



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	81.609.157,81	0,00	6.373.387,34	67.647.311,33	5.308.875,64	62.755.584,29	82.673.669,51	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	4.834.496,55	0,00	5.918.838,95	62.464.091,78	5.288.211,23	60.782.207,76	5.465.124,27	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	4.834.496,55	0,00	5.914.485,48	62.430.339,36	5.283.711,96	60.748.309,54	5.465.270,07	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.834.496,55	0,00	5.914.485,48	62.430.339,36	5.283.711,96	60.748.309,54	5.465.270,07	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	64.949,59	751.579,57	64.949,59	751.579,57	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	64.949,59	751.579,57	64.949,59	751.579,57	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	4.834.286,24	0,00	5.849.534,27	61.677.984,48	5.218.762,37	59.996.166,59	5.465.058,14	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.575.278,51	0,00	3.783.055,71	47.178.883,82	3.875.904,48	46.276.077,65	1.482.429,74	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.570.667,09	0,00	3.723.082,39	46.441.748,86	3.821.656,58	45.548.738,01	1.472.092,90	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	219,82	0,00	479.430,15	5.958.213,83	479.101,32	5.957.665,18	548,65	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	219,82	0,00	479.430,15	5.958.213,83	479.101,32	5.957.665,18	548,65	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	7,00	0,00	729.567,36	7.075.486,42	726.158,76	7.211.163,95	3.415,60	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	6,22	0,00	726.128,09	7.044.525,25	726.124,37	7.183.608,44	9,94	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,78	0,00	3.439,27	30.961,17	34,39	27.555,51	3.405,66	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	83,68	0,00	61.779,36	1.061.064,20	61.798,00	1.065.563,08	65,04	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	83,68	0,00	61.779,36	1.061.064,20	61.798,00	1.065.563,08	65,04	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.570.356,59	0,00	2.452.305,52	32.346.984,41	2.554.598,50	31.314.345,80	1.468.063,61	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	9,39	0,00	8.598,09	80.713,55	2.630,87	74.904,74	5.976,61	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.566,25	0,00	168.966,92	2.092.943,25	169.411,75	2.093.061,22	2.121,42	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	7.774,31	0,00	436.956,32	5.623.486,20	436.272,11	5.616.377,26	8.458,52	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.739,46	0,00	89.090,68	900.465,54	91.940,77	901.327,90	889,37	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	429.711,33	0,00	2.846,20	1.396.092,58	165.000,00	1.139.423,94	267.557,53	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	53,99	0,00	27.174,99	250.927,42	27.228,00	250.926,44	0,98	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 0000	38.050,00	0,00	292,72	45.000,03	0,00	6.657,31	38.342,72	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	8.364,54	0,00	13.871,98	84.073,35	14.106,03	75.942,86	8.130,49	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	36,87	0,00	6.599,12	58.249,74	6.565,98	58.180,27	70,01	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	951.540,83	0,00	71.808,96	1.006.153,73	482,40	5.881,80	1.022.867,39	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,38	0,00	0,00	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	4.227,69	0,00	2.532,52	6.760,21	0,00	0,00	6.760,21	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	785,30	0,00	399,40	73.404,98	1.174,19	73.394,47	10,51	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,19	0,00	0,03	121.669,60	0,00	143.388,48	4,22	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	98.754,04	0,00	746.374,30	8.999.134,44	747.983,92	9.163.446,34	97.144,42	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	22.942,00	0,00	765.043,42	8.522.981,83	779.692,79	8.533.413,74	8.292,63	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	1.000,45	0,00	6,04	196.870,52	0,00	262.016,72	1.006,49	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	795,57	0,00	111.743,83	2.317.160,07	112.109,69	2.345.105,32	429,71	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 2 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	4.611,42	0,00	59.973,32	737.134,96	54.247,90	727.339,64	10.336,84	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	4.611,42	0,00	59.973,32	737.134,96	54.247,90	727.339,64	10.336,84	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	3.259.007,73	0,00	2.066.478,56	14.499.100,66	1.342.857,89	13.720.088,94	3.982.628,40	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.266.130,35	0,00	1.151.656,45	5.684.892,73	422.826,06	4.883.657,39	2.994.960,74	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	758.803,28	0,00	1.004.108,92	3.101.037,52	255.076,19	3.018.491,52	1.507.836,01	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	44.611,06	0,00	92.728,61	324.133,39	92.407,06	320.985,14	44.932,61	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	3.648,62	0,00	28,07	1.938,18	0,00	195.983,67	3.676,69	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	15.400,45	0,00	131,63	548.501,18	0,00	543.729,43	15.532,08	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	108,15	0,00	0,83	108,98	0,00	0,00	108,98	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	34.156,35	0,00	2.159,99	38.956,47	942,49	3.582,62	35.373,85	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.928,82	0,00	45,61	5.974,43	0,00	0,00	5.974,43	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	16.250,26	0,00	76,05	97.202,18	14.432,61	95.308,48	1.893,70	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	52.150,38	0,00	301,32	154.717,56	30.237,42	132.503,28	22.214,28	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	22.374,25	0,00	153,00	36.731,94	4.718,24	18.922,93	17.809,01	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.676,31	0,00	12,36	1.688,67	209,90	209,90	1.478,77	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOU	17.137,32	0,00	121,43	25.284,71	2.030,97	10.056,93	15.227,78	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	105.473,43	0,00	901.432,12	1.821.815,12	104.840,10	1.017.671,35	902.065,45	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	36.177,09	0,00	247,57	2.130,36	0,00	0,00	36.424,66	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.710,75	0,00	40,95	335,34	0,00	0,00	5.751,70	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	54.325,71	0,00	464,34	5.315,46	0,00	450.000,12	54.790,05	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	284.670,46	0,00	1.887,73	8.714,29	0,00	0,00	286.558,19	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	23.383,05	0,00	1.390,67	10.704,67	0,00	0,00	24.773,72	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	15.685,53	0,00	107,83	944,45	0,00	0,00	15.793,36	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.206,37	0,00	131,86	3.209,13	0,00	32.330,00	17.338,23	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.728,92	0,00	2.646,95	2.789,62	5.257,40	5.257,40	118,47	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	483.281,04	0,00	22.623,60	1.347.786,07	131.749,87	1.192.185,55	374.154,77	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	140.131,33	0,00	364,72	205.877,18	114.425,00	202.985,00	26.071,05	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.540,53	0,00	59,97	500,22	0,00	0,00	8.600,50	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	79.176,44	0,00	20.296,03	152.784,91	11.238,39	