



# ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>76.344.741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599.203,50</b>	<b>75.488.058,64</b>	<b>8.831.422,34</b>	<b>69.477.407,83</b>	<b>76.112.522,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.732.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617.160,31</b>	<b>69.576.029,14</b>	<b>7.942.978,39</b>	<b>67.524.059,80</b>	<b>10.406.886,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>10.732.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611.457,59</b>	<b>69.527.959,86</b>	<b>7.937.275,67</b>	<b>67.475.990,52</b>	<b>10.406.886,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.732.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611.457,59</b>	<b>69.527.959,86</b>	<b>7.937.275,67</b>	<b>67.475.990,52</b>	<b>10.406.886,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.052,31</b>	<b>762.001,84</b>	<b>114.052,31</b>	<b>762.001,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	114.052,31	762.001,84	114.052,31	762.001,84	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS</b>	<b>10.732.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497.405,28</b>	<b>68.765.958,02</b>	<b>7.823.223,36</b>	<b>66.713.988,68</b>	<b>10.406.886,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.816.369,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.515,45</b>	<b>53.552.147,37</b>	<b>6.497.315,85</b>	<b>52.766.927,63</b>	<b>2.375.569,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>2.808.941,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.872,14</b>	<b>52.391.460,90</b>	<b>6.440.446,63</b>	<b>51.608.410,29</b>	<b>2.373.367,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>63,53</b>	<b>0,00</b>	<b>526.905,31</b>	<b>6.703.941,66</b>	<b>526.878,67</b>	<b>7.249.289,10</b>	<b>90,17</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	63,53	0,00	526.905,31	6.703.941,66	526.878,67	7.249.289,10	90,17	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>3.863,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.497,08</b>	<b>8.058.755,32</b>	<b>1.161.458,83</b>	<b>8.057.853,81</b>	<b>902,08</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	17,50	0,00	1.154.611,63	8.023.642,90	1.154.620,00	8.023.634,34	9,13	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.846,33	0,00	3.885,45	35.112,42	6.838,83	34.219,47	892,95	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.440,24</b>	<b>1.169.917,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.174.322,77</b>	<b>446,34</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	6,10	0,00	90.440,24	1.169.917,38	90.000,00	1.174.322,77	446,34	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>2.805.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.029,51</b>	<b>36.458.846,54</b>	<b>4.662.109,13</b>	<b>35.126.944,61</b>	<b>2.371.928,61</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	480,64	0,00	18.053,91	54.305,37	2.380,51	38.151,33	16.154,04	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	7.877,02	0,00	562.494,71	2.440.702,05	563.963,19	2.438.013,00	6.408,54	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	601,90	0,00	810.739,57	6.331.055,48	808.452,55	6.358.520,63	2.888,92	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	712,24	0,00	138.704,76	943.078,66	135.293,98	941.208,89	4.123,02	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	69.516,40	0,00	929,66	53.114,77	81,53	206,03	70.364,53	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.1	105.967,28	0,00	222,34	118.052,62	106.189,61	118.052,61	0,01	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	230,87	0,00	38.002,12	289.623,47	37.020,00	288.753,99	1.212,99	0,00
1.11.12.01.01.99.08.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMA	1.161,99	0,00	1.361,00	2.522,99	0,00	0,00	2.522,99	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	5,67	0,00	9.377,90	94.847,61	9.383,57	94.847,61	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	1.119,36	0,00	500,28	22.218,88	0,00	20.599,24	1.619,64	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00 BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179	31.443,34	0,00	827,82	32.271,16	0,00	0,00	32.271,16	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00 BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	75.507,14	0,00	243,23	75.750,37	0,00	0,00	75.750,37	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	16,51	0,00	8.697,15	64.782,47	8.686,95	64.755,76	26,71	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.642.401,85	0,00	79.102,78	1.208.919,75	536,50	13.136,33	1.720.968,13	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	767.265,18	0,00	22.220,48	1.383.884,77	451.500,00	1.196.400,00	337.985,66	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	57,89	0,00	0,18	58.830,14	0,00	58.780,75	58,07	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	17.356,48	0,00	46.798,66	224.064,50	62.267,78	222.177,14	1.887,36	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	80.348,83	0,00	1.040.979,03	9.471.475,34	1.035.795,78	9.469.312,06	85.532,08	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	1.324,13	0,00	1.190.009,11	10.414.061,66	1.182.279,49	10.413.768,95	9.053,75	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	898,53	0,00	0,72	283.436,77	0,00	358.113,95	899,25	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	714,98	0,00	259.764,10	2.878.663,74	258.277,69	2.959.776,66	2.201,39	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>7.428,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.643,31</b>	<b>1.160.686,47</b>	<b>56.869,22</b>	<b>1.158.517,34</b>	<b>2.202,25</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	7.428,16	0,00	51.643,31	1.160.686,47	56.869,22	1.158.517,34	2.202,25	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>7.916.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.889,83</b>	<b>15.213.810,65</b>	<b>1.325.907,51</b>	<b>13.947.061,05</b>	<b>8.031.316,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>4.981.211,21</b>	<b>0,00</b>	<b>574.100,13</b>	<b>5.807.105,85</b>	<b>510.592,33</b>	<b>4.863.800,24</b>	<b>5.044.719,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>3.329.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.758,27</b>	<b>3.197.718,88</b>	<b>412.207,56</b>	<b>2.042.115,87</b>	<b>3.134.567,91</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010	504.700,81	0,00	2.024,42	506.725,23	0,00	0,00	506.725,23	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 64700	9.276,49	0,00	88.847,49	252.737,86	0,00	154.613,88	98.123,98	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	80.388,04	0,00	404,08	23.808,05	30.616,35	87.551,37	50.175,77	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	212.877,18	0,00	100.428,31	157.204,01	313.305,49	330.532,69	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	38.054,66	0,00	2.963,13	229.591,08	41.017,79	397.040,46	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.902,19	0,00	78,89	18.731,75	853,57	14.014,97	24.127,51	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	4.586,66	0,00	1.704,00	19.206,25	3.394,54	36.135,38	2.896,12	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	4.201,78	0,00	8.019,00	74.249,67	10.290,87	98.270,90	1.929,91	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	46.724,93	0,00	121,86	113.681,66	8.514,85	150.847,64	38.331,94	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	0,84	0,00	0,01	8.951,54	0,00	23.651,64	0,85	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	334,79	0,00	1,08	431,40	0,00	208,23	335,87	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	44.628,49	0,00	1.917,61	19.773,93	4.214,10	33.573,75	42.332,00	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 1	599.243,50	0,00	3.184,47	602.427,97	0,00	0,00	602.427,97	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	378.478,91	0,00	1.954,17	28.708,35	0,00	522.249,68	380.433,08	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	6.157,49	0,00	31,80	322,52	0,00	0,00	6.189,29	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	59.085,76	0,00	237,00	3.172,77	0,00	0,00	59.322,76	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	364.174,49	0,00	1.064,24	72.974,74	0,00	0,00	365.238,73	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	142.881,29	0,00	460,26	143.341,55	0,00	0,00	143.341,55	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 1	774.014,17	0,00	4.112,92	778.127,09	0,00	0,00	778.127,09	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	4.405,24	0,00	120,06	13.206,69	0,00	22.028,80	4.525,30	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.724,58	0,00	40,52	658,85	0,00	0,00	16.765,10	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	245,58	0,00	1,30	12,01	0,00	0,00	246,88	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	12.929,33	0,00	41,65	20.336,98	0,00	7.366,00	12.970,98	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>377.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>199.823,95</b>	<b>1.484.651,01</b>	<b>39.113,56</b>	<b>1.685.047,84</b>	<b>538.427,97</b>	<b>0,00</b>
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	9.188,23	0,00	45,94	462,48	0,00	0,00	9.234,17	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	210.365,47	0,00	1.876,28	168.548,05	15.633,50	60.389,59	196.608,25	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	27.967,23	0,00	4.066,57	14.978,80	7.991,23	28.244,14	24.042,57	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	59.630,21	0,00	173.064,70	1.039.489,58	0,00	1.239.587,81	232.694,91	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.035,41	0,00	5,37	54,31	0,00	0,00	1.040,78	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.4	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	11.028,81	0,00	962,89	6.933,68	1.944,33	13.143,58	10.047,37	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	306,17	0,00	15.186,67	39.180,06	4.755,00	50.762,07	10.737,84	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	40.329,12	0,00	4.523,03	17.662,05	8.789,50	30.695,42	36.062,65	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.619,17	0,00	91,28	1.032,17	0,00	0,00	17.710,45	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	244,97	0,00	1,22	131,95	0,00	6.626,23	246,19	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.488,80	0,00	5,97	8.925,95	0,00	238.953,26	1.494,77	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.272.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>156.511,94</b>	<b>1.115.810,01</b>	<b>59.271,21</b>	<b>897.683,27</b>	<b>1.370.228,36</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.243.346,92	0,00	156.393,04	1.114.218,32	59.271,21	897.683,27	1.340.468,75	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	29.640,71	0,00	118,90	1.591,69	0,00	0,00	29.759,61	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>2.556.632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>268.905,23</b>	<b>3.789.185,78</b>	<b>420.729,16</b>	<b>3.821.705,02</b>	<b>2.404.808,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>848.189,18</b>	<b>0,00</b>	<b>226.456,54</b>	<b>3.662.260,81</b>	<b>335.735,69</b>	<b>3.529.561,55</b>	<b>738.910,03</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	43.299,00	0,00	1.263,74	241.371,62	5.286,17	218.469,40	39.276,57	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.069,81	0,00	9,86	159,18	0,00	0,00	4.079,67	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.026,97	0,00	4,91	78,53	0,00	0,00	2.031,88	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	81.712,82	0,00	11.974,28	152.322,55	12.608,15	114.736,78	81.078,95	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.426,00	0,00	20,41	330,61	0,00	0,00	8.446,41	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	56.273,13	0,00	477,43	7.023,97	979,99	15.737,22	55.770,57	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	304.385,44	0,00	156.384,49	1.485.164,09	58.706,35	1.186.371,73	402.063,58	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	445,03	0,00	1,36	51.866,02	189,00	52.296,71	257,39	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.632,25	0,00	105,12	1.516,20	0,00	0,00	32.737,37	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	15.044,75	0,00	55.196,53	515.136,72	20.923,14	487.489,93	49.318,14	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. QUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.860,20	0,00	9,35	150,92	0,00	0,00	3.869,55	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Qualificação de UBS - Ampliação	25.720,14	0,00	62,30	1.012,06	0,00	0,00	25.782,44	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	25.665,47	0,00	127,63	1.299,54	0,00	0,00	25.793,10	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	5.295,21	0,00	21,23	409.591,24	0,00	425.470,96	5.316,44	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	237.069,54	0,00	186,09	498.738,10	235.747,56	563.174,72	1.508,07	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17,80	0,00	0,06	17.290,36	0,00	35.654,83	17,86	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	275,99	0,00	0,00	233.458,12	0,00	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	53,14	0,00	0,17	2,85	0,00	0,00	53,31	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.892,16	0,00	611,58	693,23	1.295,33	1.295,33	1.208,41	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00</b>	<b>RECURSOS VOLUNTARIOS</b>	<b>1.708.443,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.448,69</b>	<b>126.924,97</b>	<b>84.993,47</b>	<b>292.143,47</b>	<b>1.665.898,50</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	314.429,93	0,00	1.012,87	14.609,41	0,00	0,00	315.442,80	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	940.676,64	0,00	3.030,18	43.706,82	0,00	0,00	943.706,82	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	104.519,63	0,00	336,68	4.856,31	0,00	0,00	104.856,31	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	47.893,86	0,00	37.099,61	49.770,59	84.993,47	292.143,47	0,00	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	287.755,79	0,00	926,94	13.370,04	0,00	0,00	288.682,73	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.167,43	0,00	42,41	611,80	0,00	0,00	13.209,84	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>378.490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>597.884,47</b>	<b>5.615.649,02</b>	<b>394.586,02</b>	<b>5.259.245,79</b>	<b>581.789,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>97.817,10</b>	<b>0,00</b>	<b>361.705,10</b>	<b>4.204.095,35</b>	<b>174.862,38</b>	<b>3.960.565,48</b>	<b>284.659,82</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	97.817,10	0,00	361.705,10	4.204.095,35	174.862,38	3.960.565,48	284.659,82	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>	<b>46.798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.137,47</b>	<b>140.629,19</b>	<b>10.836,87</b>	<b>91.355,79</b>	<b>56.098,71</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	85,30	0,00	0,27	3,96	0,00	0,00	85,57	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	46.712,81	0,00	20.137,20	140.625,23	10.836,87	91.355,79	56.013,14	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>233.875,59</b>	<b>0,00</b>	<b>216.041,90</b>	<b>1.270.924,48</b>	<b>208.886,77</b>	<b>1.207.324,52</b>	<b>241.030,72</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	1.912,14	0,00	175.809,82	693.195,36	175.506,17	769.363,25	2.215,79	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	11.768,25	0,00	10.000,12	67.319,26	21.765,74	67.396,24	2,63	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	131.347,11	0,00	29.784,97	280.813,74	11.614,86	206.636,47	149.517,22	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	88.069,04	0,00	444,48	227.754,32	0,00	161.024,64	88.513,52	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	779,05	0,00	2,51	354,69	0,00	0,00	781,56	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	0,00	0,00	0,00	1.487,11	0,00	2.903,92	0,00	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>5.702,72</b>	<b>48.069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,25</b>	<b>18.647,14</b>	<b>2.330,25</b>	<b>18.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.330,25	18.647,14	2.330,25	18.647,14	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	3.372,47	29.422,14	3.372,47	29.422,14	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.372,47	29.422,14	3.372,47	29.422,14	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	33.400.215,23	0,00	982.043,19	5.912.029,50	888.443,95	1.953.348,03	33.493.814,47	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	4.237.292,25	0,00	870.284,71	5.107.576,96	870.284,71	1.421.501,85	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	4.237.292,25	0,00	870.284,71	5.107.576,96	870.284,71	870.284,71	4.237.292,25	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	4.237.292,25	0,00	870.284,71	5.107.576,96	870.284,71	870.284,71	4.237.292,25	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.237.292,25	0,00	870.284,71	5.107.576,96	870.284,71	870.284,71	4.237.292,25	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.237.292,25	0,00	870.284,71	5.107.576,96	870.284,71	870.284,71	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	18.159,24	401.145,32	3.647.558,68	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	18.159,24	401.145,32	3.647.558,68	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	18.159,24	401.145,32	3.647.558,68	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	18.159,24	401.145,32	3.647.558,68	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.665.717,92	0,00	0,00	0,00	18.159,24	401.145,32	3.647.558,68	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.497.205,06	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	25.608.963,54	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.950.169,98	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	26.061.928,46	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.950.169,98	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	26.061.928,46	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	12.275.791,14	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	12.387.549,62	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	12.275.791,14	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	12.387.549,62	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	12.275.791,14	0,00	111.758,48	804.452,54	0,00	130.700,86	12.387.549,62	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 Setembro/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
<b>1.91.31.00.00.00.00.00</b> DE RECEITAS	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.31.01.00.00.00.00</b> CONVENIOS A RECEBER	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.91.32.00.00.00.00.00</b> DE DESPESAS	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.32.01.00.00.00.00</b> CONVENIOS A LIBERAR	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO	<b>0,00</b>	<b>68.345.630,51</b>	<b>4.024.777,50</b>	<b>35.089.617,08</b>	<b>5.265.105,06</b>	<b>35.490.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69.585.958,07</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO FINANCEIRO	<b>0,00</b>	<b>2.220.501,51</b>	<b>4.006.618,26</b>	<b>34.864.093,58</b>	<b>4.394.820,35</b>	<b>34.512.957,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.703,60</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00</b> DEPOSITOS	<b>0,00</b>	<b>276.637,18</b>	<b>247.676,81</b>	<b>2.020.604,58</b>	<b>249.540,58</b>	<b>2.225.571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.500,95</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00</b> CONSIGNACOES	<b>0,00</b>	<b>276.637,18</b>	<b>247.676,81</b>	<b>2.020.604,58</b>	<b>249.540,58</b>	<b>2.225.571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.500,95</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00</b> DE TERCEIROS	<b>0,00</b>	<b>203.103,44</b>	<b>183.228,61</b>	<b>1.457.060,30</b>	<b>185.092,38</b>	<b>1.662.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>204.967,21</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00</b> PREVIDENCIA MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>83.628,08</b>	<b>83.628,08</b>	<b>660.201,03</b>	<b>86.427,57</b>	<b>746.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86.427,57</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.825,26	1.825,26	11.940,09	1.948,50	13.888,59	0,00	1.948,50
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.312,16	25.312,16	205.275,09	25.090,95	230.366,04	0,00	25.090,95
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	21.419,56	21.419,56	167.438,86	21.989,38	189.428,24	0,00	21.989,38
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	15.167,55	15.167,55	111.489,84	14.277,24	125.767,08	0,00	14.277,24
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.903,55	19.903,55	164.057,15	23.121,50	187.178,65	0,00	23.121,50
<b>2.11.11.02.00.00.00.00</b> INSS	<b>0,00</b>	<b>30.469,99</b>	<b>30.469,99</b>	<b>243.078,08</b>	<b>30.422,05</b>	<b>273.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.422,05</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.952,22	1.952,22	14.934,03	1.587,48	16.521,51	0,00	1.587,48
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.824,64	7.824,64	66.383,29	9.029,32	75.412,61	0,00	9.029,32
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.047,68	5.047,68	36.403,94	5.095,29	41.499,23	0,00	5.095,29
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.804,33	2.804,33	19.617,57	2.659,51	22.277,08	0,00	2.659,51
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.841,12	12.841,12	105.739,25	12.050,45	117.789,70	0,00	12.050,45
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	9.246,53	1.028,31	9.246,53	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS	<b>0,00</b>	<b>89.005,37</b>	<b>68.102,23</b>	<b>544.534,66</b>	<b>67.214,45</b>	<b>632.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.117,59</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.151,92	3.151,92	26.840,87	2.792,90	29.633,77	0,00	2.792,90
<b>2.11.11.99.16.00.00.00</b> Contribuições Sindicais	<b>0,00</b>	<b>21.373,40</b>	<b>470,26</b>	<b>18.063,27</b>	<b>481,73</b>	<b>39.448,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.384,87</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	21.373,40	470,26	18.063,27	481,73	39.448,14	0,00	21.384,87
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	62.565,29	62.565,29	474.450,00	62.781,42	537.231,42	0,00	62.781,42
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	1.914,76	1.914,76	25.180,52	1.158,40	26.338,92	0,00	1.158,40
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>63.032,46</b>	<b>545.867,28</b>	<b>63.032,46</b>	<b>545.867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00</b> IRRF DE SERVIDORES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.943,90</b>	<b>415.572,80</b>	<b>46.943,90</b>	<b>415.572,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	26.040,87	238.106,01	26.040,87	238.106,01	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	20.903,03	177.466,79	20.903,03	177.466,79	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b> ISS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,56</b>	<b>130.294,48</b>	<b>16.088,56</b>	<b>130.294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	9.471,02	78.161,72	9.471,02	78.161,72	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	6.617,54	52.132,76	6.617,54	52.132,76	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
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
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,74</b>	<b>17.677,00</b>	<b>1.415,74</b>	<b>17.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.415,74	17.677,00	1.415,74	17.677,00	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.864,33</b>	<b>3.758.941,45</b>	<b>32.843.489,00</b>	<b>4.145.279,77</b>	<b>32.287.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.202,65</b>
<b>2.13.00.00.71.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.837,28</b>	<b>27.837,28</b>	<b>267.753,14</b>	<b>27.837,28</b>	<b>295.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27.837,28</b>
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	27.837,28	267.753,14	27.837,28	295.590,42	0,00	27.837,28
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.997,73</b>	<b>3.695.443,05</b>	<b>30.316.798,03</b>	<b>4.117.442,49</b>	<b>31.991.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.997,17</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.785,21</b>	<b>3.659.137,10</b>	<b>29.994.253,61</b>	<b>4.080.748,54</b>	<b>31.666.650,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.396,65</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>259.567,52</b>	<b>1.536.492,00</b>	<b>13.831.733,76</b>	<b>1.664.924,07</b>	<b>14.219.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>387.999,59</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.390,53</b>	<b>1.376.134,35</b>	<b>12.613.704,35</b>	<b>1.500.115,74</b>	<b>12.838.076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.371,92</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	33.347,91	1.304.682,51	12.026.798,90	1.426.212,76	12.181.677,06	0,00	154.878,16
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	67.042,62	71.451,84	586.905,45	73.902,98	656.399,21	0,00	69.493,76
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>159.176,99</b>	<b>160.357,65</b>	<b>1.218.029,41</b>	<b>164.808,33</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.627,67</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	159.176,99	160.357,65	1.218.029,41	164.808,33	1.381.657,08	0,00	163.627,67
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>991.217,69</b>	<b>2.092.649,89</b>	<b>15.832.742,81</b>	<b>2.385.829,26</b>	<b>17.117.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.397,06</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>991.217,69</b>	<b>2.092.649,89</b>	<b>15.832.742,81</b>	<b>2.385.829,26</b>	<b>17.117.139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.397,06</b>
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	556.397,05	673.915,61	5.110.277,83	871.997,15	5.864.756,42	0,00	754.478,59
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	0,00	1.183,70	5.750,10	6.933,80	0,00	5.750,10
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	185.242,00	218.858,00	1.717.477,16	252.474,00	1.936.335,16	0,00	218.858,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	8.850,00	23.140,00	138.816,97	21.790,00	146.316,97	0,00	7.500,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.955,62	43.678,14	364.493,98	42.678,14	374.449,60	0,00	9.955,62
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	164.065,96	563.612,54	4.325.499,40	526.122,03	4.452.074,85	0,00	126.575,45
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	28.180,27	219.285,16	28.180,27	219.285,16	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	37.548,21	273.475,77	2.851.640,88	278.048,62	2.893.761,94	0,00	42.121,06
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	28.158,85	20.759,09	685.294,30	111.758,48	804.452,54	0,00	119.158,24
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	44.158,63	0,00	44.158,63	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.030,47	352.707,99	247.030,47	352.707,99	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542,21</b>	<b>66.886,04</b>	<b>7.542,21</b>	<b>66.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,76</b>	<b>58.688,84</b>	<b>5.399,76</b>	<b>58.688,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.399,76	58.688,84	5.399,76	58.688,84	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.70.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,45</b>	<b>8.197,20</b>	<b>2.142,45</b>	<b>8.197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	2.142,45	8.197,20	2.142,45	8.197,20	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.453,00</b>	<b>262.891,00</b>	<b>22.453,00</b>	<b>262.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.453,00</b>	<b>262.891,00</b>	<b>22.453,00</b>	<b>262.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	22.453,00	262.891,00	22.453,00	262.891,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>	<b>36.305,95</b>	<b>322.544,42</b>	<b>36.693,95</b>	<b>325.144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,52</b>
<b>2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>	<b>36.305,95</b>	<b>322.544,42</b>	<b>36.693,95</b>	<b>325.144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,52</b>
<b>2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>	<b>36.305,95</b>	<b>322.544,42</b>	<b>36.693,95</b>	<b>325.144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,52</b>
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	2.212,52	36.305,95	322.544,42	36.693,95	325.144,94	0,00	2.600,52
<b>2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>663.029,32</b>	<b>35.661,12</b>	<b>2.258.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.368,20</b>
<b>2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.029,32</b>	<b>35.661,12</b>	<b>1.896.354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.368,20</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>663.029,32</b>	<b>35.661,12</b>	<b>1.896.354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.368,20</b>
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	465.869,03	35.661,12	1.896.253,70	0,00	0,00	0,00	430.207,91
<b>2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.306,90</b>	<b>18.159,24</b>	<b>225.523,50</b>	<b>870.284,71</b>	<b>977.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765.432,37</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.306,90</b>	<b>18.159,24</b>	<b>225.523,50</b>	<b>870.284,71</b>	<b>977.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765.432,37</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.306,90</b>	<b>18.159,24</b>	<b>225.523,50</b>	<b>870.284,71</b>	<b>977.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765.432,37</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.306,90</b>	<b>18.159,24</b>	<b>225.523,50</b>	<b>870.284,71</b>	<b>977.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.765.432,37</b>
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	33.913.306,90	18.159,24	225.523,50	870.284,71	977.292,21	0,00	34.765.432,37
<b>2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>
<b>2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>
<b>2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>
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
<b>2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>
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
<b>2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA</b>	<b>28.037.242,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.279,77</b>	<b>32.287.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>104.863,47</b>	<b>32.182.522,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.600.147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.472,67</b>	<b>28.460.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>104.863,47</b>	<b>28.355.620,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.553.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.924,07</b>	<b>14.219.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>14.218.769,83</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>12.553.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.924,07</b>	<b>14.219.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>14.218.769,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>10.754.500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.212,76</b>	<b>12.181.677,06</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>12.180.713,54</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.248.564,32	0,00	826.668,77	8.075.233,09	0,00	0,00	8.075.233,09	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	2.591.299,93	0,00	365.958,70	2.958.222,15	0,00	963,52	2.957.258,63	0,00
3.31.90.11.03.00.00.00 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	2.619,42	0,00	227,10	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	31.362,21	0,00	15.488,93	46.851,14	0,00	0,00	46.851,14	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.834,41	0,00	446,00	3.280,41	0,00	0,00	3.280,41	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101.977,76	0,00	47.638,45	149.616,21	0,00	0,00	149.616,21	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00 CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	16.473,07	0,00	7.762,37	24.235,44	0,00	0,00	24.235,44	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.168,74	0,00	3.084,37	9.253,11	0,00	0,00	9.253,11	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	36.179,74	0,00	20.063,95	56.243,69	0,00	0,00	56.243,69	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	14.703,22	0,00	8.171,21	22.874,43	0,00	0,00	22.874,43	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	1.476,67	0,00	0,00	1.476,67	0,00	0,00	1.476,67	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	88.376,27	0,00	36.765,06	125.141,33	0,00	0,00	125.141,33	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	400.559,41	0,00	58.480,65	459.040,06	0,00	0,00	459.040,06	0,00
3.31.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.118,69	1.118,69	0,00	0,00	1.118,69	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.141,22	0,00	12.656,13	44.797,35	0,00	0,00	44.797,35	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	38.712,79	0,00	21.057,71	59.770,50	0,00	0,00	59.770,50	0,00
3.31.90.11.61.00.00.00	4.186,59	0,00	624,67	4.811,26	0,00	0,00	4.811,26	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
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>582.496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73.902,98</b>	<b>656.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.399,21</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	582.496,23	0,00	73.902,98	656.399,21	0,00	0,00	656.399,21	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	<b>1.216.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.808,33</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>1.216.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.808,33</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>1.216.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.808,33</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.657,08</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	21.734,88	0,00	3.413,43	25.148,31	0,00	0,00	25.148,31	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%	279.725,78	0,00	40.792,97	320.518,75	0,00	0,00	320.518,75	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	182.574,17	0,00	24.483,08	207.057,25	0,00	0,00	207.057,25	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	353.495,12	0,00	46.753,65	400.248,77	0,00	0,00	400.248,77	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	370.232,95	0,00	49.365,20	419.598,15	0,00	0,00	419.598,15	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>12.046.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.548,60</b>	<b>14.240.750,35</b>	<b>0,00</b>	<b>103.899,95</b>	<b>14.136.850,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	<b>53.289,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,76</b>	<b>58.688,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.688,84</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
<b>3.33.50.43.00.00.00.00</b> SUBVENCOES SOCIAIS	53.289,08	0,00	5.399,76	58.688,84	0,00	0,00	58.688,84	0,00
3.33.50.43.01.00.00.00 INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	53.289,08	0,00	5.399,76	58.688,84	0,00	0,00	58.688,84	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	273.807,89	0,00	29.979,73	303.787,62	0,00	0,00	303.787,62	0,00
<b>3.33.70.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	6.054,75	0,00	2.142,45	8.197,20	0,00	0,00	8.197,20	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	6.054,75	0,00	2.142,45	8.197,20	0,00	0,00	8.197,20	0,00
<b>3.33.71.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.753,14	0,00	27.837,28	295.590,42	0,00	0,00	295.590,42	0,00
<b>3.33.71.70.00.00.00.00</b> RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚE	267.753,14	0,00	27.837,28	295.590,42	0,00	0,00	295.590,42	0,00
3.33.71.70.01.00.00.00 TRANSFERENCIA PARA CONSORICIOS PUBLICOS	267.753,14	0,00	27.837,28	295.590,42	0,00	0,00	295.590,42	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	11.719.204,83	0,00	2.055.169,11	13.878.273,89	0,00	103.899,95	13.774.373,94	0,00
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	240.438,00	0,00	22.453,00	262.891,00	0,00	0,00	262.891,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	214.370,00	0,00	20.653,00	235.023,00	0,00	0,00	235.023,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	26.068,00	0,00	1.800,00	27.868,00	0,00	0,00	27.868,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	4.862.839,84	0,00	871.997,15	5.736.068,98	0,00	1.231,99	5.734.836,99	0,00
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.643.272,91	0,00	488.528,72	2.131.801,63	0,00	0,00	2.131.801,63	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.390.021,15	0,00	474.695,90	1.864.717,05	0,00	0,00	1.864.717,05	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	160.073,68	0,00	12.586,47	172.660,15	0,00	0,00	172.660,15	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	93.178,08	0,00	1.246,35	94.424,43	0,00	0,00	94.424,43	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	23.858,24	0,00	4.275,00	28.133,24	0,00	0,00	28.133,24	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	530.252,39	0,00	92.791,33	623.264,01	0,00	220,29	623.043,72	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b> MATERIAL FARMACOLÓGICO	299.571,70	0,00	25.076,16	324.647,86	0,00	0,00	324.647,86	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	195.624,60	0,00	25.076,16	220.700,76	0,00	0,00	220.700,76	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	14.235,40	0,00	1.828,30	16.063,70	0,00	0,00	16.063,70	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.447,20	0,00	8.928,00	32.375,20	0,00	0,00	32.375,20	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.397,63	0,00	13.548,14	131.945,77	0,00	0,00	131.945,77	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.808,15	0,00	857,00	6.665,15	0,00	0,00	6.665,15	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	5.629,30	0,00	0,00	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	423,00	19.258,85	0,00	0,00	19.258,85	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	105.451,29	0,00	7.178,87	112.630,16	0,00	0,00	112.630,16	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.415,54	0,00	957,78	44.373,32	0,00	0,00	44.373,32	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.790,02	0,00	28.040,00	138.830,02	0,00	0,00	138.830,02	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.005,00	0,00	3.500,00	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106.713,43	0,00	27.374,65	135.099,78	0,00	1.011,70	134.088,08	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	139.902,68	0,00	0,00	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	6.520,60	0,00	12.513,75	19.034,35	0,00	0,00	19.034,35	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	162.002,48	0,00	19.287,08	181.289,56	0,00	0,00	181.289,56	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>865.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100.629,37</b>	<b>966.134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.134,44</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	93.038,16	0,00	2.782,04	95.820,20	0,00	0,00	95.820,20	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	44.563,95	0,00	1.975,16	46.539,11	0,00	0,00	46.539,11	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	325.582,35	0,00	28.140,98	353.723,33	0,00	0,00	353.723,33	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	38.359,29	0,00	682,71	39.042,00	0,00	0,00	39.042,00	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	130.729,86	0,00	18.646,54	149.376,40	0,00	0,00	149.376,40	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECAO	32.751,89	0,00	15.764,50	48.516,39	0,00	0,00	48.516,39	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	8.668,38	0,00	52,28	8.720,66	0,00	0,00	8.720,66	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	1.437,54	0,00	1.248,95	2.686,49	0,00	0,00	2.686,49	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00 REFRIGERACAO	10.480,56	0,00	0,00	10.480,56	0,00	0,00	10.480,56	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	26.975,85	0,00	0,00	26.975,85	0,00	0,00	26.975,85	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	12.749,52	0,00	380,34	13.129,86	0,00	0,00	13.129,86	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00 CONCHA HIDRÁULICA	7.566,64	0,00	2.050,99	9.617,63	0,00	0,00	9.617,63	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	125.181,69	0,00	28.904,88	154.086,57	0,00	0,00	154.086,57	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	31.135,63	0,00	0,00	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.	440.515,68	0,00	20.020,00	460.535,68	0,00	0,00	460.535,68	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.485,06	0,00	3.820,00	21.305,06	0,00	0,00	21.305,06	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	111.282,00	0,00	12.420,00	123.702,00	0,00	0,00	123.702,00	0,00
<b>3.33.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC.</b>	<b>21.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.183,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,10</b>	<b>6.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,80</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	1.183,70	0,00	5.610,10	6.793,80	0,00	0,00	6.793,80	0,00
3.33.90.33.09.00.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b> OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	<b>1.683.861,16</b>	<b>0,00</b>	<b>252.474,00</b>	<b>1.936.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.335,16</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.683.861,16	0,00	252.474,00	1.936.335,16	0,00	0,00	1.936.335,16	0,00
<b>3.33.90.35.00.00.00.00</b> SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<b>124.526,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,00</b>	<b>146.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.316,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.35.01.00.00.00</b> CONSULTORIA TÉCNICA	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>
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 CONSULTORIAS FINANCEIRAS	53.272,47	0,00	21.790,00	75.062,47	0,00	0,00	75.062,47	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	<b>331.771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.678,14</b>	<b>374.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.449,60</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.954,96	0,00	18.967,62	125.922,58	0,00	0,00	125.922,58	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS	14.597,40	0,00	3.448,20	18.045,60	0,00	0,00	18.045,60	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.384,12	0,00	12.974,48	99.358,60	0,00	0,00	99.358,60	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.800,00	0,00	4.900,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.33.90.36.21.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	3.350,00	0,00	80,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.935,83	0,00	1.807,84	49.743,67	0,00	0,00	49.743,67	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	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 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.322,54	0,00	500,00	11.822,54	0,00	0,00	11.822,54	0,00
3.33.90.36.39.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.33.90.36.40.00.00.00 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	<b>3.823.284,86</b>	<b>0,00</b>	<b>526.122,03</b>	<b>4.452.074,85</b>	<b>0,00</b>	<b>102.667,96</b>	<b>4.349.406,89</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	702.976,09	0,00	34.449,71	838.822,36	0,00	101.396,56	737.425,80	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	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 LOCACAO DE IMOVEIS	12.168,16	0,00	581,56	12.749,72	0,00	0,00	12.749,72	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	98.351,00	0,00	16.774,90	116.397,30	0,00	1.271,40	115.125,90	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.997,05	0,00	5.001,08	54.998,13	0,00	0,00	54.998,13	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	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 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONA	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 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	65.307,37	0,00	4.475,00	69.782,37	0,00	0,00	69.782,37	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	108.666,30	0,00	35.603,36	144.269,66	0,00	0,00	144.269,66	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	446.611,93	0,00	99.159,00	545.770,93	0,00	0,00	545.770,93	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	24.428,66	0,00	12.018,00	36.446,66	0,00	0,00	36.446,66	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	115.751,84	0,00	8.400,00	124.151,84	0,00	0,00	124.151,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.204,20	0,00	18.840,00	119.044,20	0,00	0,00	119.044,20	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	32.591,27	0,00	842,00	33.433,27	0,00	0,00	33.433,27	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	400,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	512.012,76	0,00	58.981,77	570.994,53	0,00	0,00	570.994,53	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93.014,60	0,00	28.124,67	121.139,27	0,00	0,00	121.139,27	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	20.250,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	463.569,92	0,00	54.400,00	517.969,92	0,00	0,00	517.969,92	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	25.427,79	0,00	6.983,70	32.411,49	0,00	0,00	32.411,49	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.949,18	0,00	0,00	14.949,18	0,00	0,00	14.949,18	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130.131,66	0,00	15.787,20	145.918,86	0,00	0,00	145.918,86	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	65.278,45	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	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	24.121,20	0,00	2.926,54	27.047,74	0,00	0,00	27.047,74	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	8.257,06	0,00	62,95	8.320,01	0,00	0,00	8.320,01	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	145.159,40	0,00	6.161,58	151.320,98	0,00	0,00	151.320,98	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	69.692,18	0,00	3.313,85	73.006,03	0,00	0,00	73.006,03	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30.212,00	0,00	4.590,00	34.802,00	0,00	0,00	34.802,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.393,71	0,00	1.100,00	113.493,71	0,00	0,00	113.493,71	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	44.466,91	0,00	2.750,00	47.216,91	0,00	0,00	47.216,91	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	24.563,26	0,00	1.800,00	26.363,26	0,00	0,00	26.363,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	65.487,79	0,00	5.002,64	70.490,43	0,00	0,00	70.490,43	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	172.426,08	0,00	72.885,52	245.311,60	0,00	0,00	245.311,60	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	5.291,00	0,00	4.147,00	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	7.659,00	0,00	310,00	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00	0,00
<b>3.33.90.41.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>191.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.180,27</b>	<b>219.285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.285,16</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.03.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	9.555,92	0,00	830,00	10.385,92	0,00	0,00	10.385,92	0,00
3.33.90.41.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	77.925,09	0,00	10.320,00	88.245,09	0,00	0,00	88.245,09	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	103.623,88	0,00	17.030,27	120.654,15	0,00	0,00	120.654,15	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>288.450,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36.693,95</b>	<b>325.144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.144,94</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	264.470,65	0,00	33.731,86	298.202,51	0,00	0,00	298.202,51	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	23.980,34	0,00	2.962,09	26.942,43	0,00	0,00	26.942,43	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>
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	12.327,69	0,00	0,00	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
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>247.030,47</b>	<b>352.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.707,99</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	2.793,85	0,00	4.333,20	7.127,05	0,00	0,00	7.127,05	0,00
3.33.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	102.883,67	0,00	242.697,27	345.580,94	0,00	0,00	345.580,94	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.437.094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>389.807,10</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.437.094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>389.807,10</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.437.094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>389.807,10</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.901,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>128.687,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.687,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.687,44</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.30.24.00.00.00		128.687,44	0,00	0,00	128.687,44	0,00	0,00	128.687,44	0,00
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.615.713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>278.048,62</b>	<b>2.893.761,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.761,94</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.361.680,84	0,00	19.071,47	2.380.752,31	0,00	0,00	2.380.752,31	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	63.660,45	0,00	0,00	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	190.372,03	0,00	258.977,15	449.349,18	0,00	0,00	449.349,18	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>692.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>111.758,48</b>	<b>804.452,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.452,54</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.676,24	0,00	0,00	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	11.725,40	0,00	0,00	11.725,40	0,00	0,00	11.725,40	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.373,40	0,00	25.439,00	49.812,40	0,00	0,00	49.812,40	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	20.877,84	61.236,34	0,00	0,00	61.236,34	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.551,41	0,00	0,00	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	6.591,00	52.506,00	0,00	0,00	52.506,00	0,00
3.44.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	0,00	0,00	43.708,25	43.708,25	0,00	0,00	43.708,25	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2017

Página.: 15 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
3.44.90.52.51.00.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.855,55	0,00	15.142,39	129.997,94	0,00	0,00	129.997,94	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.239.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.092,93</b>	<b>35.806.307,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806.307,63</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.162.805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.904,87</b>	<b>35.930.710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.930.710,62</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.197,17</b>	<b>5.508.539,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508.539,55</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.698,69</b>	<b>4.720.713,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.713,42</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.224,09</b>	<b>3.193.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.990,64</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.757,89</b>	<b>2.236.123,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.123,45</b>
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.150.365,56	0,00	0,00	85.757,89	2.236.123,45	0,00	2.236.123,45
<b>4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>426.484,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.166,33</b>	<b>476.651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>476.651,25</b>
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	426.484,92	0,00	0,00	50.166,33	476.651,25	0,00	476.651,25
<b>4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>412.916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299,87</b>	<b>481.215,94</b>	<b>0,00</b>	<b>481.215,94</b>
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	412.916,07	0,00	0,00	68.299,87	481.215,94	0,00	481.215,94
<b>4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.474,60</b>	<b>1.526.722,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.722,78</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.474,60</b>	<b>1.526.722,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.722,78</b>
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.132.074,66	0,00	0,00	105.481,53	1.237.556,19	0,00	1.237.556,19
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	251.173,52	0,00	0,00	37.993,07	289.166,59	0,00	289.166,59
<b>4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>575.871,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,56</b>	<b>600.680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>600.680,19</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>525.339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.487,91</b>	<b>545.827,61</b>	<b>0,00</b>	<b>545.827,61</b>
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	357.845,39	0,00	0,00	6.552,98	364.398,37	0,00	364.398,37
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	110.435,13	0,00	0,00	3.839,74	114.274,87	0,00	114.274,87
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	18.321,87	0,00	0,00	8.522,42	26.844,29	0,00	26.844,29
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	23.914,00	0,00	0,00	720,66	24.634,66	0,00	24.634,66
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	5.824,25	0,00	0,00	745,53	6.569,78	0,00	6.569,78
<b>4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,58</b>	<b>3.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,26</b>
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	106,58	3.791,26	0,00	3.791,26
<b>4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,65</b>	<b>54.852,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.852,58</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,65</b>	<b>54.852,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.852,58</b>
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	50.531,93	0,00	0,00	4.320,65	54.852,58	0,00	54.852,58
<b>4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>143.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.689,92</b>	<b>187.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>187.145,94</b>
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	143.456,02	0,00	0,00	43.689,92	187.145,94	0,00	187.145,94
<b>4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,71</b>	<b>162.126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.126,54</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>160.902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,71</b>	<b>162.126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.126,54</b>
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	160.902,83	0,00	0,00	1.223,71	162.126,54	0,00	162.126,54



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	0,00	430.542,06	0,00	0,00	38.567,98	469.110,04	0,00	469.110,04
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	430.542,06	0,00	0,00	38.567,98	469.110,04	0,00	469.110,04
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	430.542,06	0,00	0,00	38.567,98	469.110,04	0,00	469.110,04
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	289.341,94	0,00	0,00	31.299,02	320.640,96	0,00	320.640,96
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b> RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.639,29	0,00	0,00	579,62	15.218,91	0,00	15.218,91
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO	0,00	14.639,29	0,00	0,00	579,62	15.218,91	0,00	15.218,91
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	6.629,23	0,00	0,00	1.379,29	8.008,52	0,00	8.008,52
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	97.250,17	0,00	0,00	7.409,70	104.659,87	0,00	104.659,87
4.13.25.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11,90	0,00	0,00	2,51	14,41	0,00	14,41
4.13.25.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.190,12	0,00	0,00	164,67	1.354,79	0,00	1.354,79
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FUND	0,00	334,32	0,00	0,00	18,64	352,96	0,00	352,96
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.242,23	0,00	0,00	1.093,38	10.335,61	0,00	10.335,61
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.370,38	0,00	0,00	119,64	1.490,02	0,00	1.490,02
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FUND	0,00	8.025,92	0,00	0,00	374,07	8.399,99	0,00	8.399,99
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	1.527,91	0,00	0,00	444,48	1.972,39	0,00	1.972,39
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	701,78	0,00	0,00	12,09	713,87	0,00	713,87
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	115,94	0,00	0,00	1,53	117,47	0,00	117,47
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	2.186,06	0,00	0,00	128,28	2.314,34	0,00	2.314,34
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	81,65	0,00	0,00	4,74	86,39	0,00	86,39
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	1.825,21	0,00	0,00	212,36	2.037,57	0,00	2.037,57
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	2.165,39	0,00	0,00	104,56	2.269,95	0,00	2.269,95
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	6.066,09	0,00	0,00	96,97	6.163,06	0,00	6.163,06
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.325,96	0,00	0,00	35,22	2.361,18	0,00	2.361,18
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	1.487,89	0,00	0,00	124,73	1.612,62	0,00	1.612,62
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	268,18	0,00	0,00	0,06	268,24	0,00	268,24
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	455,71	0,00	0,00	14,35	470,06	0,00	470,06
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	5.339,09	0,00	0,00	466,11	5.805,20	0,00	5.805,20
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Cofinanciamento	0,00	1.571,15	0,00	0,00	141,91	1.713,06	0,00	1.713,06
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	618,33	0,00	0,00	40,52	658,85	0,00	658,85
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	54.477,50	0,00	0,00	6.085,73	60.563,23	0,00	60.563,23
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	2.819,68	0,00	0,00	282,54	3.102,22	0,00	3.102,22
<b>4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>66.614,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.961,32</b>	<b>78.576,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.576,18</b>
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	66.045,47	0,00	0,00	11.918,91	77.964,38	0,00	77.964,38
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	569,39	0,00	0,00	42,41	611,80	0,00	611,80
<b>4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,96</b>	<b>148.469,08</b>	<b>0,00</b>	<b>148.469,08</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
<b>4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>141.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,96</b>	<b>148.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.292,00</b>
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	141.023,04	0,00	0,00	7.268,96	148.292,00	0,00	148.292,00
<b>4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.891,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>
<b>4.16.00.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.891,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>
4.16.00.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	116.729,32	0,00	0,00	0,00	116.729,32	0,00	116.729,32
<b>4.16.00.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>2.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,99</b>
4.16.00.13.02.01.00.00 Serviços de Venda de Editais	0,00	1.161,99	0,00	0,00	1.361,00	2.522,99	0,00	2.522,99
<b>4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.611.501,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.948,10</b>	<b>28.889.449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.889.449,59</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.611.501,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.948,10</b>	<b>28.889.449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.889.449,59</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314.549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.340,95</b>	<b>11.348.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348.890,17</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707.873,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.410,72</b>	<b>8.443.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.283,91</b>
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	6.919.366,30	0,00	0,00	657.369,43	7.576.735,73	0,00	7.576.735,73
4.17.21.01.04.00.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	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 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	33.865,41	0,00	0,00	22.565,54	56.430,95	0,00	56.430,95
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	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 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	176.945,63	0,00	0,00	46.779,97	223.725,60	0,00	223.725,60
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	55.883,97	0,00	0,00	8.695,78	64.579,75	0,00	64.579,75
<b>4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.495,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.377,88</b>	<b>86.873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.873,45</b>
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	77.495,57	0,00	0,00	9.377,88	86.873,45	0,00	86.873,45
<b>4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.997,63</b>	<b>2.003.378,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.378,43</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>306.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	272.720,00	0,00	0,00	34.090,00	306.810,00	0,00	306.810,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>891.859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.217,00</b>	<b>1.009.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.076,48</b>
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	103.900,00	0,00	0,00	13.900,00	117.800,00	0,00	117.800,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	245.185,20	0,00	0,00	31.788,90	276.974,10	0,00	276.974,10
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estratégica	0,00	21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	406.410,00	0,00	0,00	53.475,00	459.885,00	0,00	459.885,00
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	11.356,80	0,00	0,00	1.673,10	13.029,90	0,00	13.029,90
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	103.695,00	0,00	0,00	13.380,00	117.075,00	0,00	117.075,00
4.17.21.33.11.34.00.00 Compensação de Especificidades Regionais	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48
<b>4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>437.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.091,97</b>	<b>493.082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>493.082,46</b>
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatória	0,00	437.990,49	0,00	0,00	55.091,97	493.082,46	0,00	493.082,46
<b>4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>131.232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598,66</b>	<b>142.831,49</b>	<b>0,00</b>	<b>142.831,49</b>
4.17.21.33.13.01.00.00 Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmissíveis	0,00	9.426,60	0,00	0,00	0,00	9.426,60	0,00	9.426,60



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)	0,00	36.117,28	0,00	0,00	4.514,66	40.631,94	0,00	40.631,94
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	2.737,80	0,00	0,00	304,20	3.042,00	0,00	3.042,00
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	52.018,20	0,00	0,00	5.779,80	57.798,00	0,00	57.798,00
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	3.886,20	0,00	0,00	777,24	4.663,44	0,00	4.663,44
4.17.21.33.13.13.00.00	Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	0,00	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 vigilancia e	0,00	21.670,37	0,00	0,00	0,00	21.670,37	0,00	21.670,37
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	2.004,84	0,00	0,00	222,76	2.227,60	0,00	2.227,60
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,00</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	51.578,00	0,00	0,00	0,00	51.578,00	0,00	51.578,00
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>143.835,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>151.835,16</b>	<b>0,00</b>	<b>151.835,16</b>
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	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	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	17.625,64	0,00	0,00	0,00	17.625,64	0,00	17.625,64
4.17.21.34.10.00.00.00	Transferencias Programa Pro Jovem	0,00	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 Vinculos SCFV	0,00	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	0,00	1.739,52	0,00	0,00	0,00	1.739,52	0,00	1.739,52
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>561.126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.699,93</b>	<b>619.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>619.826,11</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	245.689,68	0,00	0,00	29.318,86	275.008,54	0,00	275.008,54
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>119.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,60</b>	<b>139.185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.185,20</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	37.108,80	0,00	0,00	6.184,80	43.293,60	0,00	43.293,60
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.162,40	0,00	0,00	360,40	2.522,80	0,00	2.522,80
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.689,60	0,00	0,00	281,60	1.971,20	0,00	1.971,20
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	50.974,80	0,00	0,00	8.495,80	59.470,60	0,00	59.470,60
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	26.521,20	0,00	0,00	4.420,20	30.941,40	0,00	30.941,40
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	844,80	0,00	0,00	140,80	985,60	0,00	985,60
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,47</b>	<b>66.482,29</b>	<b>0,00</b>	<b>66.482,29</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	56.984,82	0,00	0,00	9.497,47	66.482,29	0,00	66.482,29
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	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	0,00	38.838,32	0,00	0,00	4.854,79	43.693,11	0,00	43.693,11
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641.529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.971,58</b>	<b>13.536.501,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.536.501,44</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.500,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.922,15</b>	<b>12.503.422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.422,74</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	8.503.358,54	0,00	0,00	1.432.150,92	9.935.509,46	0,00	9.935.509,46



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.22.01.02.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.348.093,49	0,00	0,00	113.016,65	1.461.110,14	0,00	1.461.110,14
4.17.22.01.04.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	58.991,37	0,00	0,00	8.447,27	67.438,64	0,00	67.438,64
4.17.22.01.55.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	889.057,19	0,00	0,00	150.307,31	1.039.364,50	0,00	1.039.364,50
<b>4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>345.500,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.175,80</b>	<b>360.676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>360.676,67</b>
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	15.175,80	18.166,31	0,00	18.166,31
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
<b>4.17.22.34.00.00.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,71</b>	<b>3.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,35</b>
4.17.22.34.03.00.00.00 Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	3.559,64	0,00	0,00	105,71	3.665,35	0,00	3.665,35
<b>4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>492.968,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.767,92</b>	<b>668.736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>668.736,68</b>
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	437.930,00	0,00	0,00	175.767,92	613.697,92	0,00	613.697,92
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
<b>4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.635,57</b>	<b>4.004.057,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004.057,98</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.635,57</b>	<b>4.004.057,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004.057,98</b>
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.655.422,41	0,00	0,00	348.635,57	4.004.057,98	0,00	4.004.057,98
<b>4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>749.625,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.606,91</b>	<b>782.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>782.232,59</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,79</b>	<b>158.202,89</b>	<b>0,00</b>	<b>158.202,89</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,37</b>	<b>18.908,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908,35</b>
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	8.576,78	0,00	0,00	1.697,93	10.274,71	0,00	10.274,71
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	1.330,31	0,00	0,00	10,98	1.341,29	0,00	1.341,29
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	3.835,24	0,00	0,00	530,88	4.366,12	0,00	4.366,12
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	350,26	0,00	0,00	73,25	423,51	0,00	423,51
<b>4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,33</b>	<b>2.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,72</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,33</b>	<b>2.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,72</b>
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	2.102,39	0,00	0,00	400,33	2.502,72	0,00	2.502,72
<b>4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT/</b>	<b>0,00</b>	<b>135.194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,42</b>	<b>139.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139.294,54</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	95.498,13	0,00	0,00	2.891,63	98.389,76	0,00	98.389,76
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	9.196,85	0,00	0,00	0,00	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	4.008,28	0,00	0,00	45,00	4.053,28	0,00	4.053,28
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	14.538,02	0,00	0,00	542,99	15.081,01	0,00	15.081,01
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	11.952,84	0,00	0,00	620,80	12.573,64	0,00	12.573,64



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.369,88	0,00	0,00	894,40	10.264,28	0,00	10.264,28
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> RESTITUIÇÕES	0,00	9.369,88	0,00	0,00	894,40	10.264,28	0,00	10.264,28
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.369,88	0,00	0,00	894,40	10.264,28	0,00	10.264,28
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	9.369,88	0,00	0,00	894,40	10.264,28	0,00	10.264,28
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	429.809,18	0,00	0,00	14.058,82	443.868,00	0,00	443.868,00
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b> REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	429.809,18	0,00	0,00	14.058,82	443.868,00	0,00	443.868,00
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	296.078,85	0,00	0,00	8.973,76	305.052,61	0,00	305.052,61
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	48.741,84	0,00	0,00	0,00	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	14.924,86	0,00	0,00	180,00	15.104,86	0,00	15.104,86
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	38.185,11	0,00	0,00	3.253,93	41.439,04	0,00	41.439,04
<b>4.19.31.99.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	31.878,52	0,00	0,00	1.651,13	33.529,65	0,00	33.529,65
<b>4.19.31.99.02.00.00.00</b> REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	31.878,52	0,00	0,00	1.651,13	33.529,65	0,00	33.529,65
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	31.818,52	0,00	0,00	1.651,13	33.469,65	0,00	33.469,65
<b>4.19.90.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DIVERSAS	0,00	159.057,52	0,00	0,00	10.839,90	169.897,42	0,00	169.897,42
<b>4.19.90.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS	0,00	159.057,52	0,00	0,00	10.839,90	169.897,42	0,00	169.897,42
<b>4.19.90.99.99.00.00.00</b> DIVERSAS RECEITAS	0,00	159.057,52	0,00	0,00	10.839,90	169.897,42	0,00	169.897,42
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	137.338,92	0,00	0,00	10.339,62	147.678,54	0,00	147.678,54
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	21.718,60	0,00	0,00	500,28	22.218,88	0,00	22.218,88
<b>4.20.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.934.448,62	0,00	0,00	261.052,80	4.195.501,42	0,00	4.195.501,42
<b>4.22.00.00.00.00.00.00</b> ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
<b>4.22.10.00.00.00.00.00</b> 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
<b>4.24.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.859.848,62	0,00	0,00	261.052,80	4.120.901,42	0,00	4.120.901,42
<b>4.24.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	3.859.848,62	0,00	0,00	261.052,80	4.120.901,42	0,00	4.120.901,42
<b>4.24.71.00.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.859.848,62	0,00	0,00	261.052,80	4.120.901,42	0,00	4.120.901,42
<b>4.24.71.01.00.00.00.00</b> 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
<b>4.24.71.02.00.00.00.00</b> Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	762.943,51	0,00	0,00	0,00	762.943,51	0,00	762.943,51
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	497.689,29	0,00	0,00	0,00	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 Cecília Meireles	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
<b>4.24.71.05.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE OBRAS	0,00	1.415.646,84	0,00	0,00	88.590,00	1.504.236,84	0,00	1.504.236,84
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
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	88.590,00	236.240,00	0,00	236.240,00
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.462,80</b>	<b>1.459.962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.962,80</b>
4.24.71.99.07.00.00.00	Convenio Min.Integ.Nacional\Ponte Rio Cedro	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	Transf. de Conv. N° 798900/13 (Urbanização e Revit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	172.462,80	972.462,80	0,00	972.462,80
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.858.039,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.864,74</b>	<b>-4.319.904,41</b>	<b>4.319.904,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>489.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.873,37</b>	<b>-505.209,37</b>	<b>505.209,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA</b>	<b>463.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.868,78</b>	<b>-471.248,87</b>	<b>471.248,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E</b>	<b>463.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.868,78</b>	<b>-471.248,87</b>	<b>471.248,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.02.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE</b>	<b>463.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.868,78</b>	<b>-471.248,87</b>	<b>471.248,87</b>	<b>0,00</b>
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	463.380,09	0,00	0,00	0,00	-7.868,78	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria	25.955,91	0,00	0,00	0,00	-8.004,59	-33.960,50	33.960,50	0,00
<b>4.97.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.358.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.991,37</b>	<b>-3.804.502,22</b>	<b>3.804.502,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI</b>	<b>3.358.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.991,37</b>	<b>-3.804.502,22</b>	<b>3.804.502,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.398.413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.957,91</b>	<b>-1.535.371,53</b>	<b>1.535.371,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN</b>	<b>1.390.646,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.986,96</b>	<b>-1.526.632,98</b>	<b>1.526.632,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.02.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU</b>	<b>1.383.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.473,87</b>	<b>-1.515.346,88</b>	<b>1.515.346,88</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.383.873,01	0,00	0,00	0,00	-131.473,87	-1.515.346,88	1.515.346,88	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	6.773,01	0,00	0,00	0,00	-4.513,09	-11.286,10	11.286,10	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$	7.767,60	0,00	0,00	0,00	-970,95	-8.738,55	8.738,55	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>1.960.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.033,46</b>	<b>-2.269.130,69</b>	<b>2.269.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES</b>	<b>1.960.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.033,46</b>	<b>-2.269.130,69</b>	<b>2.269.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN</b>	<b>1.700.671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.430,16</b>	<b>-1.987.101,69</b>	<b>1.987.101,69</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.700.671,53	0,00	0,00	0,00	-286.430,16	-1.987.101,69	1.987.101,69	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVJ	259.425,70	0,00	0,00	0,00	-22.603,30	-282.029,00	282.029,00	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.35.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.35.04.00.00.00	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
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>1.600.353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.277,28</b>	<b>3.175.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>2.624.630,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO ORCAMENTARIO</b>	<b>1.469.652,72</b>	<b>0,00</b>	<b>153.992,57</b>	<b>1.623.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.645,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INTERFERENCIAS PASSIVAS</b>	<b>1.086.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.222.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.499,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.086.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.222.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.499,97</b>	<b>0,00</b>



