



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 1 de 23

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	77.110.367,87	0,00	8.243.919,95	66.888.855,14	9.009.546,17	60.645.985,49	76.344.741,65	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	12.167.927,90	0,00	7.568.739,59	61.958.868,83	9.003.963,17	59.581.081,41	10.732.704,32	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	12.167.927,90	0,00	7.561.642,37	61.916.502,27	8.996.865,95	59.538.714,85	10.732.704,32	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.167.927,90	0,00	7.561.642,37	61.916.502,27	8.996.865,95	59.538.714,85	10.732.704,32	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	88.787,71	647.949,53	88.787,71	647.949,53	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	88.787,71	647.949,53	88.787,71	647.949,53	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	12.167.927,90	0,00	7.472.854,66	61.268.552,74	8.908.078,24	58.890.765,32	10.732.704,32	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.144.536,89	0,00	6.177.138,51	47.495.631,92	6.505.305,55	46.269.611,78	2.816.369,85	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	3.141.325,46	0,00	6.077.879,62	46.386.588,76	6.410.263,39	45.167.963,66	2.808.941,69	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	171.863,70	0,00	626.433,76	6.177.036,35	798.233,93	6.722.410,43	63,53	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	171.863,70	0,00	626.433,76	6.177.036,35	798.233,93	6.722.410,43	63,53	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	3.962,21	0,00	1.079.755,75	6.900.258,24	1.079.854,13	6.896.394,98	3.863,83	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	91,61	0,00	1.075.871,19	6.869.031,27	1.075.945,30	6.869.014,34	17,50	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.870,60	0,00	3.884,56	31.226,97	3.908,83	27.380,64	3.846,33	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	0,35	0,00	110.655,75	1.079.477,14	110.650,00	1.084.322,77	6,10	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,35	0,00	110.655,75	1.079.477,14	110.650,00	1.084.322,77	6,10	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	2.965.499,20	0,00	4.261.034,36	32.229.817,03	4.421.525,33	30.464.835,48	2.805.008,23	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	6.243,93	0,00	441,08	36.251,46	6.204,37	35.770,82	480,64	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	3.453,57	0,00	351.655,09	1.878.207,34	347.231,64	1.874.049,81	7.877,02	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.409,18	0,00	897.335,80	5.520.315,91	899.143,08	5.550.068,08	601,90	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.493,79	0,00	103.309,79	804.373,90	107.091,34	805.914,91	712,24	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	68.041,49	0,00	1.474,91	52.185,11	0,00	124,50	69.516,40	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.1	105.509,91	0,00	457,37	117.830,28	0,00	11.863,00	105.967,28	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	2,66	0,00	28.918,21	251.621,35	28.690,00	251.733,99	230,87	0,00
1.11.12.01.01.99.08.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMA	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99	0,00	0,00	1.161,99	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.	0,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00	49.695,18	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	32,40	0,00	9.255,82	85.469,71	9.282,55	85.464,04	5,67	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	59,00	0,00	1.060,36	21.718,60	0,00	20.599,24	1.119,36	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00 BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179	30.832,81	0,00	610,53	31.443,34	0,00	0,00	31.443,34	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00 BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	75.181,24	0,00	325,90	75.507,14	0,00	0,00	75.507,14	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	1,50	0,00	8.297,96	56.085,32	8.282,95	56.068,81	16,51	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.555.246,39	0,00	95.055,09	1.129.816,97	7.899,63	12.599,83	1.642.401,85	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	1.001.038,47	0,00	204.126,71	1.361.664,29	437.900,00	744.900,00	767.265,18	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	8.186,45	0,00	22.674,50	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	57,64	0,00	0,25	58.829,96	0,00	58.780,75	57,89	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 2 de 23

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
1.11.12.01.01.99.67.00	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	38,94	0,00	43.795,36	177.265,84	26.477,82	159.909,36	17.356,48	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	81.543,38	0,00	1.151.457,08	8.430.496,31	1.152.651,63	8.433.516,28	80.348,83	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	28.896,52	0,00	1.193.405,61	9.224.052,55	1.220.978,00	9.231.489,46	1.324,13	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	220,64	0,00	7.400,95	283.436,05	6.723,06	358.113,95	898,53	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	2.195,74	0,00	161.488,50	2.618.899,64	162.969,26	2.701.498,97	714,98	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	3.211,43	0,00	99.258,89	1.109.043,16	95.042,16	1.101.648,12	7.428,16	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	3.211,43	0,00	99.258,89	1.109.043,16	95.042,16	1.101.648,12	7.428,16	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	9.023.391,01	0,00	1.295.716,15	13.772.920,82	2.402.772,69	12.621.153,54	7.916.334,47	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	6.143.361,37	0,00	214.178,07	5.233.005,72	1.376.328,23	4.353.207,91	4.981.211,21	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	3.568.755,11	0,00	40.616,59	2.979.960,61	280.354,50	1.629.908,31	3.329.017,20	0,00
1.11.12.03.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010	502.066,51	0,00	2.634,30	504.700,81	0,00	0,00	504.700,81	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 64700	104.255,82	0,00	113,35	163.890,37	95.092,68	154.613,88	9.276,49	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	79.942,41	0,00	445,63	23.403,97	0,00	56.935,02	80.388,04	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	212.877,18	0,00	0,00	56.775,70	0,00	17.227,20	212.877,18	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	208.011,35	0,00	702,69	226.627,95	170.659,38	356.022,67	38.054,66	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.098,44	0,00	1.955,51	18.652,86	1.151,76	13.161,40	24.902,19	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.156,10	0,00	361,95	17.502,25	931,39	32.740,84	4.586,66	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	1.651,75	0,00	9.093,92	66.230,67	6.543,89	87.980,03	4.201,78	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	30.536,49	0,00	18.055,75	113.559,80	1.867,31	142.332,79	46.724,93	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	0,84	0,00	0,00	8.951,53	0,00	23.651,64	0,84	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	333,34	0,00	1,45	430,32	0,00	208,23	334,79	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	46.246,07	0,00	1.813,36	17.856,32	3.430,94	29.359,65	44.628,49	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 1	599.008,66	0,00	234,84	599.243,50	0,00	0,00	599.243,50	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	376.432,01	0,00	2.046,90	26.754,18	0,00	522.249,68	378.478,91	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	0,00	0,00	0,00	74.673,93	0,00	111.827,30	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	6.120,53	0,00	36,96	290,72	0,00	0,00	6.157,49	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	58.777,36	0,00	308,40	2.935,77	0,00	0,00	59.085,76	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	362.875,10	0,00	1.299,39	71.910,50	0,00	0,00	364.174,49	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	142.264,58	0,00	616,71	142.881,29	0,00	0,00	142.881,29	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 1	773.710,25	0,00	303,92	774.014,17	0,00	0,00	774.014,17	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	4.604,96	0,00	477,43	13.086,63	677,15	22.028,80	4.405,24	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.667,60	0,00	56,98	618,33	0,00	0,00	16.724,58	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	0,00	0,00	0,00	34.663,00	0,00	52.203,18	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	244,24	0,00	1,34	10,71	0,00	0,00	245,58	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	12.873,52	0,00	55,81	20.295,33	0,00	7.366,00	12.929,33	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 3 de 23

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	
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	1.163.820,95	0,00	49.267,53	1.284.827,06	835.370,90	1.645.934,28	377.717,58	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	0,00	0,00	0,00	26.765,99	0,00	53.354,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	9.138,33	0,00	49,90	416,54	0,00	0,00	9.188,23	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	190.837,51	0,00	27.927,96	166.671,77	8.400,00	44.756,09	210.365,47	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	29.990,30	0,00	2.189,71	10.912,23	4.212,78	20.252,91	27.967,23	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	852.272,53	0,00	7.357,68	866.424,88	800.000,00	1.239.587,81	59.630,21	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.029,18	0,00	6,23	48,94	0,00	0,00	1.035,41	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.45	0,00	0,00	0,00	121.469,61	0,00	121.469,61	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	14.337,97	0,00	3.416,70	5.970,79	6.725,86	11.199,25	11.028,81	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	304,85	0,00	1,32	23.993,39	0,00	46.007,07	306,17	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.150,66	0,00	8.210,72	13.139,02	16.032,26	21.905,92	40.329,12	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.513,21	0,00	105,96	940,89	0,00	0,00	17.619,17	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	0,00	0,00	0,00	47.942,28	0,00	80.774,49	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	243,62	0,00	1,35	130,73	0,00	6.626,23	244,97	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.481,02	0,00	7,78	8.919,98	0,00	238.953,26	1.488,80	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.409.304,29	0,00	124.286,17	959.298,07	260.602,83	838.412,06	1.272.987,63	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.379.818,29	0,00	124.131,46	957.825,28	260.602,83	838.412,06	1.243.346,92	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	29.486,00	0,00	154,71	1.472,79	0,00	0,00	29.640,71	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.531.526,95	0,00	485.240,17	3.520.280,55	460.134,66	3.400.975,86	2.556.632,46	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	623.620,55	0,00	477.553,29	3.435.804,27	252.984,66	3.193.825,86	848.189,18	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	63.213,66	0,00	5.724,94	240.107,88	25.639,60	213.183,23	43.299,00	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.055,94	0,00	13,87	149,32	0,00	0,00	4.069,81	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.020,06	0,00	6,91	73,62	0,00	0,00	2.026,97	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	50.356,84	0,00	41.055,54	140.348,27	9.699,56	102.128,63	81.712,82	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.397,29	0,00	28,71	310,20	0,00	0,00	8.426,00	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	56.765,56	0,00	307,67	6.546,54	800,10	14.757,23	56.273,13	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	296.526,93	0,00	130.178,77	1.328.779,60	122.320,26	1.127.665,38	304.385,44	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	4.180,24	0,00	6.456,79	51.864,66	10.192,00	52.107,71	445,03	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.491,40	0,00	140,85	1.411,08	0,00	0,00	32.632,25	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	39.727,70	0,00	55.105,79	459.940,19	79.788,74	466.566,79	15.044,75	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. QUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.847,05	0,00	13,15	141,57	0,00	0,00	3.860,20	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Qualificação de UBS - Ampliação	25.632,51	0,00	87,63	949,76	0,00	0,00	25.720,14	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	25.527,46	0,00	138,01	1.171,91	0,00	0,00	25.665,47	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	5.267,96	0,00	27,25	409.570,01	0,00	425.470,96	5.295,21	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 4 de 23

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	
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.227,21	0,00	235.842,33	498.552,01	0,00	327.427,16	237.069,54	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17,72	0,00	0,08	17.290,30	0,00	35.654,83	17,80	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	0,00	45.054,90	0,00	45.054,90	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	2.403,79	0,00	2.416,60	233.458,12	4.544,40	383.809,04	275,99	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	52,91	0,00	0,23	2,68	0,00	0,00	53,14	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.883,99	0,00	8,17	81,65	0,00	0,00	1.892,16	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.907.906,40	0,00	7.686,88	84.476,28	207.150,00	207.150,00	1.708.443,28	0,00
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	313.072,80	0,00	1.357,13	13.596,54	0,00	0,00	314.429,93	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	936.616,51	0,00	4.060,13	40.676,64	0,00	0,00	940.676,64	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	104.068,50	0,00	451,13	4.519,63	0,00	0,00	104.519,63	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	254.524,21	0,00	519,65	12.670,98	207.150,00	207.150,00	47.893,86	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	286.513,79	0,00	1.242,00	12.443,10	0,00	0,00	287.755,79	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.110,59	0,00	56,84	569,39	0,00	0,00	13.167,43	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	347.512,69	0,00	595.857,91	5.017.764,55	564.879,80	4.864.659,77	378.490,80	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	55.363,47	0,00	534.939,36	3.842.390,25	492.485,73	3.785.703,10	97.817,10	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	55.363,47	0,00	534.939,36	3.842.390,25	492.485,73	3.785.703,10	97.817,10	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	51.119,81	0,00	20.103,38	120.491,72	24.425,08	80.518,92	46.798,11	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	84,93	0,00	0,37	3,69	0,00	0,00	85,30	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	51.034,88	0,00	20.103,01	120.488,03	24.425,08	80.518,92	46.712,81	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	241.029,41	0,00	40.815,17	1.054.882,58	47.968,99	998.437,75	233.875,59	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	11.237,65	0,00	20,33	517.385,54	9.345,84	593.857,08	1.912,14	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	13.539,99	0,00	9.558,61	57.319,14	11.330,35	45.630,50	11.768,25	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	126.432,94	0,00	29.303,05	251.028,77	24.388,88	195.021,61	131.347,11	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	87.564,99	0,00	504,05	227.309,84	0,00	161.024,64	88.069,04	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	775,69	0,00	3,36	352,18	0,00	0,00	779,05	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	1.478,15	0,00	1.425,77	1.487,11	2.903,92	2.903,92	0,00	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	990,00	0,00	440,00	1.870,00	1.430,00	2.310,00	0,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	990,00	0,00	440,00	1.870,00	1.430,00	2.310,00	0,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	990,00	0,00	440,00	1.870,00	1.430,00	2.310,00	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	7.097,22	42.366,56	7.097,22	42.366,56	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	7.097,22	42.366,56	7.097,22	42.366,56	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	7.097,22	42.366,56	7.097,22	42.366,56	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	1.988,48	16.316,89	1.988,48	16.316,89	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.988,48	16.316,89	1.988,48	16.316,89	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2017

Página.: 5 de 23

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
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	5.108,74	26.049,67	5.108,74	26.049,67	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.108,74	26.049,67	5.108,74	26.049,67	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	32.730.617,87	0,00	675.180,36	4.929.986,31	5.583,00	1.064.904,08	33.400.215,23	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	3.582.462,74	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	551.217,14	4.237.292,25	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	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	551.217,14	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.582.462,74	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	0,00	4.237.292,25	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.582.462,74	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	0,00	4.237.292,25	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.582.462,74	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	0,00	4.237.292,25	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.582.462,74	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	0,00	4.237.292,25	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.986,08	3.665.717,92	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.986,08	3.665.717,92	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.986,08	3.665.717,92	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.986,08	3.665.717,92	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	382.986,08	3.665.717,92	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.482.437,21	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	25.497.205,06	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.935.402,13	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	25.950.169,98	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.935.402,13	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	25.950.169,98	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	12.261.023,29	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	12.275.791,14	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	12.261.023,29	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	12.275.791,14	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	12.261.023,29	0,00	20.350,85	692.694,06	5.583,00	130.700,86	12.275.791,14	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	13.674.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.378,84	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.501.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.589,11	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BE	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	30.099.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099.358,95	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 6 de 23

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
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	69.550.093,40	5.142.838,21	31.064.839,58	3.938.375,32	30.225.144,56	0,00	68.345.630,51
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.424.964,40	5.142.838,21	30.857.475,32	3.938.375,32	30.118.137,06	0,00	2.220.501,51
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	280.862,99	254.486,22	1.772.927,77	250.260,41	1.976.031,21	0,00	276.637,18
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	280.862,99	254.486,22	1.772.927,77	250.260,41	1.976.031,21	0,00	276.637,18
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	207.329,25	187.454,42	1.273.831,69	183.228,61	1.476.935,13	0,00	203.103,44
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	86.411,27	86.411,27	576.572,95	83.628,08	660.201,03	0,00	83.628,08
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.878,29	1.878,29	10.114,83	1.825,26	11.940,09	0,00	1.825,26
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	26.752,18	26.752,18	179.962,93	25.312,16	205.275,09	0,00	25.312,16
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	22.402,11	22.402,11	146.019,30	21.419,56	167.438,86	0,00	21.419,56
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	14.789,17	14.789,17	96.322,29	15.167,55	111.489,84	0,00	15.167,55
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.589,52	20.589,52	144.153,60	19.903,55	164.057,15	0,00	19.903,55
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	30.198,16	30.198,16	212.608,09	30.469,99	243.078,08	0,00	30.469,99
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.757,25	1.757,25	12.981,81	1.952,22	14.934,03	0,00	1.952,22
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	8.283,29	8.283,29	58.558,65	7.824,64	66.383,29	0,00	7.824,64
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	4.918,89	4.918,89	31.356,26	5.047,68	36.403,94	0,00	5.047,68
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.668,81	2.668,81	16.813,24	2.804,33	19.617,57	0,00	2.804,33
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.569,92	12.569,92	92.898,13	12.841,12	105.739,25	0,00	12.841,12
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	8.218,22	1.028,31	8.218,22	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	90.719,82	69.816,68	476.432,43	68.102,23	565.437,80	0,00	89.005,37
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.151,92	3.151,92	23.688,95	3.151,92	26.840,87	0,00	3.151,92
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	21.402,74	499,60	17.593,01	470,26	38.966,41	0,00	21.373,40
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	21.402,74	499,60	17.593,01	470,26	38.966,41	0,00	21.373,40
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	64.505,03	64.505,03	411.884,71	62.565,29	474.450,00	0,00	62.565,29
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	1.660,13	1.660,13	23.265,76	1.914,76	25.180,52	0,00	1.914,76
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	73.533,74	64.839,97	482.834,82	64.839,97	482.834,82	0,00	73.533,74
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	47.646,80	368.628,90	47.646,80	368.628,90	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	27.200,86	212.065,14	27.200,86	212.065,14	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	20.445,94	156.563,76	20.445,94	156.563,76	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	17.193,17	114.205,92	17.193,17	114.205,92	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 7 de 23

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
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	10.548,05	68.690,70	10.548,05	68.690,70	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	6.645,12	45.515,22	6.645,12	45.515,22	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.191,83	16.261,26	2.191,83	16.261,26	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.191,83	16.261,26	2.191,83	16.261,26	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.144.101,41	4.888.351,99	29.084.547,55	3.688.114,91	28.142.105,85	0,00	1.943.864,33
2.13.00.00.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	27.837,28	239.915,86	27.837,28	267.753,14	0,00	27.837,28
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	27.837,28	239.915,86	27.837,28	267.753,14	0,00	27.837,28
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.411.376,93	4.818.656,83	26.621.354,98	3.660.277,63	27.874.352,71	0,00	1.252.997,73
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.409.164,41	4.791.529,88	26.335.116,51	3.633.150,68	27.585.901,72	0,00	1.250.785,21
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	344.165,64	1.685.099,09	12.295.241,76	1.600.500,97	12.554.809,28	0,00	259.567,52
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	179.452,07	1.519.608,77	11.237.570,00	1.440.547,23	11.337.960,53	0,00	100.390,53
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	115.552,79	1.449.389,02	10.722.116,39	1.367.184,14	10.755.464,30	0,00	33.347,91
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	63.899,28	70.219,75	515.453,61	73.363,09	582.496,23	0,00	67.042,62
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	164.713,57	165.490,32	1.057.671,76	159.953,74	1.216.848,75	0,00	159.176,99
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	164.713,57	165.490,32	1.057.671,76	159.953,74	1.216.848,75	0,00	159.176,99
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.063.653,27	3.060.894,78	13.740.092,92	1.988.459,20	14.731.310,61	0,00	991.217,69
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.063.653,27	3.060.894,78	13.740.092,92	1.988.459,20	14.731.310,61	0,00	991.217,69
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	431.818,15	637.420,04	4.436.362,22	761.998,94	4.992.759,27	0,00	556.397,05
2.13.11.03.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artistic	0,00	0,00	0,00	21.906,81	0,00	21.906,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	1.183,70	1.183,70	1.183,70	1.183,70	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	218.858,00	218.858,00	1.498.619,16	185.242,00	1.683.861,16	0,00	185.242,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	23.140,00	29.930,00	115.676,97	15.640,00	124.526,97	0,00	8.850,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.211,62	40.910,27	320.815,84	41.654,27	331.771,46	0,00	10.955,62
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	264.927,92	636.701,81	3.761.886,86	535.839,85	3.925.952,82	0,00	164.065,96
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	26.585,77	191.104,89	26.585,77	191.104,89	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	895.092,68	1.250.706,62	2.578.165,11	393.162,15	2.615.713,32	0,00	37.548,21
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	219.604,90	211.796,90	664.535,21	20.350,85	692.694,06	0,00	28.158,85
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	2.520,71	44.158,63	2.520,71	44.158,63	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.280,96	105.677,52	4.280,96	105.677,52	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	1.345,50	7.211,01	59.343,83	5.865,51	59.343,83	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.345,50	6.745,26	53.289,08	5.399,76	53.289,08	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.345,50	6.745,26	53.289,08	5.399,76	53.289,08	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	465,75	6.054,75	465,75	6.054,75	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 8 de 23

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
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	465,75	6.054,75	465,75	6.054,75	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	38.325,00	240.438,00	38.325,00	240.438,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.325,00	240.438,00	38.325,00	240.438,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	38.325,00	240.438,00	38.325,00	240.438,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.212,52	27.126,95	286.238,47	27.126,95	288.450,99	0,00	2.212,52
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.212,52	27.126,95	286.238,47	27.126,95	288.450,99	0,00	2.212,52
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212,52	27.126,95	286.238,47	27.126,95	288.450,99	0,00	2.212,52
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	2.212,52	27.126,95	286.238,47	27.126,95	288.450,99	0,00	2.212,52
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	704.887,20	41.857,88	2.223.276,71	0,00	0,00	0,00	663.029,32
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.04.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	704.887,20	41.857,88	1.860.693,38	0,00	0,00	0,00	663.029,32
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	704.887,20	41.857,88	1.860.693,38	0,00	0,00	0,00	663.029,32
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	137.033,93	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	137.033,93
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	43.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,86
2.13.62.01.08.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Não Processados	0,00	507.726,91	41.857,88	1.860.592,58	0,00	0,00	0,00	465.869,03
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	33.913.306,90	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	33.913.306,90	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.913.306,90	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.913.306,90	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	33.913.306,90	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	24.351.630,86	0,00	3.688.114,91	28.142.105,85	2.503,39	104.863,47	28.037.242,38	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.433.986,48	0,00	3.168.664,47	24.705.011,03	2.503,39	104.863,47	24.600.147,56	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953.344,79	0,00	1.600.500,97	12.554.809,28	0,00	963,52	12.553.845,76	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 9 de 23

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
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.953.344,79	0,00	1.600.500,97	12.554.809,28	0,00	963,52	12.553.845,76	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.316,64	0,00	1.367.184,14	10.755.464,30	0,00	963,52	10.754.500,78	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.460.206,33	0,00	788.357,99	7.248.564,32	0,00	0,00	7.248.564,32	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	2.262.359,28	0,00	328.940,65	2.592.263,45	0,00	963,52	2.591.299,93	0,00
3.31.90.11.03.00.00.00 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	1.802,21	0,00	817,21	2.619,42	0,00	0,00	2.619,42	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	18.112,03	0,00	13.250,18	31.362,21	0,00	0,00	31.362,21	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.833,62	0,00	1.000,79	2.834,41	0,00	0,00	2.834,41	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.167,84	0,00	44.809,92	101.977,76	0,00	0,00	101.977,76	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00 CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	8.611,95	0,00	7.861,12	16.473,07	0,00	0,00	16.473,07	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.084,37	0,00	3.084,37	6.168,74	0,00	0,00	6.168,74	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	17.174,34	0,00	19.005,40	36.179,74	0,00	0,00	36.179,74	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	4.438,08	0,00	10.265,14	14.703,22	0,00	0,00	14.703,22	0,00
3.31.90.11.38.00.00.00	136.288,83	0,00	0,00	136.288,83	0,00	0,00	136.288,83	0,00
3.31.90.11.39.00.00.00	0,00	0,00	1.476,67	1.476,67	0,00	0,00	1.476,67	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.355,62	0,00	37.020,65	88.376,27	0,00	0,00	88.376,27	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	321.331,92	0,00	79.227,49	400.559,41	0,00	0,00	400.559,41	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.291,89	0,00	12.849,33	32.141,22	0,00	0,00	32.141,22	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	22.202,79	0,00	16.510,00	38.712,79	0,00	0,00	38.712,79	0,00
3.31.90.11.61.00.00.00	1.479,36	0,00	2.707,23	4.186,59	0,00	0,00	4.186,59	0,00
3.31.90.11.87.00.00.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.133,14	0,00	73.363,09	582.496,23	0,00	0,00	582.496,23	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	509.133,14	0,00	73.363,09	582.496,23	0,00	0,00	582.496,23	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.056.895,01	0,00	159.953,74	1.216.848,75	0,00	0,00	1.216.848,75	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056.895,01	0,00	159.953,74	1.216.848,75	0,00	0,00	1.216.848,75	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.056.895,01	0,00	159.953,74	1.216.848,75	0,00	0,00	1.216.848,75	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	20.927,17	0,00	807,71	21.734,88	0,00	0,00	21.734,88	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	242.202,34	0,00	37.523,44	279.725,78	0,00	0,00	279.725,78	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	156.476,54	0,00	26.097,63	182.574,17	0,00	0,00	182.574,17	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	8.692,97	0,00	0,00	8.692,97	0,00	0,00	8.692,97	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	306.753,21	0,00	46.741,91	353.495,12	0,00	0,00	353.495,12	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	321.449,90	0,00	48.783,05	370.232,95	0,00	0,00	370.232,95	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.480.641,69	0,00	1.568.163,50	12.150.201,75	2.503,39	103.899,95	12.046.301,80	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	47.889,32	0,00	5.399,76	53.289,08	0,00	0,00	53.289,08	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	47.889,32	0,00	5.399,76	53.289,08	0,00	0,00	53.289,08	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 10 de 23

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
3.33.50.43.01.00.00.00 INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	47.889,32	0,00	5.399,76	53.289,08	0,00	0,00	53.289,08	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	245.504,86	0,00	28.303,03	273.807,89	0,00	0,00	273.807,89	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.589,00	0,00	465,75	6.054,75	0,00	0,00	6.054,75	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	5.589,00	0,00	465,75	6.054,75	0,00	0,00	6.054,75	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	239.915,86	0,00	27.837,28	267.753,14	0,00	0,00	267.753,14	0,00
3.33.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚE	239.915,86	0,00	27.837,28	267.753,14	0,00	0,00	267.753,14	0,00
3.33.71.70.01.00.00.00 TRANSFERENCIA PARA CONSORCIOS PUBLICOS	239.915,86	0,00	27.837,28	267.753,14	0,00	0,00	267.753,14	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.187.247,51	0,00	1.534.460,71	11.823.104,78	2.503,39	103.899,95	11.719.204,83	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	202.113,00	0,00	38.325,00	240.438,00	0,00	0,00	240.438,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	177.845,00	0,00	36.525,00	214.370,00	0,00	0,00	214.370,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	24.268,00	0,00	1.800,00	26.068,00	0,00	0,00	26.068,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.208.010,33	0,00	656.061,50	4.864.071,83	1.231,99	1.231,99	4.862.839,84	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.311.299,72	0,00	331.973,19	1.643.272,91	0,00	0,00	1.643.272,91	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.106.717,12	0,00	283.304,03	1.390.021,15	0,00	0,00	1.390.021,15	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	113.028,00	0,00	47.045,68	160.073,68	0,00	0,00	160.073,68	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	91.554,60	0,00	1.623,48	93.178,08	0,00	0,00	93.178,08	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F	29,05	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	29,05	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	23.483,24	0,00	375,00	23.858,24	0,00	0,00	23.858,24	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.489,39	0,00	0,00	4.489,39	0,00	0,00	4.489,39	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448.024,88	0,00	82.447,80	530.472,68	220,29	220,29	530.252,39	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	270.906,44	0,00	28.665,26	299.571,70	0,00	0,00	299.571,70	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	166.959,34	0,00	28.665,26	195.624,60	0,00	0,00	195.624,60	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	103.947,10	0,00	0,00	103.947,10	0,00	0,00	103.947,10	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.542,15	0,00	2.693,25	14.235,40	0,00	0,00	14.235,40	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.447,20	0,00	0,00	23.447,20	0,00	0,00	23.447,20	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.146,10	0,00	27.251,53	118.397,63	0,00	0,00	118.397,63	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,15	0,00	893,00	5.808,15	0,00	0,00	5.808,15	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	627,68	0,00	0,00	627,68	0,00	0,00	627,68	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.966,15	0,00	663,15	5.629,30	0,00	0,00	5.629,30	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.835,85	0,00	0,00	18.835,85	0,00	0,00	18.835,85	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	100.441,53	0,00	5.009,76	105.451,29	0,00	0,00	105.451,29	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.928,03	0,00	3.487,51	43.415,54	0,00	0,00	43.415,54	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.630,58	0,00	13.159,44	110.790,02	0,00	0,00	110.790,02	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 11 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106.468,83	0,00	1.256,30	107.725,13	1.011,70	1.011,70	106.713,43	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.433,79	0,00	0,00	13.433,79	0,00	0,00	13.433,79	0,00
3.33.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.33.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	136.562,68	0,00	3.340,00	139.902,68	0,00	0,00	139.902,68	0,00
3.33.90.30.33.00.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.255,94	0,00	1.264,66	6.520,60	0,00	0,00	6.520,60	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	115.109,56	0,00	46.892,92	162.002,48	0,00	0,00	162.002,48	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	809.334,30	0,00	56.170,77	865.505,07	0,00	0,00	865.505,07	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	82.450,88	0,00	10.587,28	93.038,16	0,00	0,00	93.038,16	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	44.089,37	0,00	474,58	44.563,95	0,00	0,00	44.563,95	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	316.659,35	0,00	8.923,00	325.582,35	0,00	0,00	325.582,35	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	7.419,39	0,00	0,00	7.419,39	0,00	0,00	7.419,39	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	36.666,09	0,00	1.693,20	38.359,29	0,00	0,00	38.359,29	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	118.164,07	0,00	12.565,79	130.729,86	0,00	0,00	130.729,86	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	29.575,56	0,00	3.176,33	32.751,89	0,00	0,00	32.751,89	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	8.660,38	0,00	8,00	8.668,38	0,00	0,00	8.668,38	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	1.255,82	0,00	181,72	1.437,54	0,00	0,00	1.437,54	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	8.615,14	0,00	1.865,42	10.480,56	0,00	0,00	10.480,56	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	23.716,92	0,00	3.258,93	26.975,85	0,00	0,00	26.975,85	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	11.951,05	0,00	798,47	12.749,52	0,00	0,00	12.749,52	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	7.566,64	0,00	0,00	7.566,64	0,00	0,00	7.566,64	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	112.543,64	0,00	12.638,05	125.181,69	0,00	0,00	125.181,69	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	30.728,85	0,00	406,78	31.135,63	0,00	0,00	31.135,63	0,00
3.33.90.30.48.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
3.33.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI.	415.136,48	0,00	25.379,20	440.515,68	0,00	0,00	440.515,68	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.843,08	0,00	3.641,98	17.485,06	0,00	0,00	17.485,06	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	90.192,00	0,00	21.090,00	111.282,00	0,00	0,00	111.282,00	0,00
3.33.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC.	21.906,81	0,00	0,00	21.906,81	0,00	0,00	21.906,81	0,00
3.33.90.31.01.00.00.00	PREMIOS	14.406,81	0,00	0,00	14.406,81	0,00	0,00	14.406,81	0,00
3.33.90.31.02.00.00.00	CONDECORACOES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.183,70	1.183,70	0,00	0,00	1.183,70	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.183,70	1.183,70	0,00	0,00	1.183,70	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.498.619,16	0,00	185.242,00	1.683.861,16	0,00	0,00	1.683.861,16	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.498.619,16	0,00	185.242,00	1.683.861,16	0,00	0,00	1.683.861,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 12 de 23

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
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.886,97	0,00	15.640,00	124.526,97	0,00	0,00	124.526,97	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TÉCNICA	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00
3.33.90.35.01.02.00.00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	44.422,47	0,00	8.850,00	53.272,47	0,00	0,00	53.272,47	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.117,19	0,00	41.654,27	331.771,46	0,00	0,00	331.771,46	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	88.949,34	0,00	18.005,62	106.954,96	0,00	0,00	106.954,96	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	11.149,20	0,00	3.448,20	14.597,40	0,00	0,00	14.597,40	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	75.646,88	0,00	10.737,24	86.384,12	0,00	0,00	86.384,12	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	4.900,00	0,00	4.900,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.33.90.36.21.00.00.00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	6.783,29	0,00	0,00	6.783,29	0,00	0,00	6.783,29	0,00
3.33.90.36.23.00.00.00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	46.172,62	0,00	1.763,21	47.935,83	0,00	0,00	47.935,83	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
3.33.90.36.35.00.00.00	11.322,54	0,00	0,00	11.322,54	0,00	0,00	11.322,54	0,00
3.33.90.36.39.00.00.00	900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.33.90.36.40.00.00.00	4.023,32	0,00	0,00	4.023,32	0,00	0,00	4.023,32	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.288.716,41	0,00	535.839,85	3.925.952,82	1.271,40	102.667,96	3.823.284,86	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	591.621,20	0,00	111.354,89	804.372,65	0,00	101.396,56	702.976,09	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	3.618,40	0,00	0,00	3.618,40	0,00	0,00	3.618,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	9.349,36	0,00	2.818,80	12.168,16	0,00	0,00	12.168,16	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	94.264,40	0,00	5.358,00	99.622,40	1.271,40	1.271,40	98.351,00	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	49.997,05	0,00	0,00	49.997,05	0,00	0,00	49.997,05	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	15.209,16	0,00	0,00	15.209,16	0,00	0,00	15.209,16	0,00
3.33.90.39.15.00.00.00	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	65.307,37	0,00	0,00	65.307,37	0,00	0,00	65.307,37	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	84.304,30	0,00	24.362,00	108.666,30	0,00	0,00	108.666,30	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	375.656,82	0,00	70.955,11	446.611,93	0,00	0,00	446.611,93	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	16.968,66	0,00	7.460,00	24.428,66	0,00	0,00	24.428,66	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	100.751,84	0,00	15.000,00	115.751,84	0,00	0,00	115.751,84	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 13 de 23

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	
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	98.904,20	0,00	1.300,00	100.204,20	0,00	0,00	100.204,20	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	32.088,70	0,00	502,57	32.591,27	0,00	0,00	32.591,27	0,00
3.33.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433.086,70	0,00	78.926,06	512.012,76	0,00	0,00	512.012,76	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93.014,60	0,00	0,00	93.014,60	0,00	0,00	93.014,60	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	390.656,00	0,00	72.913,92	463.569,92	0,00	0,00	463.569,92	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	18.969,50	0,00	6.458,29	25.427,79	0,00	0,00	25.427,79	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.762,18	0,00	187,00	14.949,18	0,00	0,00	14.949,18	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113.333,91	0,00	16.797,75	130.131,66	0,00	0,00	130.131,66	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.33.90.39.60.00.00.00	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	61.792,17	0,00	3.486,28	65.278,45	0,00	0,00	65.278,45	0,00
3.33.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
3.33.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	21.419,20	0,00	2.702,00	24.121,20	0,00	0,00	24.121,20	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	8.194,11	0,00	62,95	8.257,06	0,00	0,00	8.257,06	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	130.359,16	0,00	14.800,24	145.159,40	0,00	0,00	145.159,40	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65.250,18	0,00	4.442,00	69.692,18	0,00	0,00	69.692,18	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25.622,00	0,00	4.590,00	30.212,00	0,00	0,00	30.212,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103.639,61	0,00	8.754,10	112.393,71	0,00	0,00	112.393,71	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	44.466,91	0,00	0,00	44.466,91	0,00	0,00	44.466,91	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	23.529,26	0,00	1.034,00	24.563,26	0,00	0,00	24.563,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	59.740,86	0,00	5.746,93	65.487,79	0,00	0,00	65.487,79	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	7.062,12	0,00	0,00	7.062,12	0,00	0,00	7.062,12	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.599,02	0,00	72.827,06	172.426,08	0,00	0,00	172.426,08	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	4.541,10	0,00	749,90	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	6.009,00	0,00	1.650,00	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	164.519,12	0,00	26.585,77	191.104,89	0,00	0,00	191.104,89	0,00
3.33.90.41.03.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	9.555,92	0,00	0,00	9.555,92	0,00	0,00	9.555,92	0,00
3.33.90.41.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	58.720,09	0,00	19.205,00	77.925,09	0,00	0,00	77.925,09	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	96.243,11	0,00	7.380,77	103.623,88	0,00	0,00	103.623,88	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.324,04	0,00	27.126,95	288.450,99	0,00	0,00	288.450,99	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 14 de 23

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
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	241.328,86	0,00	23.141,79	264.470,65	0,00	0,00	264.470,65	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	19.995,18	0,00	3.985,16	23.980,34	0,00	0,00	23.980,34	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.637,92	0,00	2.520,71	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00
3.33.90.92.08.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00 CONTRIBUICOES	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.806,98	0,00	2.520,71	12.327,69	0,00	0,00	12.327,69	0,00
3.33.90.92.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.396,56	0,00	4.280,96	105.677,52	0,00	0,00	105.677,52	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	0,00	0,00	2.793,85	2.793,85	0,00	0,00	2.793,85	0,00
3.33.90.93.03.00.00.00 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	101.396,56	0,00	1.487,11	102.883,67	0,00	0,00	102.883,67	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.917.644,38	0,00	519.450,44	3.437.094,82	0,00	0,00	3.437.094,82	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.917.644,38	0,00	519.450,44	3.437.094,82	0,00	0,00	3.437.094,82	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.917.644,38	0,00	519.450,44	3.437.094,82	0,00	0,00	3.437.094,82	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.750,00	0,00	105.937,44	128.687,44	0,00	0,00	128.687,44	0,00
3.44.90.30.24.00.00.00	22.750,00	0,00	105.937,44	128.687,44	0,00	0,00	128.687,44	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.222.551,17	0,00	393.162,15	2.615.713,32	0,00	0,00	2.615.713,32	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	2.169.528,17	0,00	192.152,67	2.361.680,84	0,00	0,00	2.361.680,84	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00 INSTALACOES	13.563,57	0,00	50.096,88	63.660,45	0,00	0,00	63.660,45	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	39.459,43	0,00	150.912,60	190.372,03	0,00	0,00	190.372,03	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.343,21	0,00	20.350,85	692.694,06	0,00	0,00	692.694,06	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.163,54	0,00	512,70	2.676,24	0,00	0,00	2.676,24	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	5.225,40	0,00	6.500,00	11.725,40	0,00	0,00	11.725,40	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.093,60	0,00	3.279,80	24.373,40	0,00	0,00	24.373,40	0,00
3.44.90.52.18.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.085,16	0,00	0,00	13.085,16	0,00	0,00	13.085,16	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	40.358,50	0,00	0,00	40.358,50	0,00	0,00	40.358,50	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.745,81	0,00	805,60	41.551,41	0,00	0,00	41.551,41	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOF	45.915,00	0,00	0,00	45.915,00	0,00	0,00	45.915,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	9.874,40	0,00	0,00	9.874,40	0,00	0,00	9.874,40	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS	376.150,00	0,00	0,00	376.150,00	0,00	0,00	376.150,00	0,00
3.44.90.52.51.00.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.102,80	0,00	7.752,75	114.855,55	0,00	0,00	114.855,55	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	28.648.530,54	0,00	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	0,00	32.239.214,70



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 15 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	28.350.587,17	0,00	0,00	3.812.218,58	32.162.805,75	0,00	32.162.805,75
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.693.434,43	0,00	0,00	398.907,95	5.092.342,38	0,00	5.092.342,38
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	4.021.546,70	0,00	0,00	351.468,03	4.373.014,73	0,00	4.373.014,73
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.783.683,79	0,00	0,00	206.082,76	2.989.766,55	0,00	2.989.766,55
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.072.439,16	0,00	0,00	77.926,40	2.150.365,56	0,00	2.150.365,56
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.072.439,16	0,00	0,00	77.926,40	2.150.365,56	0,00	2.150.365,56
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	357.643,61	0,00	0,00	68.841,31	426.484,92	0,00	426.484,92
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	357.643,61	0,00	0,00	68.841,31	426.484,92	0,00	426.484,92
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	353.601,02	0,00	0,00	59.315,05	412.916,07	0,00	412.916,07
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	353.601,02	0,00	0,00	59.315,05	412.916,07	0,00	412.916,07
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.237.862,91	0,00	0,00	145.385,27	1.383.248,18	0,00	1.383.248,18
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.237.862,91	0,00	0,00	145.385,27	1.383.248,18	0,00	1.383.248,18
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.015.603,17	0,00	0,00	116.471,49	1.132.074,66	0,00	1.132.074,66
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	222.259,74	0,00	0,00	28.913,78	251.173,52	0,00	251.173,52
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	556.821,92	0,00	0,00	19.049,71	575.871,63	0,00	575.871,63
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	511.270,91	0,00	0,00	14.068,79	525.339,70	0,00	525.339,70
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	352.158,47	0,00	0,00	5.686,92	357.845,39	0,00	357.845,39
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	105.339,54	0,00	0,00	5.095,59	110.435,13	0,00	110.435,13
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	5.314,38	0,00	0,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	17.192,34	0,00	0,00	1.129,53	18.321,87	0,00	18.321,87
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	22.975,21	0,00	0,00	938,79	23.914,00	0,00	23.914,00
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	4.606,29	0,00	0,00	1.217,96	5.824,25	0,00	5.824,25
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	3.684,68	0,00	0,00	0,00	3.684,68	0,00	3.684,68
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercicio do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	3.684,68	0,00	0,00	0,00	3.684,68	0,00	3.684,68
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.551,01	0,00	0,00	4.980,92	50.531,93	0,00	50.531,93
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	45.551,01	0,00	0,00	4.980,92	50.531,93	0,00	50.531,93
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	45.551,01	0,00	0,00	4.980,92	50.531,93	0,00	50.531,93
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	115.065,81	0,00	0,00	28.390,21	143.456,02	0,00	143.456,02
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	115.065,81	0,00	0,00	28.390,21	143.456,02	0,00	143.456,02
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.792,93	0,00	0,00	27.109,90	160.902,83	0,00	160.902,83
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	133.792,93	0,00	0,00	27.109,90	160.902,83	0,00	160.902,83
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	133.792,93	0,00	0,00	27.109,90	160.902,83	0,00	160.902,83
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	382.708,59	0,00	0,00	47.833,47	430.542,06	0,00	430.542,06
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	382.708,59	0,00	0,00	47.833,47	430.542,06	0,00	430.542,06
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	382.708,59	0,00	0,00	47.833,47	430.542,06	0,00	430.542,06



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 16 de 23

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	
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	258.109,21	0,00	0,00	31.232,73	289.341,94	0,00	289.341,94
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.396,00	0,00	0,00	1.243,29	14.639,29	0,00	14.639,29
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	13.396,00	0,00	0,00	1.243,29	14.639,29	0,00	14.639,29
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	4.934,55	0,00	0,00	1.694,68	6.629,23	0,00	6.629,23
4.13.25.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	87.927,62	0,00	0,00	9.322,55	97.250,17	0,00	97.250,17
4.13.25.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,54	0,00	0,00	3,36	11,90	0,00	11,90
4.13.25.01.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	970,34	0,00	0,00	219,78	1.190,12	0,00	1.190,12
4.13.25.01.08.00.00.00	Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	273,18	0,00	0,00	61,14	334,32	0,00	334,32
4.13.25.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.027,97	0,00	0,00	1.214,26	9.242,23	0,00	9.242,23
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.300,15	0,00	0,00	70,23	1.370,38	0,00	1.370,38
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	7.503,19	0,00	0,00	522,73	8.025,92	0,00	8.025,92
4.13.25.01.12.00.00.00	Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	1.014,90	0,00	0,00	513,01	1.527,91	0,00	1.527,91
4.13.25.01.14.00.00.00	Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	699,11	0,00	0,00	2,67	701,78	0,00	701,78
4.13.25.01.15.00.00.00	Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	106,17	0,00	0,00	9,77	115,94	0,00	115,94
4.13.25.01.16.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	1.991,47	0,00	0,00	194,59	2.186,06	0,00	2.186,06
4.13.25.01.17.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	73,48	0,00	0,00	8,17	81,65	0,00	81,65
4.13.25.01.18.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	1.633,13	0,00	0,00	192,08	1.825,21	0,00	1.825,21
4.13.25.01.19.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	2.069,27	0,00	0,00	96,12	2.165,39	0,00	2.165,39
4.13.25.01.20.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	5.892,73	0,00	0,00	173,36	6.066,09	0,00	6.066,09
4.13.25.01.21.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.259,38	0,00	0,00	66,58	2.325,96	0,00	2.325,96
4.13.25.01.22.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	1.248,79	0,00	0,00	239,10	1.487,89	0,00	1.487,89
4.13.25.01.23.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	268,10
4.13.25.01.24.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	436,22	0,00	0,00	19,49	455,71	0,00	455,71
4.13.25.01.25.00.00.00	Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	4.788,18	0,00	0,00	550,91	5.339,09	0,00	5.339,09
4.13.25.01.26.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. Cofinanciamento	0,00	1.404,51	0,00	0,00	166,64	1.571,15	0,00	1.571,15
4.13.25.01.27.00.00.00	Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	561,35	0,00	0,00	56,98	618,33	0,00	618,33
4.13.25.01.28.00.00.00	Rend. Vinc. FETHAB	0,00	47.353,29	0,00	0,00	7.124,21	54.477,50	0,00	54.477,50
4.13.25.01.29.00.00.00	Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	2.512,01	0,00	0,00	307,67	2.819,68	0,00	2.819,68
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	59.455,58	0,00	0,00	7.159,28	66.614,86	0,00	66.614,86
4.13.25.01.99.06.00.00	De Convênios Diversos do Samae	0,00	58.943,03	0,00	0,00	7.102,44	66.045,47	0,00	66.045,47
4.13.25.01.99.07.00.00	Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	512,55	0,00	0,00	56,84	569,39	0,00	569,39
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	124.599,38	0,00	0,00	16.600,74	141.200,12	0,00	141.200,12
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	124.422,30	0,00	0,00	16.600,74	141.023,04	0,00	141.023,04
4.13.25.02.99.02.00.00	Do SAMAE	0,00	124.422,30	0,00	0,00	16.600,74	141.023,04	0,00	141.023,04



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 17 de 23

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
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	116.729,32	0,00	0,00	1.161,99	117.891,31	0,00	117.891,31
4.16.00.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	116.729,32	0,00	0,00	1.161,99	117.891,31	0,00	117.891,31
4.16.00.13.01.00.00.00	0,00	116.729,32	0,00	0,00	0,00	116.729,32	0,00	116.729,32
4.16.00.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99	0,00	1.161,99
4.16.00.13.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,99	1.161,99	0,00	1.161,99
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.322.808,48	0,00	0,00	3.288.693,01	25.611.501,49	0,00	25.611.501,49
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	22.322.808,48	0,00	0,00	3.288.693,01	25.611.501,49	0,00	25.611.501,49
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.156.413,86	0,00	0,00	1.158.135,36	10.314.549,22	0,00	10.314.549,22
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.872.349,03	0,00	0,00	835.524,16	7.707.873,19	0,00	7.707.873,19
4.17.21.01.02.00.00.00	0,00	6.136.469,72	0,00	0,00	782.896,58	6.919.366,30	0,00	6.919.366,30
4.17.21.01.04.00.00.00	0,00	463.735,33	0,00	0,00	0,00	463.735,33	0,00	463.735,33
4.17.21.01.05.00.00.00	0,00	33.316,69	0,00	0,00	548,72	33.865,41	0,00	33.865,41
4.17.21.01.13.00.00.00	0,00	58.076,55	0,00	0,00	0,00	58.076,55	0,00	58.076,55
4.17.21.01.32.00.00.00	0,00	133.162,64	0,00	0,00	43.782,99	176.945,63	0,00	176.945,63
4.17.21.01.33.00.00.00	0,00	47.588,10	0,00	0,00	8.295,87	55.883,97	0,00	55.883,97
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.239,88	0,00	0,00	9.255,69	77.495,57	0,00	77.495,57
4.17.21.22.70.00.00.00	0,00	68.239,88	0,00	0,00	9.255,69	77.495,57	0,00	77.495,57
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.562.739,65	0,00	0,00	222.641,15	1.785.380,80	0,00	1.785.380,80
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.01.01.00.00	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	798.338,48	0,00	0,00	93.521,00	891.859,48	0,00	891.859,48
4.17.21.33.11.04.00.00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	8.300,00	103.900,00	0,00	103.900,00
4.17.21.33.11.06.00.00	0,00	215.779,20	0,00	0,00	29.406,00	245.185,20	0,00	245.185,20
4.17.21.33.11.07.00.00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	0,00	363.630,00	0,00	0,00	42.780,00	406.410,00	0,00	406.410,00
4.17.21.33.11.32.00.00	0,00	11.356,80	0,00	0,00	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80
4.17.21.33.11.33.00.00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	10.035,00	103.695,00	0,00	103.695,00
4.17.21.33.11.34.00.00	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	382.980,82	0,00	0,00	55.009,67	437.990,49	0,00	437.990,49
4.17.21.33.12.02.00.00	0,00	382.980,82	0,00	0,00	55.009,67	437.990,49	0,00	437.990,49
4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	97.659,60	0,00	0,00	33.573,23	131.232,83	0,00	131.232,83
4.17.21.33.13.01.00.00	0,00	9.426,60	0,00	0,00	0,00	9.426,60	0,00	9.426,60
4.17.21.33.13.06.00.00	0,00	31.602,62	0,00	0,00	4.514,66	36.117,28	0,00	36.117,28
4.17.21.33.13.09.00.00	0,00	2.129,40	0,00	0,00	608,40	2.737,80	0,00	2.737,80
4.17.21.33.13.10.00.00	0,00	46.238,40	0,00	0,00	5.779,80	52.018,20	0,00	52.018,20



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 18 de 23

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
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	3.108,96	0,00	0,00	777,24	3.886,20	0,00	3.886,20
4.17.21.33.13.13.00.00	Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	3.371,54	0,00	0,00	0,00	3.371,54	0,00	3.371,54
4.17.21.33.13.14.00.00	Programa de Qualificação das ações de vigilância e	0,00	0,00	0,00	21.670,37	21.670,37	0,00	21.670,37
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	1.782,08	0,00	0,00	222,76	2.004,84	0,00	2.004,84
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	116.108,80	0,00	0,00	27.726,36	143.835,16	0,00	143.835,16
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	26.875,00	0,00	0,00	17.875,00	44.750,00	0,00	44.750,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	15.774,28	0,00	0,00	1.851,36	17.625,64	0,00	17.625,64
4.17.21.34.10.00.00.00	Transferencias Programa Pro Jovem	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos SCFV	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	1.739,52	0,00	0,00	0,00	1.739,52	0,00	1.739,52
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	502.992,97	0,00	0,00	58.133,21	561.126,18	0,00	561.126,18
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	216.937,54	0,00	0,00	28.752,14	245.689,68	0,00	245.689,68
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	99.418,00	0,00	0,00	19.883,60	119.301,60	0,00	119.301,60
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	30.924,00	0,00	0,00	6.184,80	37.108,80	0,00	37.108,80
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	1.802,00	0,00	0,00	360,40	2.162,40	0,00	2.162,40
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	1.408,00	0,00	0,00	281,60	1.689,60	0,00	1.689,60
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	42.479,00	0,00	0,00	8.495,80	50.974,80	0,00	50.974,80
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	22.101,00	0,00	0,00	4.420,20	26.521,20	0,00	26.521,20
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	704,00	0,00	0,00	140,80	844,80	0,00	844,80
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	47.487,35	0,00	0,00	9.497,47	56.984,82	0,00	56.984,82
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	47.487,35	0,00	0,00	9.497,47	56.984,82	0,00	56.984,82
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	33.983,53	0,00	0,00	4.854,79	38.838,32	0,00	38.838,32
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.044.310,94	0,00	0,00	1.597.218,92	11.641.529,86	0,00	11.641.529,86
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	9.202.410,78	0,00	0,00	1.597.089,81	10.799.500,59	0,00	10.799.500,59
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	7.170.587,48	0,00	0,00	1.332.771,06	8.503.358,54	0,00	8.503.358,54
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	1.209.807,18	0,00	0,00	138.286,31	1.348.093,49	0,00	1.348.093,49
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	49.966,18	0,00	0,00	9.025,19	58.991,37	0,00	58.991,37
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	772.049,94	0,00	0,00	117.007,25	889.057,19	0,00	889.057,19



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 19 de 23

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
4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	345.500,87	0,00	0,00	0,00	345.500,87	0,00	345.500,87
4.17.22.33.01.00.00.00 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	47.280,00	0,00	0,00	0,00	47.280,00	0,00	47.280,00
4.17.22.33.02.00.00.00 PACIS	0,00	45.054,90	0,00	0,00	0,00	45.054,90	0,00	45.054,90
4.17.22.33.03.00.00.00 PASF	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00
4.17.22.33.04.00.00.00 Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.17.22.33.05.00.00.00 Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	2.990,51
4.17.22.33.06.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
4.17.22.33.08.00.00.00 Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	73.475,46	0,00	73.475,46
4.17.22.34.00.00.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	3.430,53	0,00	0,00	129,11	3.559,64	0,00	3.559,64
4.17.22.34.03.00.00.00 Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	3.430,53	0,00	0,00	129,11	3.559,64	0,00	3.559,64
4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	492.968,76	0,00	0,00	0,00	492.968,76	0,00	492.968,76
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	437.930,00	0,00	0,00	0,00	437.930,00	0,00	437.930,00
4.17.22.35.02.00.00.00 XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	55.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	0,00	55.038,76
4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.122.083,68	0,00	0,00	533.338,73	3.655.422,41	0,00	3.655.422,41
4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.122.083,68	0,00	0,00	533.338,73	3.655.422,41	0,00	3.655.422,41
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.122.083,68	0,00	0,00	533.338,73	3.655.422,41	0,00	3.655.422,41
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	701.113,42	0,00	0,00	48.512,26	749.625,68	0,00	749.625,68
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	138.094,33	0,00	0,00	13.294,77	151.389,10	0,00	151.389,10
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	12.554,49	0,00	0,00	3.640,49	16.194,98	0,00	16.194,98
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	5.775,32	0,00	0,00	2.801,46	8.576,78	0,00	8.576,78
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	1.314,81	0,00	0,00	15,50	1.330,31	0,00	1.330,31
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	3.367,55	0,00	0,00	467,69	3.835,24	0,00	3.835,24
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	276,38	0,00	0,00	73,88	350,26	0,00	350,26
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.820,43	0,00	0,00	281,96	2.102,39	0,00	2.102,39
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.820,43	0,00	0,00	281,96	2.102,39	0,00	2.102,39
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.820,43	0,00	0,00	281,96	2.102,39	0,00	2.102,39
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT/	0,00	125.539,84	0,00	0,00	9.654,28	135.194,12	0,00	135.194,12
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	90.119,00	0,00	0,00	5.379,13	95.498,13	0,00	95.498,13
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	8.299,50	0,00	0,00	897,35	9.196,85	0,00	9.196,85
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.629,44	0,00	0,00	378,84	4.008,28	0,00	4.008,28
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	12.264,17	0,00	0,00	2.273,85	14.538,02	0,00	14.538,02
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	11.227,73	0,00	0,00	725,11	11.952,84	0,00	11.952,84
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.154,94	0,00	0,00	214,94	9.369,88	0,00	9.369,88
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	9.154,94	0,00	0,00	214,94	9.369,88	0,00	9.369,88
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.154,94	0,00	0,00	214,94	9.369,88	0,00	9.369,88



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 20 de 23

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
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	9.154,94	0,00	0,00	214,94	9.369,88	0,00	9.369,88
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	406.641,16	0,00	0,00	23.168,02	429.809,18	0,00	429.809,18
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	406.641,16	0,00	0,00	23.168,02	429.809,18	0,00	429.809,18
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	281.398,16	0,00	0,00	14.680,69	296.078,85	0,00	296.078,85
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	47.914,26	0,00	0,00	827,58	48.741,84	0,00	48.741,84
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	13.775,36	0,00	0,00	1.149,50	14.924,86	0,00	14.924,86
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	33.475,20	0,00	0,00	4.709,91	38.185,11	0,00	38.185,11
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	30.078,18	0,00	0,00	1.800,34	31.878,52	0,00	31.878,52
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	30.078,18	0,00	0,00	1.800,34	31.878,52	0,00	31.878,52
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	30.018,18	0,00	0,00	1.800,34	31.818,52	0,00	31.818,52
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	147.222,99	0,00	0,00	11.834,53	159.057,52	0,00	159.057,52
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	147.222,99	0,00	0,00	11.834,53	159.057,52	0,00	159.057,52
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	147.222,99	0,00	0,00	11.834,53	159.057,52	0,00	159.057,52
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	126.564,75	0,00	0,00	10.774,17	137.338,92	0,00	137.338,92
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	20.658,24	0,00	0,00	1.060,36	21.718,60	0,00	21.718,60
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.698.701,06	0,00	0,00	235.747,56	3.934.448,62	0,00	3.934.448,62
4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.624.101,06	0,00	0,00	235.747,56	3.859.848,62	0,00	3.859.848,62
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	3.624.101,06	0,00	0,00	235.747,56	3.859.848,62	0,00	3.859.848,62
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.624.101,06	0,00	0,00	235.747,56	3.859.848,62	0,00	3.859.848,62
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	393.758,27	0,00	0,00	0,00	393.758,27	0,00	393.758,27
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	393.758,27	0,00	0,00	0,00	393.758,27	0,00	393.758,27
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	527.195,95	0,00	0,00	235.747,56	762.943,51	0,00	762.943,51
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	261.941,73	0,00	0,00	235.747,56	497.689,29	0,00	497.689,29
4.24.71.02.03.00.00.00 Convenio MDS/Equipamento Creche	0,00	19.454,15	0,00	0,00	0,00	19.454,15	0,00	19.454,15
4.24.71.02.04.00.00.00 Convenio MDS/Construção Creche	0,00	225.862,51	0,00	0,00	0,00	225.862,51	0,00	225.862,51
4.24.71.02.06.00.00.00 Convenio Quadra Escola Cecilia Meireles	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
4.24.71.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE OBRAS	0,00	1.415.646,84	0,00	0,00	0,00	1.415.646,84	0,00	1.415.646,84
4.24.71.05.02.00.00.00 Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	166.778,84	0,00	0,00	0,00	166.778,84	0,00	166.778,84
4.24.71.05.10.00.00.00 Transf. Conv. N° 828157/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	571.218,00	0,00	0,00	0,00	571.218,00	0,00	571.218,00
4.24.71.05.11.00.00.00 Transf. Conv. N° 828109/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.24.71.05.13.00.00.00 Transf. Conv. N° 828442/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	147.650,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 21 de 23

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
4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
4.24.71.99.07.00.00.00.00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
4.24.71.99.08.00.00.00.00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.400.757,69	0,00	0,00	0,00	-457.281,98	-3.858.039,67	3.858.039,67	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	483.925,41	0,00	0,00	0,00	-5.410,59	-489.336,00	489.336,00	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	463.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.380,09	463.380,09	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	463.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.380,09	463.380,09	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	463.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.380,09	463.380,09	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00.00	463.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.380,09	463.380,09	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00.00	20.545,32	0,00	0,00	0,00	-5.410,59	-25.955,91	25.955,91	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.906.639,46	0,00	0,00	0,00	-451.871,39	-3.358.510,85	3.358.510,85	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.906.639,46	0,00	0,00	0,00	-451.871,39	-3.358.510,85	3.358.510,85	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.240.753,65	0,00	0,00	0,00	-157.659,97	-1.398.413,62	1.398.413,62	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.233.957,00	0,00	0,00	0,00	-156.689,02	-1.390.646,02	1.390.646,02	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.227.293,72	0,00	0,00	0,00	-156.579,29	-1.383.873,01	1.383.873,01	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00.00	1.227.293,72	0,00	0,00	0,00	-156.579,29	-1.383.873,01	1.383.873,01	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00.00	6.663,28	0,00	0,00	0,00	-109,73	-6.773,01	6.773,01	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00.00	6.796,65	0,00	0,00	0,00	-970,95	-7.767,60	7.767,60	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.665.885,81	0,00	0,00	0,00	-294.211,42	-1.960.097,23	1.960.097,23	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.665.885,81	0,00	0,00	0,00	-294.211,42	-1.960.097,23	1.960.097,23	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.434.117,35	0,00	0,00	0,00	-266.554,18	-1.700.671,53	1.700.671,53	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00.00	1.434.117,35	0,00	0,00	0,00	-266.554,18	-1.700.671,53	1.700.671,53	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00.00	231.768,46	0,00	0,00	0,00	-27.657,24	-259.425,70	259.425,70	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00.00	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	1.458.937,25	0,00	141.416,33	2.151.570,72	0,00	551.217,14	1.600.353,58	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.333.819,39	0,00	135.833,33	1.469.652,72	0,00	0,00	1.469.652,72	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 22 de 23

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
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	950.833,31	0,00	135.833,33	1.086.666,64	0,00	0,00	1.086.666,64	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00	0,00	382.986,08	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	125.117,86	0,00	5.583,00	681.918,00	0,00	551.217,14	130.700,86	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	125.117,86	0,00	5.583,00	681.918,00	0,00	551.217,14	130.700,86	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	125.117,86	0,00	5.583,00	681.918,00	0,00	551.217,14	130.700,86	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	125.117,86	0,00	5.583,00	130.700,86	0,00	0,00	130.700,86	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	125.117,86	0,00	5.583,00	130.700,86	0,00	0,00	130.700,86	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	125.117,86	0,00	5.583,00	130.700,86	0,00	0,00	130.700,86	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	125.117,86	0,00	5.583,00	130.700,86	0,00	0,00	130.700,86	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	4.722.312,04	0,00	765.232,14	675.180,36	5.246.178,07	0,00	5.397.492,40
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.149.618,45	0,00	105.187,50	675.180,36	4.929.986,31	0,00	4.824.798,81
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.149.618,45	0,00	105.187,50	675.180,36	4.929.986,31	0,00	4.824.798,81
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.149.618,45	0,00	105.187,50	675.180,36	4.929.986,31	0,00	4.824.798,81
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.149.618,45	0,00	105.187,50	675.180,36	4.929.986,31	0,00	4.824.798,81
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.149.618,45	0,00	105.187,50	675.180,36	4.929.986,31	0,00	4.824.798,81
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.582.462,74	0,00	0,00	654.829,51	4.237.292,25	0,00	4.237.292,25
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	567.155,71	0,00	105.187,50	20.350,85	692.694,06	0,00	587.506,56
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	567.155,71	0,00	105.187,50	20.350,85	692.694,06	0,00	587.506,56
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 14/12/2017

Página.: 23 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
Total:	106.774.658,59	106.774.658,59	17.216.289,40	129.012.603,43	17.216.289,40	129.012.603,43	110.293.342,20	110.293.342,20

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4