64.550,83	88.234,08	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	34.090,27	0,00	233,42	27.529,90	1.183,60	11.477,26	33.140,09	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	42.259,10	0,00	361,21	585.722,01	0,00	545.014,41	42.620,31	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	960,15	0,00	6,97	56,40	0,00	0,00	967,12	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	19.477,49	0,00	144,37	22.058,48	1.670,88	4.115,35	17.950,98	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	38.427,58	0,00	295,62	16.854,16	0,00	0,00	38.723,20	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.491,78	0,00	383,71	6.281,81	1.980,00	12.718,41	48.895,49	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.338,67	0,00	118,40	959,92	0,00	0,00	16.457,07	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	31.971,16	0,00	219,14	251.414,78	0,00	235.196,71	32.190,30	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	21.413,75	0,00	140,04	5.108,30	1.252,00	21.909,75	20.301,79	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.024.046,03	0,00	124.923,93	1.236.069,14	36.000,00	672.980,32	1.112.969,96	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	944.866,37	0,00	124.247,15	1.179.521,60	36.000,00	427.230,00	1.033.113,52	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	79.179,66	0,00	676,78	11.296,20	0,00	53.463,02	79.856,44	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	735.963,26	0,00	235.294,96	3.277.606,05	225.555,12	3.144.354,01	745.703,10	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	735.963,26	0,00	235.294,96	3.277.606,05	225.555,12	3.144.354,01	745.703,10	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	20.887,94	0,00	99,92	293.169,11	17.365,32	292.250,96	3.622,54	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.819,38	0,00	25,92	226,96	0,00	0,00	3.845,30	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.903,83	0,00	12,69	20.095,40	0,00	19.413,66	1.916,52	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	120.166,65	0,00	32.589,57	167.464,62	21.219,43	249.034,87	131.536,79	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	7.905,30	0,00	53,95	36.408,98	0,00	34.228,38	7.959,25	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	134.353,14	0,00	942,49	142.089,63	0,00	6.794,00	135.295,63	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	28.679,98	0,00	138.083,50	1.302.114,15	68.823,78	1.208.205,24	97.939,70	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	9.115,69	0,00	6.553,18	72.078,35	2.537,00	82.893,99	13.131,87	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.256,00	0,00	240,45	2.092,45	0,00	0,00	31.496,45	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	6.442,73	0,00	54.546,36	494.067,83	47.635,39	481.054,39	13.353,70	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.622,80	0,00	24,56	215,12	0,00	0,00	3.647,36	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	24.124,64	0,00	165,51	1.449,58	0,00	0,00	24.290,15	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	51.748,83	0,00	354,82	70.502,64	0,00	318.398,99	52.103,65	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	53.618,14	0,00	229,01	53.847,15	33.164,36	33.164,36	20.682,79	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	379,85	0,00	2,91	131.353,63	0,00	130.970,87	382,76	0,00
1.11.12.03.02.01.45.00	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES	20.264,76	0,00	155,90	20.420,66	0,00	0,00	20.420,66	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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-	9.597,41	0,00	73,83	25.023,67	0,00	15.353,38	9.671,24	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	0,00	77.249,91	0,00	77.249,91	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	202.912,65	0,00	1.116,77	313.249,69	31.465,50	142.626,10	172.563,92	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	49,36	0,00	0,38	3,31	0,00	0,00	49,74	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	5.089,85	0,00	23,24	54.483,21	3.344,34	52.714,91	1.768,75	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		255.899,39	0,00	677.997,15	5.525.544,33	694.476,71	5.647.610,39	239.419,83	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		340,28	0,00	535.445,38	4.286.739,16	535.081,18	4.352.476,25	704,48	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	340,28	0,00	535.445,38	4.286.739,16	535.081,18	4.352.476,25	704,48	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		8.830,14	0,00	17.344,04	185.179,89	22.489,39	181.501,93	3.684,79	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	3.315,03	0,00	25,44	43.921,72	0,00	40.581,25	3.340,47	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	79,22	0,00	0,61	113,20	0,00	40,20	79,83	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	5.435,89	0,00	17.317,99	141.144,97	22.489,39	140.880,48	264,49	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		246.728,97	0,00	125.207,73	1.053.625,28	136.906,14	1.113.632,21	235.030,56	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	38.165,37	0,00	87.696,31	628.281,43	25.125,40	605.663,04	100.736,28	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	45.041,48	0,00	10.151,57	86.955,62	46.753,06	95.118,79	8.439,99	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	28.843,35	0,00	26.382,59	327.551,76	22.003,68	294.371,19	33.222,26	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		70.452,40	0,00	511,22	7.063,65	0,00	75.455,19	70.963,62	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150	64.226,37	0,00	466,04	3.772,82	43.024,00	43.024,00	21.668,41	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		1.014,73	0,00	1.530,00	11.057,55	0,00	44.467,15	2.544,73	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.014,73	0,00	1.530,00	11.057,55	0,00	44.467,15	2.544,73	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001	1.014,73	0,00	1.530,00	11.057,55	0,00	44.467,15	2.544,73	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		210,31	0,00	1,62	775,31	0,00	563,38	211,93	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO		210,31	0,00	1,62	775,31	0,00	563,38	211,93	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8		210,31	0,00	1,62	775,31	0,00	563,38	211,93	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		0,00	0,00	4.353,47	33.752,42	4.499,27	33.898,22	0,00	145,80
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	4.353,47	33.752,42	4.499,27	33.898,22	0,00	145,80
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	4.353,47	33.752,42	4.499,27	33.898,22	0,00	145,80
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	2.653,56	27.354,57	2.799,36	27.500,37	0,00	145,80
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.653,56	27.354,57	2.799,36	27.500,37	0,00	145,80
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	1.699,91	6.397,85	1.699,91	6.397,85	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	1.699,91	6.397,85	1.699,91	6.397,85	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		49.761.806,53	0,00	454.548,39	5.183.219,55	20.664,41	1.973.376,53	50.195.690,51	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		4.219.274,17	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	1.652.699,90	4.667.227,56	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 Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	4.219.274,17	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	0,00	4.667.227,56	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	4.219.274,17	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	0,00	4.667.227,56	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.219.274,17	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	0,00	4.667.227,56	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.219.274,17	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	0,00	4.667.227,56	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.120.953,83	0,00	0,00	0,00	20.664,41	320.676,63	3.100.289,42	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.120.953,83	0,00	0,00	0,00	20.664,41	320.676,63	3.100.289,42	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.120.953,83	0,00	0,00	0,00	20.664,41	320.676,63	3.100.289,42	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.120.953,83	0,00	0,00	0,00	20.664,41	320.676,63	3.100.289,42	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.120.953,83	0,00	0,00	0,00	20.664,41	320.676,63	3.100.289,42	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	42.421.578,53	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	42.428.173,53	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	42.579.391,93	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	42.585.986,93	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.579.391,93	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	42.585.986,93	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	20.022.915,47	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	20.029.510,47	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	20.022.915,47	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	20.029.510,47	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	20.022.915,47	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	0,00	20.029.510,47	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 Setembro/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	86.466.293,85	2.975.592,14	32.453.186,12	3.225.830,54	32.098.100,03	0,00	86.716.532,25
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.877.009,78	2.975.592,14	32.453.186,12	3.225.830,54	32.098.100,03	0,00	3.127.248,18
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	261.859,60	211.500,33	2.254.790,47	203.179,52	2.135.509,64	0,00	253.538,79
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	261.859,60	211.500,33	2.254.790,47	203.179,52	2.135.509,64	0,00	253.538,79
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	177.473,18	160.229,74	1.563.217,92	151.908,93	1.618.300,48	0,00	169.152,37
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	77.111,83	80.168,42	682.173,51	67.811,33	698.159,46	0,00	64.754,74
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.693,94	1.693,94	11.224,62	1.693,94	12.918,56	0,00	1.693,94
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	24.915,11	24.915,11	208.456,96	13.911,71	199.384,22	0,00	13.911,71
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	20.347,71	20.347,71	168.880,76	19.360,78	188.241,54	0,00	19.360,78
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	14.186,69	14.186,69	121.555,26	13.551,23	126.805,86	0,00	13.551,23
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	15.968,38	19.024,97	172.055,91	19.293,67	170.809,28	0,00	16.237,08
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	36.086,01	32.566,37	277.074,69	28.561,92	290.645,59	0,00	32.081,56
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.471,37	1.471,37	10.632,66	1.471,37	12.104,03	0,00	1.471,37
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	8.008,54	8.008,54	71.685,01	3.733,40	68.641,59	0,00	3.733,40
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.996,80	5.996,80	45.295,71	5.996,80	51.292,51	0,00	5.996,80
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	3.323,43	3.323,43	26.536,63	3.589,17	30.125,80	0,00	3.589,17
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.285,87	13.766,23	122.924,68	13.771,18	128.481,66	0,00	17.290,82
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	944,61	8.466,92	944,61	8.466,92	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	64.275,34	46.550,34	595.502,80	54.591,07	621.028,51	0,00	72.316,07
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	43.675,77	3.387,65	44.627,63	0,00	3.387,65
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	484,59	484,59	39.384,58	484,53	39.869,11	0,00	484,53
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	484,59	484,59	39.384,58	484,53	39.869,11	0,00	484,53
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	45.865,75	45.865,75	348.093,21	37.345,20	360.190,80	0,00	37.345,20
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	200,00	200,00	4.765,80	0,00	4.071,50	0,00	0,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	17.725,00	0,00	159.583,44	13.373,69	172.269,47	0,00	31.098,69
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	84.386,42	49.317,60	672.524,53	49.317,60	498.161,14	0,00	84.386,42
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.798,33	363.928,04	34.798,33	363.928,04	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	18.916,13	188.845,59	18.916,13	188.845,59	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	15.882,20	175.082,45	15.882,20	175.082,45	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	14.519,27	126.535,51	14.519,27	126.535,51	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.234,77	72.473,59	8.234,77	72.473,59	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	6.284,50	54.061,92	6.284,50	54.061,92	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 Setembro/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	0,00	1.952,99	19.048,02	1.952,99	19.048,02	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.952,99	19.048,02	1.952,99	19.048,02	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.615.150,18	2.764.091,81	30.198.395,65	3.022.651,02	29.962.590,39	0,00	2.873.709,39
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.142.579,43	2.746.160,80	27.543.520,74	3.022.651,02	29.962.590,39	0,00	2.419.069,65
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.138.994,13	2.713.733,61	27.231.315,53	2.989.315,33	29.645.891,38	0,00	2.414.575,85
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.730,01	1.201.705,34	13.141.410,25	1.490.324,29	13.730.759,21	0,00	589.348,96
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	158.236,81	1.057.929,10	12.082.064,46	1.350.787,17	12.533.159,34	0,00	451.094,88
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	79.509,09	979.966,87	11.440.786,81	1.271.421,58	11.811.750,61	0,00	370.963,80
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	78.727,72	77.962,23	641.277,65	79.365,59	721.408,73	0,00	80.131,08
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	142.493,20	143.776,24	1.059.345,79	139.537,12	1.197.599,87	0,00	138.254,08
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	142.493,20	143.776,24	1.059.345,79	139.537,12	1.197.599,87	0,00	138.254,08
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.836.906,92	1.483.861,31	13.794.632,36	1.470.824,08	15.618.502,05	0,00	1.823.869,69
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.149,50	23.149,50	216.036,13	26.798,32	242.834,45	0,00	26.798,32
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.149,50	23.149,50	216.036,13	26.798,32	242.834,45	0,00	26.798,32
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.813.757,42	1.460.711,81	13.578.596,23	1.444.025,76	15.375.667,60	0,00	1.797.071,37
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	954.960,52	499.159,51	3.853.217,19	592.867,57	4.901.885,77	0,00	1.048.668,58
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	197.817,00	197.817,00	1.591.707,76	197.817,00	1.789.524,76	0,00	197.817,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.212,50	34.949,61	478.392,72	43.369,61	497.025,22	0,00	18.632,50
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	470.240,41	429.712,18	3.807.143,90	398.755,42	4.246.427,55	0,00	439.283,65
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	7.374,00	59.567,17	7.374,00	59.567,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	33.164,36	230.411,52	3.136.486,56	197.247,16	3.136.486,56	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	147.337,01	61.287,99	534.561,96	6.595,00	627.205,98	0,00	92.644,02
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	25,62	0,00	111.028,29	0,00	111.053,91	0,00	25,62
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	1.357,20	7.586,96	119.267,92	7.586,96	120.625,12	0,00	1.357,20
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.357,20	6.756,96	55.179,80	6.756,96	56.537,00	0,00	1.357,20
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.357,20	6.756,96	55.179,80	6.756,96	56.537,00	0,00	1.357,20
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	830,00	64.088,12	830,00	64.088,12	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	830,00	64.088,12	830,00	64.088,12	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	20.580,00	176.005,00	20.580,00	176.005,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.580,00	176.005,00	20.580,00	176.005,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.580,00	176.005,00	20.580,00	176.005,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.585,30	32.427,19	312.205,21	33.335,69	316.699,01	0,00	4.493,80
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.585,30	32.427,19	312.205,21	33.335,69	316.699,01	0,00	4.493,80



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	3.585,30	32.427,19	312.205,21	33.335,69	316.699,01	0,00	4.493,80
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	3.585,30	32.427,19	312.205,21	33.335,69	316.699,01	0,00	4.493,80
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	472.570,75	17.931,01	2.654.874,91	0,00	0,00	0,00	454.639,74
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	468.785,29	17.931,01	1.095.366,47	0,00	0,00	0,00	450.854,28
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	468.785,29	17.931,01	1.095.366,47	0,00	0,00	0,00	450.854,28
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	407.595,13	17.931,01	960.342,93	0,00	0,00	0,00	389.664,12
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	44.333,66	0,00	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	26.930.113,37	0,00	3.022.651,02	29.962.590,39	0,00	9.826,00	29.952.764,39	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.223.913,79	0,00	2.675.528,86	25.899.442,65	0,00	0,00	25.899.442,65	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.445.725,15	0,00	1.492.024,29	13.937.749,44	0,00	0,00	13.937.749,44	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.445.725,15	0,00	1.492.024,29	13.937.749,44	0,00	0,00	13.937.749,44	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	10.577.399,37	0,00	1.271.421,58	11.848.820,95	0,00	0,00	11.848.820,95	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.577.399,37	0,00	1.271.421,58	11.848.820,95	0,00	0,00	11.848.820,95	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.348,17	0,00	79.365,59	817.713,76	0,00	0,00	817.713,76	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	731.085,68	0,00	79.365,59	810.451,27	0,00	0,00	810.451,27	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	1.129.977,61	0,00	141.237,12	1.271.214,73	0,00	0,00	1.271.214,73	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129.977,61	0,00	141.237,12	1.271.214,73	0,00	0,00	1.271.214,73	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.129.977,61	0,00	141.237,12	1.271.214,73	0,00	0,00	1.271.214,73	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00.00	25.149,41	0,00	2.816,54	27.965,95	0,00	0,00	27.965,95	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00.00	289.956,71	0,00	36.564,31	326.521,02	0,00	0,00	326.521,02	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00.00	169.194,32	0,00	26.103,85	195.298,17	0,00	0,00	195.298,17	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00.00	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	343.753,89	0,00	45.022,51	388.776,40	0,00	0,00	388.776,40	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00	283.721,76	0,00	30.729,91	314.451,67	0,00	0,00	314.451,67	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.778.188,64	0,00	1.183.504,57	11.961.693,21	0,00	0,00	11.961.693,21	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	51.278,49	0,00	6.756,96	58.035,45	0,00	0,00	58.035,45	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	51.278,49	0,00	6.756,96	58.035,45	0,00	0,00	58.035,45	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	290.209,25	0,00	27.628,32	317.837,57	0,00	0,00	317.837,57	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	63.258,12	0,00	830,00	64.088,12	0,00	0,00	64.088,12	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00.00	63.258,12	0,00	830,00	64.088,12	0,00	0,00	64.088,12	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.951,13	0,00	26.798,32	253.749,45	0,00	0,00	253.749,45	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	226.951,13	0,00	26.798,32	253.749,45	0,00	0,00	253.749,45	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.951,13	0,00	26.798,32	253.749,45	0,00	0,00	253.749,45	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00.00	226.951,13	0,00	26.798,32	253.749,45	0,00	0,00	253.749,45	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.436.700,90	0,00	1.149.119,29	11.585.820,19	0,00	0,00	11.585.820,19	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	454.836,41	0,00	41.373,73	496.210,14	0,00	0,00	496.210,14	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00.00	454.186,41	0,00	41.373,73	495.560,14	0,00	0,00	495.560,14	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00.00	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	4.905.607,64	0,00	506.867,68	5.412.475,32	0,00	0,00	5.412.475,32	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.524.173,01	0,00	137.405,29	1.661.578,30	0,00	0,00	1.661.578,30	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00.00	1.205.887,56	0,00	129.170,63	1.335.058,19	0,00	0,00	1.335.058,19	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00.00	195.811,52	0,00	8.196,16	204.007,68	0,00	0,00	204.007,68	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00.00	122.473,93	0,00	38,50	122.512,43	0,00	0,00	122.512,43	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00.00	21.050,00	0,00	3.300,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00.00	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	601.693,40	0,00	52.946,84	654.640,24	0,00	0,00	654.640,24	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	288.411,88	0,00	37.037,07	325.448,95	0,00	0,00	325.448,95	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00.00	252.177,29	0,00	25.440,95	277.618,24	0,00	0,00	277.618,24	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00.00	36.234,59	0,00	11.596,12	47.830,71	0,00	0,00	47.830,71	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00.00	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	10.916,10	0,00	29,59	10.945,69	0,00	0,00	10.945,69	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	86.189,00	0,00	7.063,61	93.252,61	0,00	0,00	93.252,61	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	500,79	999,44	0,00	0,00	999,44	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	829,58	0,00	109,45	939,03	0,00	0,00	939,03	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.944,07	0,00	0,00	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	133.475,67	0,00	3.177,76	136.653,43	0,00	0,00	136.653,43	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.963,03	0,00	1.837,70	16.800,73	0,00	0,00	16.800,73	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,65	0,00	202,00	436,65	0,00	0,00	436,65	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.998,72	0,00	9.701,52	47.700,24	0,00	0,00	47.700,24	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	14.501,67	0,00	765,25	15.266,92	0,00	0,00	15.266,92	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	145.667,91	0,00	7.311,84	152.979,75	0,00	0,00	152.979,75	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	539.297,27	0,00	17.150,07	556.447,34	0,00	0,00	556.447,34	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	84.098,43	0,00	4.808,66	88.907,09	0,00	0,00	88.907,09	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	18.953,70	0,00	135,79	19.089,49	0,00	0,00	19.089,49	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	262.236,04	0,00	5.279,00	267.515,04	0,00	0,00	267.515,04	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	2.683,38	0,00	61,71	2.745,09	0,00	0,00	2.745,09	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	28.530,84	0,00	168,98	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	91.804,24	0,00	6.521,43	98.325,67	0,00	0,00	98.325,67	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	142,76	0,00	0,00	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	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	9.059,67	0,00	174,50	9.234,17	0,00	0,00	9.234,17	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	2.479,42	0,00	120,00	2.599,42	0,00	0,00	2.599,42	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	145.986,44	0,00	33.293,84	179.280,28	0,00	0,00	179.280,28	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.307.218,70	0,00	194.915,06	1.502.133,76	0,00	0,00	1.502.133,76	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.616.308,34	0,00	199.887,00	1.816.195,34	0,00	0,00	1.816.195,34	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.616.308,34	0,00	199.887,00	1.816.195,34	0,00	0,00	1.816.195,34	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	678.145,95	0,00	85.853,98	763.999,93	0,00	0,00	763.999,93	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.736,00	0,00	16.850,00	85.586,00	0,00	0,00	85.586,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.436,12	0,00	1.922,07	11.358,19	0,00	0,00	11.358,19	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	81.350,13	0,00	10.289,48	91.639,61	0,00	0,00	91.639,61	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	9.200,00	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	466.148,70	0,00	47.592,43	513.741,13	0,00	0,00	513.741,13	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.273.131,94	0,00	268.519,37	2.541.651,31	0,00	0,00	2.541.651,31	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	399.427,64	0,00	89.970,57	489.398,21	0,00	0,00	489.398,21	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.907,66	0,00	581,56	8.489,22	0,00	0,00	8.489,22	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.711,43	0,00	1.590,13	10.301,56	0,00	0,00	10.301,56	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.620,00	0,00	1.810,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	33.606,95	0,00	39.136,20	72.743,15	0,00	0,00	72.743,15	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	370.015,82	0,00	11.758,00	381.773,82	0,00	0,00	381.773,82	0,00
3.33.90.39.30.00.00.00		0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	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	539.928,78	0,00	47.568,73	587.497,51	0,00	0,00	587.497,51	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160.261,55	0,00	0,00	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	17.691,35	0,00	0,00	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	330.334,99	0,00	44.428,95	374.763,94	0,00	0,00	374.763,94	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128.783,79	0,00	9.973,31	138.757,10	0,00	0,00	138.757,10	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.319,97	0,00	1.900,00	12.219,97	0,00	0,00	12.219,97	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	54.754,49	0,00	2.705,50	57.459,99	0,00	0,00	57.459,99	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
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	472,12	472,12	0,00	0,00	472,12	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.920,78	0,00	1.481,00	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31.687,78	0,00	0,00	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	68.360,38	0,00	5.524,29	73.884,67	0,00	0,00	73.884,67	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.094,58	0,00	0,00	53.094,58	0,00	0,00	53.094,58	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00		0,00	0,00	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00	4.916,89	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	13.413,20	0,00	4.037,12	17.450,32	0,00	0,00	17.450,32	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
3.33.90.39.99.03.00.00		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.626,32	0,00	7.374,00	68.000,32	0,00	0,00	68.000,32	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	60.626,32	0,00	7.374,00	68.000,32	0,00	0,00	68.000,32	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.509,71	0,00	39.243,53	365.753,24	0,00	0,00	365.753,24	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	289.234,70	0,00	34.784,12	324.018,82	0,00	0,00	324.018,82	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	37.275,01	0,00	4.459,41	41.734,42	0,00	0,00	41.734,42	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	114.108,91	0,00	0,00	114.108,91	0,00	0,00	114.108,91	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	43.888,73	0,00	0,00	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	3.706.199,58	0,00	347.122,16	4.063.147,74	0,00	9.826,00	4.053.321,74	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.706.199,58	0,00	347.122,16	4.063.147,74	0,00	9.826,00	4.053.321,74	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.706.199,58	0,00	347.122,16	4.063.147,74	0,00	9.826,00	4.053.321,74	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.590,00	0,00	143.280,00	231.870,00	0,00	0,00	231.870,00	0,00
3.44.90.30.46.00.00.00		88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00
3.44.90.30.99.00.00.00		0,00	0,00	143.280,00	143.280,00	0,00	0,00	143.280,00	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.987.209,43	0,00	197.247,16	3.184.456,59	0,00	0,00	3.184.456,59	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	654.757,39	0,00	104.840,10	759.597,49	0,00	0,00	759.597,49	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	2.332.452,04	0,00	92.407,06	2.424.859,10	0,00	0,00	2.424.859,10	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.400,15	0,00	6.595,00	646.821,15	0,00	9.826,00	636.995,15	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	321.980,16	0,00	6.595,00	337.501,16	0,00	8.926,00	328.575,16	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	29.488.200,10	0,00	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	0,00	33.015.940,44
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	30.191.971,13	0,00	0,00	2.853.850,28	33.045.821,41	0,00	33.045.821,41
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.351.362,24	0,00	0,00	266.263,33	4.617.625,57	0,00	4.617.625,57
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	3.739.693,58	0,00	0,00	245.493,33	3.985.186,91	0,00	3.985.186,91
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.599.490,91	0,00	0,00	118.135,29	2.717.626,20	0,00	2.717.626,20
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.738.808,94	0,00	0,00	33.585,83	1.772.394,77	0,00	1.772.394,77
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.738.808,94	0,00	0,00	33.585,83	1.772.394,77	0,00	1.772.394,77
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	376.470,60	0,00	0,00	41.527,16	417.997,76	0,00	417.997,76
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	376.470,60	0,00	0,00	41.527,16	417.997,76	0,00	417.997,76
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	484.211,37	0,00	0,00	43.022,30	527.233,67	0,00	527.233,67
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	484.211,37	0,00	0,00	43.022,30	527.233,67	0,00	527.233,67



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 13 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	
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.140.202,67	0,00	0,00	127.358,04	1.267.560,71	0,00	1.267.560,71
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.140.202,67	0,00	0,00	127.358,04	1.267.560,71	0,00	1.267.560,71
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	928.247,11	0,00	0,00	100.184,45	1.028.431,56	0,00	1.028.431,56
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	211.955,56	0,00	0,00	27.173,59	239.129,15	0,00	239.129,15
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	508.481,66	0,00	0,00	18.738,32	527.219,98	0,00	527.219,98
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	463.584,23	0,00	0,00	15.797,24	479.381,47	0,00	479.381,47
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	323.761,55	0,00	0,00	10.006,82	333.768,37	0,00	333.768,37
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	89.697,49	0,00	0,00	2.715,75	92.413,24	0,00	92.413,24
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	11.051,91	0,00	0,00	1.305,70	12.357,61	0,00	12.357,61
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	19.393,01	0,00	0,00	446,53	19.839,54	0,00	19.839,54
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	13.180,28	0,00	0,00	242,44	13.422,72	0,00	13.422,72
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.080,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.080,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.897,43	0,00	0,00	2.941,08	47.838,51	0,00	47.838,51
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	44.897,43	0,00	0,00	2.941,08	47.838,51	0,00	47.838,51
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	44.897,43	0,00	0,00	2.941,08	47.838,51	0,00	47.838,51
4.11.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	103.187,00	0,00	0,00	2.031,68	105.218,68	0,00	105.218,68
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	103.187,00	0,00	0,00	2.031,68	105.218,68	0,00	105.218,68
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.016,71	0,00	0,00	19.765,12	149.781,83	0,00	149.781,83
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	130.016,71	0,00	0,00	19.765,12	149.781,83	0,00	149.781,83
4.12.30.01.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	130.016,71	0,00	0,00	19.765,12	149.781,83	0,00	149.781,83
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	294.664,28	0,00	0,00	35.073,72	329.738,00	0,00	329.738,00
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	294.664,28	0,00	0,00	35.073,72	329.738,00	0,00	329.738,00
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	294.664,28	0,00	0,00	35.073,72	329.738,00	0,00	329.738,00
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	161.920,88	0,00	0,00	9.744,79	171.665,67	0,00	171.665,67
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.211,85	0,00	0,00	0,00	13.211,85	0,00	13.211,85
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	13.211,85	0,00	0,00	0,00	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	50.019,34	0,00	0,00	2.977,96	52.997,30	0,00	52.997,30
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDAMENTO	0,00	13.296,64	0,00	0,00	1.157,41	14.454,05	0,00	14.454,05
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	85.393,05	0,00	0,00	5.609,42	91.002,47	0,00	91.002,47
4.13.25.01.99.05.00.00	De Convênios Diversos	0,00	85.393,05	0,00	0,00	5.609,42	91.002,47	0,00	91.002,47
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	132.743,40	0,00	0,00	25.328,93	158.072,33	0,00	158.072,33
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	29.755,24	0,00	0,00	11.987,58	41.742,82	0,00	41.742,82
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	102.988,16	0,00	0,00	13.341,35	116.329,51	0,00	116.329,51



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	102.988,16	0,00	0,00	13.341,35	116.329,51	0,00	116.329,51
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.847.024,88	0,00	0,00	2.481.695,08	27.328.719,96	0,00	27.328.719,96
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	24.847.024,88	0,00	0,00	2.481.695,08	27.328.719,96	0,00	27.328.719,96
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.029.246,26	0,00	0,00	914.374,08	10.943.620,34	0,00	10.943.620,34
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.985.053,79	0,00	0,00	616.627,24	7.601.681,03	0,00	7.601.681,03
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	6.377.372,58	0,00	0,00	599.285,52	6.976.658,10	0,00	6.976.658,10
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	89.747,24	0,00	0,00	10.743,08	100.490,32	0,00	100.490,32
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	51.588,67	0,00	0,00	6.598,64	58.187,31	0,00	58.187,31
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	55.326,95	0,00	0,00	8.200,59	63.527,54	0,00	63.527,54
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	55.326,95	0,00	0,00	8.200,59	63.527,54	0,00	63.527,54
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.750.354,63	0,00	0,00	229.938,74	1.980.293,37	0,00	1.980.293,37
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	831.434,00	0,00	0,00	103.208,00	934.642,00	0,00	934.642,00
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	58.400,00	0,00	0,00	14.600,00	73.000,00	0,00	73.000,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	246.604,80	0,00	0,00	30.825,60	277.430,40	0,00	277.430,40
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	12.979,20	0,00	0,00	1.622,40	14.601,60	0,00	14.601,60
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	406.410,00	0,00	0,00	42.780,00	449.190,00	0,00	449.190,00
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	107.040,00	0,00	0,00	13.380,00	120.420,00	0,00	120.420,00
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	435.597,11	0,00	0,00	54.546,36	490.143,47	0,00	490.143,47
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	435.597,11	0,00	0,00	54.546,36	490.143,47	0,00	490.143,47
4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	118.488,27	0,00	0,00	31.647,13	150.135,40	0,00	150.135,40
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
4.17.21.33.13.02.00.00 Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,63	21.351,63	0,00	21.351,63
4.17.21.33.13.06.00.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	40.034,34	0,00	0,00	4.448,26	44.482,60	0,00	44.482,60
4.17.21.33.13.07.00.00 Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	2.535,00	0,00	0,00	253,50	2.788,50	0,00	2.788,50
4.17.21.33.13.09.00.00 Programa de Qulificação das Ações de Vigilância em	0,00	48.165,00	0,00	0,00	4.816,50	52.981,50	0,00	52.981,50
4.17.21.33.13.10.00.00 Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	2.893,86	0,00	0,00	0,00	2.893,86	0,00	2.893,86
4.17.21.33.13.12.00.00 TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.963,12	0,00	0,00	0,00	1.963,12	0,00	1.963,12
4.17.21.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	8.591,36	0,00	0,00	777,24	9.368,60	0,00	9.368,60
4.17.21.33.14.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.33.14.10.00.00 Farmácia Básica	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 15 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	
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	216.688,09	0,00	0,00	1.898,79	218.586,88	0,00	218.586,88
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	14.138,09	0,00	0,00	1.898,79	16.036,88	0,00	16.036,88
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	417.650,74	0,00	0,00	53.409,65	471.060,39	0,00	471.060,39
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	223.093,56	0,00	0,00	26.157,44	249.251,00	0,00	249.251,00
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	122.144,00	0,00	0,00	17.282,00	139.426,00	0,00	139.426,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	37.350,00	0,00	0,00	5.310,00	42.660,00	0,00	42.660,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.140,00	0,00	0,00	270,00	2.410,00	0,00	2.410,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.962,00	0,00	0,00	282,00	2.244,00	0,00	2.244,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	43.140,00	0,00	0,00	6.160,00	49.300,00	0,00	49.300,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	27.520,00	0,00	0,00	3.940,00	31.460,00	0,00	31.460,00
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	9.924,00	0,00	0,00	1.320,00	11.244,00	0,00	11.244,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	71.663,18	0,00	0,00	9.970,21	81.633,39	0,00	81.633,39
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	71.663,18	0,00	0,00	9.970,21	81.633,39	0,00	81.633,39
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	34.392,56	0,00	0,00	4.299,07	38.691,63	0,00	38.691,63
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	11.300.704,70	0,00	0,00	1.189.138,06	12.489.842,76	0,00	12.489.842,76
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	10.020.606,28	0,00	0,00	1.100.793,94	11.121.400,22	0,00	11.121.400,22
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	7.744.950,76	0,00	0,00	900.815,27	8.645.766,03	0,00	8.645.766,03
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.202.142,50	0,00	0,00	77.179,94	1.279.322,44	0,00	1.279.322,44
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	48.233,44	0,00	0,00	4.626,27	52.859,71	0,00	52.859,71
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	1.025.279,58	0,00	0,00	118.172,46	1.143.452,04	0,00	1.143.452,04
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	702.633,39	0,00	0,00	0,00	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	28.272,27	0,00	0,00	0,00	28.272,27	0,00	28.272,27
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	290.683,42	0,00	0,00	0,00	290.683,42	0,00	290.683,42
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	14.702,28	0,00	0,00	0,00	14.702,28	0,00	14.702,28
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	17.935,98	0,00	0,00	0,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 16 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	
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	293.901,84	0,00	0,00	0,00	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	34.694,34	0,00	0,00	1.205,06	35.899,40	0,00	35.899,40
4.17.22.34.02.00.00.00	Transf. Conv. CO-Financiamento	0,00	26.518,00	0,00	0,00	0,00	26.518,00	0,00	26.518,00
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	8.176,34	0,00	0,00	1.205,06	9.381,40	0,00	9.381,40
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	522.770,69	0,00	0,00	87.139,06	609.909,75	0,00	609.909,75
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	522.770,69	0,00	0,00	87.139,06	609.909,75	0,00	609.909,75
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	3.517.073,92	0,00	0,00	378.182,94	3.895.256,86	0,00	3.895.256,86
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.517.073,92	0,00	0,00	378.182,94	3.895.256,86	0,00	3.895.256,86
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.517.073,92	0,00	0,00	378.182,94	3.895.256,86	0,00	3.895.256,86
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	568.903,02	0,00	0,00	51.053,03	619.956,05	0,00	619.956,05
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	137.314,33	0,00	0,00	10.899,31	148.213,64	0,00	148.213,64
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	24.239,15	0,00	0,00	3.604,06	27.843,21	0,00	27.843,21
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	4.623,58	0,00	0,00	2.090,39	6.713,97	0,00	6.713,97
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	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	79,93
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	3.416,29	0,00	0,00	879,26	4.295,55	0,00	4.295,55
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	1.023,52	0,00	0,00	135,82	1.159,34	0,00	1.159,34
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	15.066,91	0,00	0,00	498,59	15.565,50	0,00	15.565,50
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	15.066,91	0,00	0,00	498,59	15.565,50	0,00	15.565,50
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	15.066,91	0,00	0,00	498,59	15.565,50	0,00	15.565,50
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	113.075,18	0,00	0,00	7.295,25	120.370,43	0,00	120.370,43
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	75.795,63	0,00	0,00	5.440,60	81.236,23	0,00	81.236,23
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	4.190,16	0,00	0,00	300,80	4.490,96	0,00	4.490,96
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.598,67	0,00	0,00	139,40	3.738,07	0,00	3.738,07
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	20.231,71	0,00	0,00	888,09	21.119,80	0,00	21.119,80
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	9.259,01	0,00	0,00	526,36	9.785,37	0,00	9.785,37
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.836,85	0,00	0,00	137,00	4.973,85	0,00	4.973,85
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	4.836,85	0,00	0,00	137,00	4.973,85	0,00	4.973,85
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.836,85	0,00	0,00	137,00	4.973,85	0,00	4.973,85
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	4.836,85	0,00	0,00	137,00	4.973,85	0,00	4.973,85



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	298.487,33	0,00	0,00	22.189,30	320.676,63	0,00	320.676,63
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	298.487,33	0,00	0,00	22.189,30	320.676,63	0,00	320.676,63
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	226.793,45	0,00	0,00	18.329,21	245.122,66	0,00	245.122,66
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	7.156,89	0,00	0,00	542,22	7.699,11	0,00	7.699,11
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	13.079,19	0,00	0,00	520,07	13.599,26	0,00	13.599,26
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	25.254,85	0,00	0,00	1.196,81	26.451,66	0,00	26.451,66
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	26.202,95	0,00	0,00	1.600,99	27.803,94	0,00	27.803,94
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	26.202,95	0,00	0,00	1.600,99	27.803,94	0,00	27.803,94
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	26.202,95	0,00	0,00	1.600,99	27.803,94	0,00	27.803,94
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	128.264,51	0,00	0,00	17.827,42	146.091,93	0,00	146.091,93
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	128.264,51	0,00	0,00	17.827,42	146.091,93	0,00	146.091,93
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	128.264,51	0,00	0,00	17.827,42	146.091,93	0,00	146.091,93
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	128.264,51	0,00	0,00	17.827,42	146.091,93	0,00	146.091,93
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.888.679,94	0,00	0,00	992.407,06	3.881.087,00	0,00	3.881.087,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.888.679,94	0,00	0,00	992.407,06	3.881.087,00	0,00	3.881.087,00
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.888.679,94	0,00	0,00	992.407,06	3.881.087,00	0,00	3.881.087,00
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.382.152,59	0,00	0,00	992.407,06	3.374.559,65	0,00	3.374.559,65
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	359.556,75	0,00	0,00	92.407,06	451.963,81	0,00	451.963,81
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	228.585,88	0,00	0,00	92.407,06	320.992,94	0,00	320.992,94
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	900.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.24.71.99.99.00.00.00 Outros Convenios da Uniao	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.24.71.99.99.02.00.00 Sistema de Abastecimento de Água	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 18 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
4.24.72.05.02.00.00.00 Pavimentação Asfáltica 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	3.592.450,97	0,00	0,00	0,00	-318.517,00	-3.910.967,97	3.910.967,97	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
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	3.089.720,33	0,00	0,00	0,00	-318.464,47	-3.408.184,80	3.408.184,80	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	3.089.720,33	0,00	0,00	0,00	-318.464,47	-3.408.184,80	3.408.184,80	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.488.146,38	0,00	0,00	0,00	-122.865,48	-1.611.011,86	1.611.011,86	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.293.423,64	0,00	0,00	0,00	-122.005,67	-1.415.429,31	1.415.429,31	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.275.474,27	0,00	0,00	0,00	-119.857,07	-1.395.331,34	1.395.331,34	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.275.474,27	0,00	0,00	0,00	-119.857,07	-1.395.331,34	1.395.331,34	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	17.949,37	0,00	0,00	0,00	-2.148,60	-20.097,97	20.097,97	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$	194.722,74	0,00	0,00	0,00	-859,81	-195.582,55	195.582,55	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.601.573,95	0,00	0,00	0,00	-195.598,99	-1.797.172,94	1.797.172,94	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.601.573,95	0,00	0,00	0,00	-195.598,99	-1.797.172,94	1.797.172,94	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.361.145,73	0,00	0,00	0,00	-180.163,04	-1.541.308,77	1.541.308,77	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.361.145,73	0,00	0,00	0,00	-180.163,04	-1.541.308,77	1.541.308,77	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	240.428,22	0,00	0,00	0,00	-15.435,95	-255.864,17	255.864,17	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.630,27	0,00	0,00	0,00	-52,53	-16.682,80	16.682,80	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.630,27	0,00	0,00	0,00	-52,53	-16.682,80	16.682,80	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.630,27	0,00	0,00	0,00	-52,53	-16.682,80	16.682,80	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.796,70	0,00	0,00	0,00	-44,79	-12.841,49	12.841,49	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.796,70	0,00	0,00	0,00	-44,79	-12.841,49	12.841,49	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	44,57	0,00	0,00	0,00	-0,37	-44,94	44,94	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	44,57	0,00	0,00	0,00	-0,37	-44,94	44,94	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.466,83	0,00	0,00	0,00	-7,37	-3.474,20	3.474,20	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.466,83	0,00	0,00	0,00	-7,37	-3.474,20	3.474,20	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	2.972.712,12	0,00	148.164,41	3.120.876,53	0,00	0,00	3.120.876,53	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.320.012,22	0,00	148.164,41	1.468.176,63	0,00	0,00	1.468.176,63	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 19 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.020.000,00	0,00	127.500,00	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	300.012,22	0,00	20.664,41	320.676,63	0,00	0,00	320.676,63	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	300.012,22	0,00	20.664,41	320.676,63	0,00	0,00	320.676,63	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	300.012,22	0,00	20.664,41	320.676,63	0,00	0,00	320.676,63	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	300.012,22	0,00	20.664,41	320.676,63	0,00	0,00	320.676,63	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	300.012,22	0,00	20.664,41	320.676,63	0,00	0,00	320.676,63	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
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	4.442.510,65	0,00	0,00	0,00	457.348,39	5.304.513,61	3.985.162,26	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.728.671,16	0,00	0,00	454.548,39	5.183.219,55	0,00	5.183.219,55
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.728.671,16	0,00	0,00	454.548,39	5.183.219,55	0,00	5.183.219,55
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.728.671,16	0,00	0,00	454.548,39	5.183.219,55	0,00	5.183.219,55
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.728.671,16	0,00	0,00	454.548,39	5.183.219,55	0,00	5.183.219,55
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.728.671,16	0,00	0,00	454.548,39	5.183.219,55	0,00	5.183.219,55
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.219.274,17	0,00	0,00	447.953,39	4.667.227,56	0,00	4.667.227,56
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	509.396,99	0,00	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	515.991,99
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	509.396,99	0,00	0,00	6.595,00	515.991,99	0,00	515.991,99
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	699.582,74	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	702.382,74
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	699.582,74	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	702.382,74
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	118.494,06	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	121.294,06
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	118.494,06	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	121.294,06
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	118.494,06	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	121.294,06
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	118.494,06	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	121.294,06
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	118.494,06	0,00	0,00	2.800,00	121.294,06	0,00	121.294,06



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2016

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

Página.: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.30.00.00.00.00.00.00 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:	125.081.733,73	125.133.012,22	12.513.037,95	133.125.928,92	12.519.794,91	133.183.964,37	129.628.966,70	129.687.002,15

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito