0,00	261,62	1.852,00	0,00	0,00	31.256,00	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	20.085,45	0,00	54.606,45	439.521,47	68.249,17	433.419,00	6.442,73	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.596,09	0,00	26,71	190,56	0,00	0,00	3.622,80	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	23.944,64	0,00	180,00	1.284,07	0,00	0,00	24.124,64	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	135.817,17	0,00	20.930,66	70.147,82	104.999,00	318.398,99	51.748,83	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	52.046,90	0,00	1.571,24	53.618,14	0,00	0,00	53.618,14	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	37.996,60	0,00	99,86	131.350,72	37.716,61	130.970,87	379,85	0,00
1.11.12.03.02.01.45.00	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES	20.095,15	0,00	169,61	20.264,76	0,00	0,00	20.264,76	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 4 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO				SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
				R\$		R\$		R\$		R\$	
				DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-		4.027,10	0,00	9.565,96	24.949,84	3.995,65	15.353,38	9.597,41	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0		0,00	0,00	4.098,94	77.249,91	4.098,94	77.249,91	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9		191.635,03	0,00	43.057,67	312.132,92	31.780,05	111.160,60	202.912,65	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		48,94	0,00	0,42	2,93	0,00	0,00	49,36	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4		15.979,17	0,00	9.585,83	54.459,97	20.475,15	49.370,57	5.089,85	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO			226.167,40	0,00	667.760,87	4.847.547,18	638.028,88	4.953.133,68	255.899,39	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB			60,90	0,00	519.864,63	3.751.293,78	519.585,25	3.817.395,07	340,28	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080		60,90	0,00	519.864,63	3.751.293,78	519.585,25	3.817.395,07	340,28	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE			1.425,28	0,00	23.498,29	167.835,85	16.093,43	159.012,54	8.830,14	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121		1.346,54	0,00	6.170,83	43.896,28	4.202,34	40.581,25	3.315,03	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123		78,56	0,00	0,66	112,59	0,00	40,20	79,22	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012		0,18	0,00	17.326,80	123.826,98	11.891,09	118.391,09	5.435,89	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO			224.681,22	0,00	124.397,95	928.417,55	102.350,20	976.726,07	246.728,97	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010		34.732,24	0,00	87.346,46	540.585,12	83.913,33	580.537,64	38.165,37	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007		36.137,57	0,00	10.332,93	76.804,05	1.429,02	48.365,73	45.041,48	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000		20.099,12	0,00	25.752,08	301.169,17	17.007,85	272.367,51	28.843,35	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1			69.946,82	0,00	505,58	6.552,43	0,00	75.455,19	70.452,40	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150		63.765,47	0,00	460,90	3.306,78	0,00	0,00	64.226,37	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS			43.826,49	0,00	1.655,39	9.527,55	44.467,15	44.467,15	1.014,73	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS			43.826,49	0,00	1.655,39	9.527,55	44.467,15	44.467,15	1.014,73	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001		43.826,49	0,00	1.655,39	9.527,55	44.467,15	44.467,15	1.014,73	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	0,00	210,31	773,69	0,00	563,38	210,31	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO			0,00	0,00	210,31	773,69	0,00	563,38	210,31	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8			0,00	0,00	210,31	773,69	0,00	563,38	210,31	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO			0,00	0,00	2.916,00	29.398,95	2.916,00	29.398,95	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER			0,00	0,00	2.916,00	29.398,95	2.916,00	29.398,95	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			0,00	0,00	2.916,00	29.398,95	2.916,00	29.398,95	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)			0,00	0,00	2.916,00	24.701,01	2.916,00	24.701,01	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	2.916,00	24.701,01	2.916,00	24.701,01	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			49.255.395,55	0,00	532.045,14	4.728.671,16	25.634,16	1.952.712,12	49.761.806,53	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE			3.692.016,05	0,00	527.258,12	4.219.274,17	0,00	1.652.699,90	4.219.274,17	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 5 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.21.12.00.00.00.00.00 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	3.692.016,05	0,00	527.258,12	4.219.274,17	0,00	0,00	4.219.274,17	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.692.016,05	0,00	527.258,12	4.219.274,17	0,00	0,00	4.219.274,17	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.692.016,05	0,00	527.258,12	4.219.274,17	0,00	0,00	4.219.274,17	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.692.016,05	0,00	527.258,12	4.219.274,17	0,00	0,00	4.219.274,17	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.146.587,99	0,00	0,00	0,00	25.634,16	300.012,22	3.120.953,83	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.146.587,99	0,00	0,00	0,00	25.634,16	300.012,22	3.120.953,83	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.146.587,99	0,00	0,00	0,00	25.634,16	300.012,22	3.120.953,83	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.146.587,99	0,00	0,00	0,00	25.634,16	300.012,22	3.120.953,83	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.146.587,99	0,00	0,00	0,00	25.634,16	300.012,22	3.120.953,83	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	42.416.791,51	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	42.421.578,53	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	42.574.604,91	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	42.579.391,93	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.574.604,91	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	42.579.391,93	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	20.018.128,45	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	20.022.915,47	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	20.018.128,45	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	20.022.915,47	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	20.018.128,45	0,00	4.787,02	509.396,99	0,00	0,00	20.022.915,47	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00	27.012.854,73	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BEN	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	24.900.391,58	0,00	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	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	0,00	10.439.814,30	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	10.439.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.814,30	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 6 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00
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	86.736.686,26	3.788.259,05	29.477.593,98	3.517.866,64	28.872.269,49	0,00	86.466.293,85
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.147.402,19	3.788.259,05	29.477.593,98	3.517.866,64	28.872.269,49	0,00	2.877.009,78
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	291.126,52	276.251,26	2.043.290,14	246.984,34	1.932.330,12	0,00	261.859,60
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	291.126,52	276.251,26	2.043.290,14	246.984,34	1.932.330,12	0,00	261.859,60
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	206.360,60	211.474,09	1.402.988,18	182.586,67	1.466.391,55	0,00	177.473,18
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	80.241,43	83.298,02	602.005,09	80.168,42	630.348,13	0,00	77.111,83
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.506,12	1.506,12	9.530,68	1.693,94	11.224,62	0,00	1.693,94
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.710,56	25.710,56	183.541,85	24.915,11	185.472,51	0,00	24.915,11
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	21.337,75	21.337,75	148.533,05	20.347,71	168.880,76	0,00	20.347,71
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	14.062,04	14.062,04	107.368,57	14.186,69	113.254,63	0,00	14.186,69
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.624,96	20.681,55	153.030,94	19.024,97	151.515,61	0,00	15.968,38
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	36.825,77	33.769,18	244.508,32	33.029,42	262.083,67	0,00	36.086,01
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.471,37	1.471,37	9.161,29	1.471,37	10.632,66	0,00	1.471,37
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	8.364,27	8.364,27	63.676,47	8.008,54	64.908,19	0,00	8.008,54
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.226,48	6.226,48	39.298,91	5.996,80	45.295,71	0,00	5.996,80
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	3.637,83	3.637,83	23.213,20	3.323,43	26.536,63	0,00	3.323,43
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.125,82	14.069,23	109.158,45	14.229,28	114.710,48	0,00	17.285,87
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	972,14	7.522,31	972,14	7.522,31	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	89.293,40	93.434,75	548.952,46	68.416,69	566.437,44	0,00	64.275,34
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.614,63	8.755,98	43.675,77	4.141,35	41.239,98	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	38.899,99	484,59	39.384,58	0,00	484,59
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	38.899,99	484,59	39.384,58	0,00	484,59
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	44.610,97	44.610,97	302.227,46	45.865,75	322.845,60	0,00	45.865,75
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	200,00	200,00	4.565,80	200,00	4.071,50	0,00	200,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	39.867,80	39.867,80	159.583,44	17.725,00	158.895,78	0,00	17.725,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	84.386,42	61.543,27	623.206,93	61.543,27	448.843,54	0,00	84.386,42
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	46.631,26	329.129,71	46.631,26	329.129,71	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	20.970,18	169.929,46	20.970,18	169.929,46	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	25.661,08	159.200,25	25.661,08	159.200,25	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	14.912,01	112.016,24	14.912,01	112.016,24	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	9.164,91	64.238,82	9.164,91	64.238,82	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	5.747,10	47.777,42	5.747,10	47.777,42	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	84.386,42	0,00	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 7 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	84.386,42	0,00	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	379,50	3.233,90	17.095,03	2.854,40	17.095,03	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	379,50	3.233,90	17.095,03	2.854,40	17.095,03	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.856.275,67	3.512.007,79	27.434.303,84	3.270.882,30	26.939.939,37	0,00	2.615.150,18
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.253.229,04	3.381.531,91	24.797.359,94	3.270.882,30	26.939.939,37	0,00	2.142.579,43
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.247.349,19	3.348.933,56	24.517.581,92	3.240.578,50	26.656.576,05	0,00	2.138.994,13
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	345.694,11	1.562.925,69	11.939.704,91	1.517.961,59	12.240.434,92	0,00	300.730,01
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	201.180,41	1.417.158,11	11.024.135,36	1.374.214,51	11.182.372,17	0,00	158.236,81
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	119.811,15	1.334.127,18	10.460.819,94	1.293.825,12	10.540.329,03	0,00	79.509,09
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	81.369,26	83.030,93	563.315,42	80.389,39	642.043,14	0,00	78.727,72
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	144.513,70	145.767,58	915.569,55	143.747,08	1.058.062,75	0,00	142.493,20
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	144.513,70	145.767,58	915.569,55	143.747,08	1.058.062,75	0,00	142.493,20
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.901.655,08	1.748.138,38	12.310.771,05	1.683.390,22	14.147.677,97	0,00	1.836.906,92
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	34.544,56	192.886,63	30.895,74	216.036,13	0,00	23.149,50
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	34.544,56	192.886,63	30.895,74	216.036,13	0,00	23.149,50
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.874.856,76	1.713.593,82	12.117.884,42	1.652.494,48	13.931.641,84	0,00	1.813.757,42
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	923.203,92	584.061,52	3.354.057,68	615.818,12	4.309.018,20	0,00	954.960,52
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	211.487,10	211.487,10	1.393.890,76	197.817,00	1.591.707,76	0,00	197.817,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	27.872,50	76.824,05	443.443,11	59.164,05	453.655,61	0,00	10.212,50
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	446.532,91	501.526,72	3.377.431,72	525.234,22	3.847.672,13	0,00	470.240,41
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	8.622,00	52.193,17	8.622,00	52.193,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	202.757,71	2.906.075,04	235.922,07	2.939.239,40	0,00	33.164,36
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	254.928,99	116.109,00	473.273,97	8.517,02	620.610,98	0,00	147.337,01
2.13.11.03.90.92.00.00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.831,34	12.205,72	111.028,29	1.400,00	111.053,91	0,00	25,62
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	18.789,49	111.680,96	20.146,69	113.038,16	0,00	1.357,20
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	6.756,96	48.422,84	8.114,16	49.780,04	0,00	1.357,20
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.756,96	48.422,84	8.114,16	49.780,04	0,00	1.357,20
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	12.032,53	63.258,12	12.032,53	63.258,12	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	12.032,53	63.258,12	12.032,53	63.258,12	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	19.080,00	155.425,00	19.080,00	155.425,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.080,00	155.425,00	19.080,00	155.425,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	19.080,00	155.425,00	19.080,00	155.425,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.879,85	32.598,35	279.778,02	30.303,80	283.363,32	0,00	3.585,30
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.879,85	32.598,35	279.778,02	30.303,80	283.363,32	0,00	3.585,30



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 8 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879,85	32.598,35	279.778,02	30.303,80	283.363,32	0,00	3.585,30
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	5.879,85	32.598,35	279.778,02	30.303,80	283.363,32	0,00	3.585,30
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	603.046,63	130.475,88	2.636.943,90	0,00	0,00	0,00	472.570,75
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	599.261,17	130.475,88	1.077.435,46	0,00	0,00	0,00	468.785,29
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	599.261,17	130.475,88	1.077.435,46	0,00	0,00	0,00	468.785,29
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	484.428,97	76.833,84	942.411,92	0,00	0,00	0,00	407.595,13
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	97.975,70	53.642,04	135.023,54	0,00	0,00	0,00	44.333,66
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 RESPONSABILID	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	23.662.961,07	0,00	3.270.882,30	26.939.939,37	3.730,00	9.826,00	26.930.113,37	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.286.860,58	0,00	2.937.053,21	23.223.913,79	0,00	0,00	23.223.913,79	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.920.739,34	0,00	1.524.985,81	12.445.725,15	0,00	0,00	12.445.725,15	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.920.739,34	0,00	1.524.985,81	12.445.725,15	0,00	0,00	12.445.725,15	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	9.283.434,25	0,00	1.293.965,12	10.577.399,37	0,00	0,00	10.577.399,37	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.283.434,25	0,00	1.293.965,12	10.577.399,37	0,00	0,00	10.577.399,37	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.523,06	0,00	83.825,11	738.348,17	0,00	0,00	738.348,17	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	647.260,57	0,00	83.825,11	731.085,68	0,00	0,00	731.085,68	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	982.782,03	0,00	147.195,58	1.129.977,61	0,00	0,00	1.129.977,61	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 9 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.782,03	0,00	147.195,58	1.129.977,61	0,00	0,00	1.129.977,61	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	982.782,03	0,00	147.195,58	1.129.977,61	0,00	0,00	1.129.977,61	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	21.048,37	0,00	4.101,04	25.149,41	0,00	0,00	25.149,41	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	257.537,19	0,00	32.419,52	289.956,71	0,00	0,00	289.956,71	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	143.783,33	0,00	25.410,99	169.194,32	0,00	0,00	169.194,32	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	306.186,43	0,00	37.567,46	343.753,89	0,00	0,00	343.753,89	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	236.025,19	0,00	47.696,57	283.721,76	0,00	0,00	283.721,76	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.366.121,24	0,00	1.412.067,40	10.778.188,64	0,00	0,00	10.778.188,64	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	43.164,33	0,00	8.114,16	51.278,49	0,00	0,00	51.278,49	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	43.164,33	0,00	8.114,16	51.278,49	0,00	0,00	51.278,49	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	243.200,98	0,00	47.008,27	290.209,25	0,00	0,00	290.209,25	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	51.225,59	0,00	12.032,53	63.258,12	0,00	0,00	63.258,12	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00.00 CONTRUIBUICOES	51.225,59	0,00	12.032,53	63.258,12	0,00	0,00	63.258,12	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.975,39	0,00	34.975,74	226.951,13	0,00	0,00	226.951,13	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	191.975,39	0,00	34.975,74	226.951,13	0,00	0,00	226.951,13	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.975,39	0,00	34.975,74	226.951,13	0,00	0,00	226.951,13	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	191.975,39	0,00	34.975,74	226.951,13	0,00	0,00	226.951,13	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.079.755,93	0,00	1.356.944,97	10.436.700,90	0,00	0,00	10.436.700,90	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	323.611,39	0,00	131.225,02	454.836,41	0,00	0,00	454.836,41	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	322.961,39	0,00	131.225,02	454.186,41	0,00	0,00	454.186,41	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	4.288.101,54	0,00	617.506,10	4.905.607,64	0,00	0,00	4.905.607,64	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.433.007,37	0,00	91.165,64	1.524.173,01	0,00	0,00	1.524.173,01	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00.00 Material de Consumo	1.159.053,62	0,00	46.833,94	1.205.887,56	0,00	0,00	1.205.887,56	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00.00 GASOLINA	182.201,82	0,00	13.609,70	195.811,52	0,00	0,00	195.811,52	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	91.751,93	0,00	30.722,00	122.473,93	0,00	0,00	122.473,93	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	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	487.524,49	0,00	114.168,91	601.693,40	0,00	0,00	601.693,40	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	259.471,41	0,00	28.940,47	288.411,88	0,00	0,00	288.411,88	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00.00 MEDICAMENTOS	238.782,99	0,00	13.394,30	252.177,29	0,00	0,00	252.177,29	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	20.688,42	0,00	15.546,17	36.234,59	0,00	0,00	36.234,59	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.229,90	0,00	0,00	16.229,90	0,00	0,00	16.229,90	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.359,95	0,00	3.556,15	10.916,10	0,00	0,00	10.916,10	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 10 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.120,98	0,00	13.068,02	86.189,00	0,00	0,00	86.189,00	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	762,68	829,58	0,00	0,00	829,58	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.885,83	0,00	58,24	6.944,07	0,00	0,00	6.944,07	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ.	106.309,72	0,00	27.165,95	133.475,67	0,00	0,00	133.475,67	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.734,90	0,00	6.228,13	14.963,03	0,00	0,00	14.963,03	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	28.543,91	0,00	9.454,81	37.998,72	0,00	0,00	37.998,72	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,00	0,00	0,00	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	1.475,00	14.501,67	0,00	0,00	14.501,67	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	131.448,58	0,00	14.219,33	145.667,91	0,00	0,00	145.667,91	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	483.681,92	0,00	55.615,35	539.297,27	0,00	0,00	539.297,27	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	79.269,51	0,00	4.828,92	84.098,43	0,00	0,00	84.098,43	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	18.953,70	0,00	0,00	18.953,70	0,00	0,00	18.953,70	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	234.073,88	0,00	28.162,16	262.236,04	0,00	0,00	262.236,04	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	2.651,16	0,00	32,22	2.683,38	0,00	0,00	2.683,38	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	27.765,31	0,00	765,53	28.530,84	0,00	0,00	28.530,84	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	75.591,74	0,00	16.212,50	91.804,24	0,00	0,00	91.804,24	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	120,11	0,00	22,65	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	3.008,02	0,00	0,00	3.008,02	0,00	0,00	3.008,02	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
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	1.076,00	0,00	59,01	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	4.721,31	0,00	4.338,36	9.059,67	0,00	0,00	9.059,67	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	36.394,43	0,00	0,00	36.394,43	0,00	0,00	36.394,43	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	2.448,62	0,00	30,80	2.479,42	0,00	0,00	2.479,42	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	134.588,34	0,00	11.398,10	145.986,44	0,00	0,00	145.986,44	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067.020,18	0,00	240.198,52	1.307.218,70	0,00	0,00	1.307.218,70	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.416.328,09	0,00	199.980,25	1.616.308,34	0,00	0,00	1.616.308,34	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.416.328,09	0,00	199.980,25	1.616.308,34	0,00	0,00	1.616.308,34	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	599.808,05	0,00	78.337,90	678.145,95	0,00	0,00	678.145,95	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.736,00	0,00	0,00	68.736,00	0,00	0,00	68.736,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.514,05	0,00	1.922,07	9.436,12	0,00	0,00	9.436,12	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 11 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.872,65	0,00	11.477,48	81.350,13	0,00	0,00	81.350,13	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	44.975,00	0,00	0,00	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	401.210,35	0,00	64.938,35	466.148,70	0,00	0,00	466.148,70	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.986.106,84	0,00	287.025,10	2.273.131,94	0,00	0,00	2.273.131,94	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	393.641,39	0,00	5.786,25	399.427,64	0,00	0,00	399.427,64	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	665,00	0,00	5.000,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.326,10	0,00	581,56	7.907,66	0,00	0,00	7.907,66	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.711,43	8.711,43	0,00	0,00	8.711,43	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	29.906,95	0,00	3.700,00	33.606,95	0,00	0,00	33.606,95	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	325.640,90	0,00	44.374,92	370.015,82	0,00	0,00	370.015,82	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.937,80	0,00	0,00	17.937,80	0,00	0,00	17.937,80	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437.780,82	0,00	102.147,96	539.928,78	0,00	0,00	539.928,78	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138.964,37	0,00	21.297,18	160.261,55	0,00	0,00	160.261,55	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.691,35	17.691,35	0,00	0,00	17.691,35	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	296.105,49	0,00	34.229,50	330.334,99	0,00	0,00	330.334,99	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126.099,78	0,00	2.684,01	128.783,79	0,00	0,00	128.783,79	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.369,97	0,00	5.950,00	10.319,97	0,00	0,00	10.319,97	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	48.646,89	0,00	6.107,60	54.754,49	0,00	0,00	54.754,49	0,00
3.33.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC	2.070,00	0,00	0,00	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	1.452,11	0,00	468,67	1.920,78	0,00	0,00	1.920,78	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28.650,18	0,00	3.037,60	31.687,78	0,00	0,00	31.687,78	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	60.888,59	0,00	7.471,79	68.360,38	0,00	0,00	68.360,38	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.656,50	0,00	4.438,08	53.094,58	0,00	0,00	53.094,58	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	3.654,00	0,00	9.759,20	13.413,20	0,00	0,00	13.413,20	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	290,00	0,00	3.000,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
3.33.90.39.99.03.00.00		290,00	0,00	3.000,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.309,52	0,00	9.316,80	60.626,32	0,00	0,00	60.626,32	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	51.309,52	0,00	9.316,80	60.626,32	0,00	0,00	60.626,32	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.355,91	0,00	32.153,80	326.509,71	0,00	0,00	326.509,71	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	260.631,81	0,00	28.602,89	289.234,70	0,00	0,00	289.234,70	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	33.724,10	0,00	3.550,91	37.275,01	0,00	0,00	37.275,01	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00
3.33.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.708,91	0,00	1.400,00	114.108,91	0,00	0,00	114.108,91	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	42.488,73	0,00	1.400,00	43.888,73	0,00	0,00	43.888,73	0,00
3.33.90.93.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	70.220,18	0,00	0,00	70.220,18	0,00	0,00	70.220,18	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.376.100,49	0,00	333.829,09	3.716.025,58	3.730,00	9.826,00	3.706.199,58	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.376.100,49	0,00	333.829,09	3.716.025,58	3.730,00	9.826,00	3.706.199,58	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.376.100,49	0,00	333.829,09	3.716.025,58	3.730,00	9.826,00	3.706.199,58	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00
3.44.90.30.46.00.00.00		0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.487,36	0,00	236.722,07	2.987.209,43	0,00	0,00	2.987.209,43	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	472.575,09	0,00	182.182,30	654.757,39	0,00	0,00	654.757,39	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	2.277.912,27	0,00	54.539,77	2.332.452,04	0,00	0,00	2.332.452,04	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.613,13	0,00	8.517,02	640.226,15	3.730,00	9.826,00	630.400,15	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	223.829,99	0,00	0,00	224.729,99	0,00	900,00	223.829,99	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	317.193,14	0,00	8.517,02	330.906,16	3.730,00	8.926,00	321.980,16	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	26.611.178,58	0,00	0,00	2.877.021,52	29.488.200,10	0,00	29.488.200,10
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	27.077.119,03	0,00	0,00	3.114.852,10	30.191.971,13	0,00	30.191.971,13
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.081.946,70	0,00	0,00	269.415,54	4.351.362,24	0,00	4.351.362,24
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	3.490.940,88	0,00	0,00	248.752,70	3.739.693,58	0,00	3.739.693,58
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.487.941,93	0,00	0,00	111.548,98	2.599.490,91	0,00	2.599.490,91
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.701.633,77	0,00	0,00	37.175,17	1.738.808,94	0,00	1.738.808,94
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.701.633,77	0,00	0,00	37.175,17	1.738.808,94	0,00	1.738.808,94
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	324.420,82	0,00	0,00	52.049,78	376.470,60	0,00	376.470,60
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	324.420,82	0,00	0,00	52.049,78	376.470,60	0,00	376.470,60
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	461.887,34	0,00	0,00	22.324,03	484.211,37	0,00	484.211,37
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	461.887,34	0,00	0,00	22.324,03	484.211,37	0,00	484.211,37
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.002.998,95	0,00	0,00	137.203,72	1.140.202,67	0,00	1.140.202,67
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.002.998,95	0,00	0,00	137.203,72	1.140.202,67	0,00	1.140.202,67
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	819.977,98	0,00	0,00	108.269,13	928.247,11	0,00	928.247,11
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	183.020,97	0,00	0,00	28.934,59	211.955,56	0,00	211.955,56



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 13 de 20

Agosto/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
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	489.427,44	0,00	0,00	19.054,22	508.481,66	0,00	508.481,66
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	448.148,25	0,00	0,00	15.435,98	463.584,23	0,00	463.584,23
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	313.015,38	0,00	0,00	10.746,17	323.761,55	0,00	323.761,55
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	86.802,49	0,00	0,00	2.895,00	89.697,49	0,00	89.697,49
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
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	10.570,88	0,00	0,00	481,03	11.051,91	0,00	11.051,91
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	18.937,34	0,00	0,00	455,67	19.393,01	0,00	19.393,01
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	12.702,17	0,00	0,00	478,11	13.180,28	0,00	13.180,28
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.340,00	0,00	0,00	380,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.340,00	0,00	0,00	380,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.279,19	0,00	0,00	3.618,24	44.897,43	0,00	44.897,43
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	41.279,19	0,00	0,00	3.618,24	44.897,43	0,00	44.897,43
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	41.279,19	0,00	0,00	3.618,24	44.897,43	0,00	44.897,43
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	101.578,38	0,00	0,00	1.608,62	103.187,00	0,00	103.187,00
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	101.578,38	0,00	0,00	1.608,62	103.187,00	0,00	103.187,00
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.738,80	0,00	0,00	18.277,91	130.016,71	0,00	130.016,71
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	111.738,80	0,00	0,00	18.277,91	130.016,71	0,00	130.016,71
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	111.738,80	0,00	0,00	18.277,91	130.016,71	0,00	130.016,71
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	251.756,23	0,00	0,00	42.908,05	294.664,28	0,00	294.664,28
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	251.756,23	0,00	0,00	42.908,05	294.664,28	0,00	294.664,28
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	251.756,23	0,00	0,00	42.908,05	294.664,28	0,00	294.664,28
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	148.528,77	0,00	0,00	13.392,11	161.920,88	0,00	161.920,88
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.052,33	0,00	0,00	1.159,52	13.211,85	0,00	13.211,85
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	12.052,33	0,00	0,00	1.159,52	13.211,85	0,00	13.211,85
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	46.469,26	0,00	0,00	3.550,08	50.019,34	0,00	50.019,34
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	11.211,57	0,00	0,00	2.085,07	13.296,64	0,00	13.296,64
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	78.795,61	0,00	0,00	6.597,44	85.393,05	0,00	85.393,05
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	78.795,61	0,00	0,00	6.597,44	85.393,05	0,00	85.393,05
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	103.227,46	0,00	0,00	29.515,94	132.743,40	0,00	132.743,40
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	16.652,34	0,00	0,00	13.102,90	29.755,24	0,00	29.755,24
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	86.575,12	0,00	0,00	16.413,04	102.988,16	0,00	102.988,16
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	86.575,12	0,00	0,00	16.413,04	102.988,16	0,00	102.988,16
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.115.673,64	0,00	0,00	2.731.351,24	24.847.024,88	0,00	24.847.024,88
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	22.115.673,64	0,00	0,00	2.731.351,24	24.847.024,88	0,00	24.847.024,88
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.982.349,83	0,00	0,00	1.046.896,43	10.029.246,26	0,00	10.029.246,26



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 14 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.238.308,83	0,00	0,00	746.744,96	6.985.053,79	0,00	6.985.053,79
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	5.640.425,09	0,00	0,00	736.947,49	6.377.372,58	0,00	6.377.372,58
4.17.21.01.04.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios - AFM	0,00	314.621,95	0,00	0,00	0,00	314.621,95	0,00	314.621,95
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	87.555,78	0,00	0,00	2.191,46	89.747,24	0,00	89.747,24
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	55.594,39	0,00	0,00	0,00	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
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	43.982,66	0,00	0,00	7.606,01	51.588,67	0,00	51.588,67
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	46.870,93	0,00	0,00	8.456,02	55.326,95	0,00	55.326,95
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	46.870,93	0,00	0,00	8.456,02	55.326,95	0,00	55.326,95
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.533.809,86	0,00	0,00	216.544,77	1.750.354,63	0,00	1.750.354,63
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	272.720,00	0,00	0,00	34.090,00	306.810,00	0,00	306.810,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	272.720,00	0,00	0,00	34.090,00	306.810,00	0,00	306.810,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	724.831,00	0,00	0,00	106.603,00	831.434,00	0,00	831.434,00
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	51.100,00	0,00	0,00	7.300,00	58.400,00	0,00	58.400,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	215.779,20	0,00	0,00	30.825,60	246.604,80	0,00	246.604,80
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	11.356,80	0,00	0,00	1.622,40	12.979,20	0,00	12.979,20
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	352.935,00	0,00	0,00	53.475,00	406.410,00	0,00	406.410,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	93.660,00	0,00	0,00	13.380,00	107.040,00	0,00	107.040,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	381.159,19	0,00	0,00	54.437,92	435.597,11	0,00	435.597,11
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	381.159,19	0,00	0,00	54.437,92	435.597,11	0,00	435.597,11
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	103.521,67	0,00	0,00	14.966,60	118.488,27	0,00	118.488,27
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	35.586,08	0,00	0,00	4.448,26	40.034,34	0,00	40.034,34
4.17.21.33.13.07.00.00	Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	2.281,50	0,00	0,00	253,50	2.535,00	0,00	2.535,00
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	43.348,50	0,00	0,00	4.816,50	48.165,00	0,00	48.165,00
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,86	2.893,86	0,00	2.893,86
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.740,36	0,00	0,00	222,76	1.963,12	0,00	1.963,12
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	6.259,64	0,00	0,00	2.331,72	8.591,36	0,00	8.591,36
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	51.578,00	0,00	0,00	6.447,25	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	51.578,00	0,00	0,00	6.447,25	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	198.798,89	0,00	0,00	17.889,20	216.688,09	0,00	216.688,09
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	12.248,89	0,00	0,00	1.889,20	14.138,09	0,00	14.138,09



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2016

Página.: 15 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	73.950,00	0,00	0,00	0,00	73.950,00	0,00	73.950,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	364.688,33	0,00	0,00	52.962,41	417.650,74	0,00	417.650,74
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	197.593,36	0,00	0,00	25.500,20	223.093,56	0,00	223.093,56
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	540,00	0,00	0,00	210,00	750,00	0,00	750,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	104.862,00	0,00	0,00	17.282,00	122.144,00	0,00	122.144,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	32.040,00	0,00	0,00	5.310,00	37.350,00	0,00	37.350,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.870,00	0,00	0,00	270,00	2.140,00	0,00	2.140,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.680,00	0,00	0,00	282,00	1.962,00	0,00	1.962,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	36.980,00	0,00	0,00	6.160,00	43.140,00	0,00	43.140,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	23.580,00	0,00	0,00	3.940,00	27.520,00	0,00	27.520,00
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	8.604,00	0,00	0,00	1.320,00	9.924,00	0,00	9.924,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	61.692,97	0,00	0,00	9.970,21	71.663,18	0,00	71.663,18
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	61.692,97	0,00	0,00	9.970,21	71.663,18	0,00	71.663,18
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	30.093,49	0,00	0,00	4.299,07	34.392,56	0,00	34.392,56
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 - Auxilio 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	10.031.355,00	0,00	0,00	1.269.349,70	11.300.704,70	0,00	11.300.704,70
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	8.947.575,81	0,00	0,00	1.073.030,47	10.020.606,28	0,00	10.020.606,28
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	6.979.150,37	0,00	0,00	765.800,39	7.744.950,76	0,00	7.744.950,76
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.073.856,78	0,00	0,00	128.285,72	1.202.142,50	0,00	1.202.142,50
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	42.483,50	0,00	0,00	5.749,94	48.233,44	0,00	48.233,44
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	852.085,16	0,00	0,00	173.194,42	1.025.279,58	0,00	1.025.279,58
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	607.862,74	0,00	0,00	94.770,65	702.633,39	0,00	702.633,39
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	4.095,90	28.272,27	0,00	28.272,27
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	247.727,42	0,00	0,00	42.956,00	290.683,42	0,00	290.683,42
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	9.702,28	0,00	0,00	5.000,00	14.702,28	0,00	14.702,28
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	11.954,96	0,00	0,00	5.981,02	17.935,98	0,00	17.935,98
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	257.164,11	0,00	0,00	36.737,73	293.901,84	0,00	293.901,84
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	20.284,82	0,00	0,00	14.409,52	34.694,34	0,00	34.694,34



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 16 de 20

Agosto/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	
4.17.22.34.02.00.00.00	Transf. Conv. CO-Financiamento	0,00	13.259,00	0,00	0,00	13.259,00	26.518,00	0,00	26.518,00
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	7.025,82	0,00	0,00	1.150,52	8.176,34	0,00	8.176,34
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	435.631,63	0,00	0,00	87.139,06	522.770,69	0,00	522.770,69
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	435.631,63	0,00	0,00	87.139,06	522.770,69	0,00	522.770,69
4.17.22.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.101.968,81	0,00	0,00	415.105,11	3.517.073,92	0,00	3.517.073,92
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.101.968,81	0,00	0,00	415.105,11	3.517.073,92	0,00	3.517.073,92
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.101.968,81	0,00	0,00	415.105,11	3.517.073,92	0,00	3.517.073,92
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	516.003,66	0,00	0,00	52.899,36	568.903,02	0,00	568.903,02
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	122.306,56	0,00	0,00	15.007,77	137.314,33	0,00	137.314,33
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	21.576,49	0,00	0,00	2.662,66	24.239,15	0,00	24.239,15
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	3.367,35	0,00	0,00	1.256,23	4.623,58	0,00	4.623,58
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	61,03	79,93	0,00	79,93
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.695,43	0,00	0,00	720,86	3.416,29	0,00	3.416,29
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	899,51	0,00	0,00	124,01	1.023,52	0,00	1.023,52
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	14.566,38	0,00	0,00	500,53	15.066,91	0,00	15.066,91
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	14.566,38	0,00	0,00	500,53	15.066,91	0,00	15.066,91
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	14.566,38	0,00	0,00	500,53	15.066,91	0,00	15.066,91
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	100.730,07	0,00	0,00	12.345,11	113.075,18	0,00	113.075,18
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	69.192,14	0,00	0,00	6.603,49	75.795,63	0,00	75.795,63
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	3.774,36	0,00	0,00	415,80	4.190,16	0,00	4.190,16
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.531,20	0,00	0,00	67,47	3.598,67	0,00	3.598,67
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	15.518,90	0,00	0,00	4.712,81	20.231,71	0,00	20.231,71
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	8.713,47	0,00	0,00	545,54	9.259,01	0,00	9.259,01
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.144,91	0,00	0,00	691,94	4.836,85	0,00	4.836,85
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	4.144,91	0,00	0,00	691,94	4.836,85	0,00	4.836,85
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.144,91	0,00	0,00	691,94	4.836,85	0,00	4.836,85
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	4.144,91	0,00	0,00	691,94	4.836,85	0,00	4.836,85
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	272.853,17	0,00	0,00	25.634,16	298.487,33	0,00	298.487,33
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	272.853,17	0,00	0,00	25.634,16	298.487,33	0,00	298.487,33
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	208.358,28	0,00	0,00	18.435,17	226.793,45	0,00	226.793,45
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	6.526,89	0,00	0,00	630,00	7.156,89	0,00	7.156,89
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	12.685,36	0,00	0,00	393,83	13.079,19	0,00	13.079,19



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2016

Página.: 17 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	20.882,81	0,00	0,00	4.372,04	25.254,85	0,00	25.254,85
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.399,83	0,00	0,00	1.803,12	26.202,95	0,00	26.202,95
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	24.399,83	0,00	0,00	1.803,12	26.202,95	0,00	26.202,95
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	24.399,83	0,00	0,00	1.803,12	26.202,95	0,00	26.202,95
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	116.699,02	0,00	0,00	11.565,49	128.264,51	0,00	128.264,51
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	116.699,02	0,00	0,00	11.565,49	128.264,51	0,00	128.264,51
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	116.699,02	0,00	0,00	11.565,49	128.264,51	0,00	128.264,51
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	116.699,02	0,00	0,00	11.565,49	128.264,51	0,00	128.264,51
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.798.635,24	0,00	0,00	90.044,70	2.888.679,94	0,00	2.888.679,94
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.798.635,24	0,00	0,00	90.044,70	2.888.679,94	0,00	2.888.679,94
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.798.635,24	0,00	0,00	90.044,70	2.888.679,94	0,00	2.888.679,94
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.292.107,89	0,00	0,00	90.044,70	2.382.152,59	0,00	2.382.152,59
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	56.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
4.24.71.01.01.00.00.00 CONVENIO CONSTRUCAO PSF VIII/FNS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.02.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - Intermediária (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	325.512,05	0,00	0,00	34.044,70	359.556,75	0,00	359.556,75
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	194.541,18	0,00	0,00	34.044,70	228.585,88	0,00	228.585,88
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	130.970,87	0,00	0,00	0,00	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 OBRAS	0,00	1.016.595,84	0,00	0,00	0,00	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	568.980,00	0,00	0,00	0,00	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 Entidades	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 AMBULÂNCIA	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. DE OBRAS	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	3.264.575,69	0,00	0,00	0,00	-327.875,28	-3.592.450,97	3.592.450,97	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	486.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.100,37	486.100,37	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 18 de 20

Agosto/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
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00 Deduções de Contribuição de Melhoria	15.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.828,09	15.828,09	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.762.215,60	0,00	0,00	0,00	-327.504,73	-3.089.720,33	3.089.720,33	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.762.215,60	0,00	0,00	0,00	-327.504,73	-3.089.720,33	3.089.720,33	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.339.458,81	0,00	0,00	0,00	-148.687,57	-1.488.146,38	1.488.146,38	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.145.595,88	0,00	0,00	0,00	-147.827,76	-1.293.423,64	1.293.423,64	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.128.084,80	0,00	0,00	0,00	-147.389,47	-1.275.474,27	1.275.474,27	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.128.084,80	0,00	0,00	0,00	-147.389,47	-1.275.474,27	1.275.474,27	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	17.511,08	0,00	0,00	0,00	-438,29	-17.949,37	17.949,37	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	193.862,93	0,00	0,00	0,00	-859,81	-194.722,74	194.722,74	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.422.756,79	0,00	0,00	0,00	-178.817,16	-1.601.573,95	1.601.573,95	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.422.756,79	0,00	0,00	0,00	-178.817,16	-1.601.573,95	1.601.573,95	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.207.985,67	0,00	0,00	0,00	-153.160,06	-1.361.145,73	1.361.145,73	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.207.985,67	0,00	0,00	0,00	-153.160,06	-1.361.145,73	1.361.145,73	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	214.771,12	0,00	0,00	0,00	-25.657,10	-240.428,22	240.428,22	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.259,72	0,00	0,00	0,00	-370,55	-16.630,27	16.630,27	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.259,72	0,00	0,00	0,00	-370,55	-16.630,27	16.630,27	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.259,72	0,00	0,00	0,00	-370,55	-16.630,27	16.630,27	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.452,79	0,00	0,00	0,00	-343,91	-12.796,70	12.796,70	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.452,79	0,00	0,00	0,00	-343,91	-12.796,70	12.796,70	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	43,64	0,00	0,00	0,00	-0,93	-44,57	44,57	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	43,64	0,00	0,00	0,00	-0,93	-44,57	44,57	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.441,12	0,00	0,00	0,00	-25,71	-3.466,83	3.466,83	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.441,12	0,00	0,00	0,00	-25,71	-3.466,83	3.466,83	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	2.819.577,96	0,00	153.134,16	2.972.712,12	0,00	0,00	2.972.712,12	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.166.878,06	0,00	153.134,16	1.320.012,22	0,00	0,00	1.320.012,22	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	892.500,00	0,00	127.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Exercício: 2016
Data.: 08/12/2016

Página.: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito