



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 1 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	76.112.522,81	0,00	8.194.260,35	83.682.318,99	8.014.915,59	77.492.323,42	76.291.867,57	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	10.406.886,24	0,00	7.573.929,42	77.149.958,56	7.955.921,85	75.479.981,65	10.024.893,81	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	10.406.886,24	0,00	7.569.747,68	77.097.707,54	7.951.740,11	75.427.730,63	10.024.893,81	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.406.886,24	0,00	7.569.747,68	77.097.707,54	7.951.740,11	75.427.730,63	10.024.893,81	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	255.919,48	1.017.921,32	255.919,48	1.017.921,32	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	255.919,48	1.017.921,32	255.919,48	1.017.921,32	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS	10.406.886,24	0,00	7.313.828,20	76.079.786,22	7.695.820,63	74.409.809,31	10.024.893,81	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.375.569,45	0,00	6.271.742,78	59.823.890,15	6.552.949,85	59.319.877,48	2.094.362,38	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.373.367,20	0,00	6.216.326,05	58.607.786,95	6.495.379,57	58.103.789,86	2.094.313,68	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	90,17	0,00	595.995,91	7.299.937,57	596.054,83	7.845.343,93	31,25	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	90,17	0,00	595.995,91	7.299.937,57	596.054,83	7.845.343,93	31,25	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	902,08	0,00	842.748,80	8.901.504,12	839.439,45	8.897.293,26	4.211,43	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	9,13	0,00	838.862,29	8.862.505,19	834.660,00	8.858.294,34	4.211,42	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	892,95	0,00	3.886,51	38.998,93	4.779,45	38.998,92	0,01	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	446,34	0,00	91.598,16	1.261.515,54	92.010,00	1.266.332,77	34,50	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	446,34	0,00	91.598,16	1.261.515,54	92.010,00	1.266.332,77	34,50	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	2.371.928,61	0,00	4.685.983,18	41.144.829,72	4.967.875,29	40.094.819,90	2.090.036,50	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	16.154,04	0,00	459.391,37	513.696,74	474.248,36	512.399,69	1.297,05	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	6.408,54	0,00	489.287,75	2.929.989,80	491.356,68	2.929.369,68	4.339,61	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.888,92	0,00	939.844,34	7.270.899,82	937.213,54	7.295.734,17	5.519,72	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.123,02	0,00	111.425,32	1.054.503,98	114.338,46	1.055.547,35	1.209,88	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	70.364,53	0,00	408,91	53.523,68	3.926,00	4.132,03	66.847,44	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.1	0,01	0,00	0,00	118.052,62	0,00	118.052,61	0,01	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	1.212,99	0,00	41.504,27	331.127,74	42.711,00	331.464,99	6,26	0,00
1.11.12.01.01.99.08.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMA	2.522,99	0,00	2,11	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 7	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	0,00	0,00	9.497,02	104.344,63	9.497,02	104.344,63	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	1.619,64	0,00	2.470,38	24.689,26	4.090,02	24.689,26	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00 BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179	32.271,16	0,00	822,07	33.093,23	0,00	0,00	33.093,23	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00 BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	75.750,37	0,00	208,01	75.958,38	41.010,00	41.010,00	34.948,38	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	26,71	0,00	22.739,28	87.521,75	22.765,38	87.521,14	0,61	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.720.968,13	0,00	131.763,86	1.340.683,61	592,20	13.728,53	1.852.139,79	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	337.985,66	0,00	278,12	1.384.162,89	338.263,78	1.534.663,78	0,00	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	58,07	0,00	20.743,64	79.573,78	20.801,71	79.582,46	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	1.887,36	0,00	57.470,62	281.535,12	59.354,61	281.531,75	3,37	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	85.532,08	0,00	1.150.582,89	10.622.058,23	1.151.189,20	10.620.501,26	84.925,77	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	9.053,75	0,00	1.128.159,62	11.542.221,28	1.134.980,47	11.548.749,42	2.232,90	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	899,25	0,00	0,69	283.437,46	0,00	358.113,95	899,94	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	2.201,39	0,00	119.382,91	2.998.046,65	121.536,86	3.081.313,52	47,44	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	2.202,25	0,00	55.416,73	1.216.103,20	57.570,28	1.216.087,62	48,70	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	2.202,25	0,00	55.416,73	1.216.103,20	57.570,28	1.216.087,62	48,70	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	8.031.316,79	0,00	1.042.085,42	16.255.896,07	1.142.870,78	15.089.931,83	7.930.531,43	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	5.044.719,01	0,00	225.196,01	6.032.301,86	460.539,05	5.324.339,29	4.809.375,97	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	3.134.567,91	0,00	47.495,31	3.245.214,19	84.611,25	2.126.727,12	3.097.451,97	0,00
1.11.12.03.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010	506.725,23	0,00	1.993,93	508.719,16	0,00	0,00	508.719,16	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 64700	98.123,98	0,00	386,11	253.123,97	0,00	154.613,88	98.510,09	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	50.175,77	0,00	235,32	24.043,37	0,00	87.551,37	50.411,09	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	0,00	0,00	0,00	157.204,01	0,00	330.532,69	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	0,00	0,00	0,00	229.591,08	0,00	397.040,46	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.127,51	0,00	3.892,49	22.624,24	1.537,55	15.552,52	26.482,45	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	2.896,12	0,00	6,77	19.213,02	1.946,00	38.081,38	956,89	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	1.929,91	0,00	16.750,06	90.999,73	10.329,36	108.600,26	8.350,61	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	38.331,94	0,00	8.617,43	122.299,09	25.259,18	176.106,82	21.690,19	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	0,85	0,00	0,00	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	335,87	0,00	1,04	432,44	0,00	208,23	336,91	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	42.332,00	0,00	3.370,93	23.144,86	7.111,26	40.685,01	38.591,67	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 1	602.427,97	0,00	3.008,66	605.436,63	0,00	0,00	605.436,63	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	380.433,08	0,00	1.784,33	30.492,68	0,00	522.249,68	382.217,41	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	6.189,29	0,00	30,78	353,30	0,00	0,00	6.220,07	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	59.322,76	0,00	233,43	3.406,20	0,00	0,00	59.556,19	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	365.238,73	0,00	1.040,92	74.015,66	0,00	0,00	366.279,65	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	143.341,55	0,00	442,01	143.783,56	34.836,31	34.836,31	108.947,25	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 1	778.127,09	0,00	3.885,86	782.012,95	0,00	0,00	782.012,95	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	4.525,30	0,00	1.735,63	14.942,32	3.591,59	25.620,39	2.669,34	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.765,10	0,00	38,02	696,87	0,00	0,00	16.803,12	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	246,88	0,00	1,20	13,21	0,00	0,00	248,08	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	12.970,98	0,00	40,39	20.377,37	0,00	7.366,00	13.011,37	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 3 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	538.427,97	0,00	28.781,92	1.513.432,93	214.093,58	1.899.141,42	353.116,31	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	0,00	0,00	0,00	26.765,99	0,00	53.354,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	9.234,17	0,00	43,31	505,79	0,00	0,00	9.277,48	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	196.608,25	0,00	14.959,39	183.507,44	20.945,00	81.334,59	190.622,64	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	24.042,57	0,00	5.027,61	20.006,41	9.942,83	38.186,97	19.127,35	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	232.694,91	0,00	616,24	1.040.105,82	167.460,55	1.407.048,36	65.850,60	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.040,78	0,00	5,20	59,51	0,00	0,00	1.045,98	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	10.047,37	0,00	1.296,39	8.230,07	2.531,54	15.675,12	8.812,22	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	10.737,84	0,00	33,43	39.213,49	0,00	50.762,07	10.771,27	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	36.062,65	0,00	6.710,64	24.372,69	13.213,66	43.909,08	29.559,63	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.710,45	0,00	88,56	1.120,73	0,00	0,00	17.799,01	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	246,19	0,00	1,15	133,10	0,00	6.626,23	247,34	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.494,77	0,00	5,88	8.931,83	0,00	238.953,26	1.500,65	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.370.228,36	0,00	148.912,90	1.264.722,91	161.834,22	1.059.517,49	1.357.307,04	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.340.468,75	0,00	148.827,53	1.263.045,85	161.834,22	1.059.517,49	1.327.462,06	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	29.759,61	0,00	85,37	1.677,06	0,00	0,00	29.844,98	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.404.808,53	0,00	298.487,41	4.087.673,19	194.893,41	4.016.598,43	2.508.402,53	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	738.910,03	0,00	293.299,52	3.955.560,33	194.893,41	3.724.454,96	837.316,14	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	39.276,57	0,00	119,80	241.491,42	68,75	218.538,15	39.327,62	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.079,67	0,00	9,25	168,43	0,00	0,00	4.088,92	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.031,88	0,00	4,61	83,14	0,00	0,00	2.036,49	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	81.078,95	0,00	6.956,24	159.278,79	7.480,87	122.217,65	80.554,32	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.446,41	0,00	19,15	349,76	0,00	0,00	8.465,56	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	55.770,57	0,00	2.733,35	9.757,32	5.217,33	20.954,55	53.286,59	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	402.063,58	0,00	155.325,23	1.640.489,32	114.812,07	1.301.183,80	442.576,74	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	257,39	0,00	14.564,34	66.430,36	11.371,46	63.668,17	3.450,27	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.737,37	0,00	101,95	1.618,15	0,00	0,00	32.839,32	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	49.318,14	0,00	55.221,08	570.357,80	55.942,93	543.432,86	48.596,29	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. QUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.869,55	0,00	8,78	159,70	0,00	0,00	3.878,33	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Qualificação de UBS - Ampliação	25.782,44	0,00	58,48	1.070,54	0,00	0,00	25.840,92	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	25.793,10	0,00	117,71	1.417,25	0,00	0,00	25.910,81	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	5.316,44	0,00	5.659,97	415.251,21	0,00	425.470,96	10.976,41	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 4 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.508,07	0,00	52.393,04	551.131,14	0,00	563.174,72	53.901,11	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17,86	0,00	0,05	17.290,41	0,00	35.654,83	17,91	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	2,56	233.460,68	0,00	383.809,04	278,55	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	53,31	0,00	0,17	3,02	0,00	0,00	53,48	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.208,41	0,00	3,76	696,99	0,00	1.295,33	1.212,17	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.665.898,50	0,00	5.187,89	132.112,86	0,00	292.143,47	1.671.086,39	0,00
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	315.442,80	0,00	982,34	15.591,75	0,00	0,00	316.425,14	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	943.706,82	0,00	2.938,86	46.645,68	0,00	0,00	946.645,68	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	104.856,31	0,00	326,54	5.182,85	0,00	0,00	105.182,85	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	0,00	0,00	0,00	49.770,59	0,00	292.143,47	0,00	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	288.682,73	0,00	899,01	14.269,05	0,00	0,00	289.581,74	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.209,84	0,00	41,14	652,94	0,00	0,00	13.250,98	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	581.789,25	0,00	516.402,00	6.132.051,02	487.438,32	5.746.684,11	610.752,93	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	284.659,82	0,00	456.059,74	4.660.155,09	379.560,55	4.340.126,03	361.159,01	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	284.659,82	0,00	456.059,74	4.660.155,09	379.560,55	4.340.126,03	361.159,01	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	56.098,71	0,00	20.024,17	160.653,36	61.505,77	152.861,56	14.617,11	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	85,57	0,00	0,00	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	56.013,14	0,00	20.024,17	160.649,40	61.505,77	152.861,56	14.531,54	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	241.030,72	0,00	40.318,09	1.311.242,57	46.372,00	1.253.696,52	234.976,81	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	2.215,79	0,00	6,41	693.201,77	374,63	769.737,88	1.847,57	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	2,63	0,00	9.497,84	76.817,10	9.369,91	76.766,15	130,56	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	149.517,22	0,00	29.951,36	310.765,10	35.405,67	242.042,14	144.062,91	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	88.513,52	0,00	422,25	228.176,57	0,00	161.024,64	88.935,77	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	781,56	0,00	440,23	794,92	1.221,79	1.221,79	0,00	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
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	0,00	0,00	2.000,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	4.181,74	52.251,02	4.181,74	52.251,02	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.181,74	52.251,02	4.181,74	52.251,02	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4.181,74	52.251,02	4.181,74	52.251,02	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.019,55	20.666,69	2.019,55	20.666,69	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.019,55	20.666,69	2.019,55	20.666,69	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 5 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	2.162,19	31.584,33	2.162,19	31.584,33	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.162,19	31.584,33	2.162,19	31.584,33	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	33.493.814,47	0,00	620.330,93	6.532.360,43	58.993,74	2.012.341,77	34.055.151,66	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	4.237.292,25	0,00	521.419,41	5.628.996,37	0,00	1.421.501,85	4.758.711,66	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	521.419,41	5.628.996,37	0,00	870.284,71	4.758.711,66	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	4.237.292,25	0,00	521.419,41	5.628.996,37	0,00	870.284,71	4.758.711,66	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.237.292,25	0,00	521.419,41	5.628.996,37	0,00	870.284,71	4.758.711,66	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.237.292,25	0,00	521.419,41	5.628.996,37	0,00	870.284,71	4.758.711,66	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.647.558,68	0,00	0,00	0,00	24.657,36	425.802,68	3.622.901,32	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.647.558,68	0,00	0,00	0,00	24.657,36	425.802,68	3.622.901,32	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.647.558,68	0,00	0,00	0,00	24.657,36	425.802,68	3.622.901,32	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.647.558,68	0,00	0,00	0,00	24.657,36	425.802,68	3.622.901,32	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.647.558,68	0,00	0,00	0,00	24.657,36	425.802,68	3.622.901,32	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.608.963,54	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	25.673.538,68	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	26.061.928,46	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	26.126.503,60	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.061.928,46	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	26.126.503,60	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	12.387.549,62	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	12.452.124,76	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	12.387.549,62	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	12.452.124,76	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	12.387.549,62	0,00	98.911,52	903.364,06	34.336,38	165.037,24	12.452.124,76	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 Outubro/2017

Página.: 6 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	69.585.958,07	4.080.772,41	39.170.389,49	4.167.181,49	39.657.431,11	0,00	69.672.367,15
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.608.703,60	4.080.772,41	38.944.865,99	4.167.181,49	38.680.138,90	0,00	2.695.112,68
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	278.500,95	320.279,25	2.340.883,83	253.230,13	2.478.801,92	0,00	211.451,83
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	278.500,95	320.279,25	2.340.883,83	253.230,13	2.478.801,92	0,00	211.451,83
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	204.967,21	184.610,65	1.641.670,95	191.095,27	1.853.122,78	0,00	211.451,83
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	86.427,57	86.427,57	746.628,60	95.916,11	842.544,71	0,00	95.916,11
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.948,50	1.948,50	13.888,59	2.779,87	16.668,46	0,00	2.779,87
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.090,95	25.090,95	230.366,04	29.609,15	259.975,19	0,00	29.609,15
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	21.989,38	21.989,38	189.428,24	22.853,05	212.281,29	0,00	22.853,05
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	14.277,24	14.277,24	125.767,08	15.397,13	141.164,21	0,00	15.397,13
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	23.121,50	23.121,50	187.178,65	25.276,91	212.455,56	0,00	25.276,91
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	30.422,05	30.422,05	273.500,13	26.008,33	299.508,46	0,00	26.008,33
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.587,48	1.587,48	16.521,51	1.848,85	18.370,36	0,00	1.848,85
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	9.029,32	9.029,32	75.412,61	5.377,10	80.789,71	0,00	5.377,10
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.095,29	5.095,29	41.499,23	4.853,94	46.353,17	0,00	4.853,94
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.659,51	2.659,51	22.277,08	2.703,49	24.980,57	0,00	2.703,49
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.050,45	12.050,45	117.789,70	11.224,95	129.014,65	0,00	11.224,95
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	10.274,84	1.028,31	10.274,84	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	88.117,59	66.732,72	611.267,38	68.142,52	700.794,77	0,00	89.527,39
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.792,90	2.792,90	29.633,77	2.792,90	32.426,67	0,00	2.792,90
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	21.384,87	0,00	18.063,27	540,75	39.988,89	0,00	21.925,62
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	21.384,87	0,00	18.063,27	540,75	39.988,89	0,00	21.925,62
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	62.781,42	62.781,42	537.231,42	63.831,47	601.062,89	0,00	63.831,47
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	1.158,40	1.158,40	26.338,92	977,40	27.316,32	0,00	977,40
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	73.533,74	133.831,32	679.698,60	60.297,58	606.164,86	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	46.847,24	462.420,04	46.847,24	462.420,04	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	29.536,15	267.642,16	29.536,15	267.642,16	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	17.311,09	194.777,88	17.311,09	194.777,88	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	13.450,34	143.744,82	13.450,34	143.744,82	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	9.811,26	87.972,98	9.811,26	87.972,98	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	3.639,08	55.771,84	3.639,08	55.771,84	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	73.533,74	73.533,74	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	73.533,74	73.533,74	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	1.837,28	19.514,28	1.837,28	19.514,28	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.837,28	19.514,28	1.837,28	19.514,28	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.330.202,65	3.760.493,16	36.603.982,16	3.913.951,36	36.201.336,98	0,00	2.483.660,85
2.13.00.00.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	27.837,28	295.590,42	27.837,28	323.427,70	0,00	27.837,28
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	27.837,28	295.590,42	27.837,28	323.427,70	0,00	27.837,28
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.674.997,17	3.714.995,88	34.031.793,91	3.886.114,08	35.877.909,28	0,00	1.846.115,37
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.672.396,65	3.671.305,09	33.665.558,70	3.842.811,29	35.509.461,55	0,00	1.843.902,85
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	387.999,59	1.741.498,59	15.573.232,35	1.690.188,51	15.909.921,86	0,00	336.689,51
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	224.371,92	1.576.972,85	14.190.677,20	1.511.732,17	14.349.808,44	0,00	159.131,24
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	154.878,16	1.504.988,59	13.531.787,49	1.448.884,54	13.630.561,60	0,00	98.774,11
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	69.493,76	71.984,26	658.889,71	62.847,63	719.246,84	0,00	60.357,13
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	163.627,67	164.525,74	1.382.555,15	178.456,34	1.560.113,42	0,00	177.558,27
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	163.627,67	164.525,74	1.382.555,15	178.456,34	1.560.113,42	0,00	177.558,27
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.284.397,06	1.886.471,24	17.719.214,05	2.109.287,52	19.226.427,39	0,00	1.507.213,34
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.284.397,06	1.886.471,24	17.719.214,05	2.109.287,52	19.226.427,39	0,00	1.507.213,34
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	754.478,59	416.000,76	5.526.278,59	615.767,48	6.480.523,90	0,00	954.245,31
2.13.11.03.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artistic	0,00	0,00	2.099,00	24.005,81	26.969,00	48.875,81	0,00	24.870,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	5.750,10	5.334,10	6.517,80	2.905,21	9.839,01	0,00	3.321,21
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	218.858,00	218.858,00	1.936.335,16	218.858,00	2.155.193,16	0,00	218.858,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.500,00	22.932,33	161.749,30	22.932,33	169.249,30	0,00	7.500,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.955,62	38.825,36	403.319,34	39.225,36	413.674,96	0,00	10.355,62
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	126.575,45	396.100,28	4.721.599,68	436.682,16	4.888.757,01	0,00	167.157,33
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	23.471,67	242.756,83	23.471,67	242.756,83	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	42.121,06	658.860,75	3.510.501,63	616.739,69	3.510.501,63	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	119.158,24	97.163,89	782.458,19	98.911,52	903.364,06	0,00	120.905,87
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	6.825,10	359.533,09	6.825,10	359.533,09	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	8.608,26	75.494,30	8.608,26	75.494,30	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	6.745,26	65.434,10	6.745,26	65.434,10	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.745,26	65.434,10	6.745,26	65.434,10	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	1.863,00	10.060,20	1.863,00	10.060,20	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	1.863,00	10.060,20	1.863,00	10.060,20	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	34.727,00	297.618,00	34.727,00	297.618,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.727,00	297.618,00	34.727,00	297.618,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	34.727,00	297.618,00	34.727,00	297.618,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.600,52	43.690,79	366.235,21	43.302,79	368.447,73	0,00	2.212,52
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.600,52	43.690,79	366.235,21	43.302,79	368.447,73	0,00	2.212,52
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.600,52	43.690,79	366.235,21	43.302,79	368.447,73	0,00	2.212,52
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	2.600,52	43.690,79	366.235,21	43.302,79	368.447,73	0,00	2.212,52
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	627.368,20	17.660,00	2.276.597,83	0,00	0,00	0,00	609.708,20
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.04.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	627.368,20	17.660,00	1.914.014,50	0,00	0,00	0,00	609.708,20
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	627.368,20	17.660,00	1.914.014,50	0,00	0,00	0,00	609.708,20
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	17.660,00	17.760,80	0,00	0,00	0,00	119.373,93
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	430.207,91	0,00	1.896.253,70	0,00	0,00	0,00	430.207,91
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	32.182.522,15	0,00	3.913.951,36	36.201.336,98	0,00	104.863,47	36.096.473,51	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.355.620,23	0,00	3.103.916,08	31.564.399,78	0,00	104.863,47	31.459.536,31	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.218.769,83	0,00	1.690.188,51	15.909.921,86	0,00	963,52	15.908.958,34	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 9 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.218.769,83	0,00	1.690.188,51	15.909.921,86	0,00	963,52	15.908.958,34	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180.713,54	0,00	1.448.884,54	13.630.561,60	0,00	963,52	13.629.598,08	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.075.233,09	0,00	895.235,19	8.970.468,28	0,00	0,00	8.970.468,28	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	2.957.258,63	0,00	308.430,73	3.266.652,88	0,00	963,52	3.265.689,36	0,00
3.31.90.11.03.00.00.00 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	46.851,14	0,00	14.915,33	61.766,47	0,00	0,00	61.766,47	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.280,41	0,00	446,00	3.726,41	0,00	0,00	3.726,41	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	149.616,21	0,00	52.845,94	202.462,15	0,00	0,00	202.462,15	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00 CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	24.235,44	0,00	5.832,18	30.067,62	0,00	0,00	30.067,62	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.253,11	0,00	3.084,37	12.337,48	0,00	0,00	12.337,48	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	56.243,69	0,00	18.616,81	74.860,50	0,00	0,00	74.860,50	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	22.874,43	0,00	1.146,04	24.020,47	0,00	0,00	24.020,47	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	125.141,33	0,00	25.299,07	150.440,40	0,00	0,00	150.440,40	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	459.040,06	0,00	88.979,73	548.019,79	0,00	0,00	548.019,79	0,00
3.31.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.118,69	0,00	1.118,69	2.237,38	0,00	0,00	2.237,38	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.797,35	0,00	8.769,08	53.566,43	0,00	0,00	53.566,43	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	59.770,50	0,00	24.165,38	83.935,88	0,00	0,00	83.935,88	0,00
3.31.90.11.61.00.00.00	4.811,26	0,00	0,00	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
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.399,21	0,00	62.847,63	719.246,84	0,00	0,00	719.246,84	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	656.399,21	0,00	62.847,63	719.246,84	0,00	0,00	719.246,84	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.381.657,08	0,00	178.456,34	1.560.113,42	0,00	0,00	1.560.113,42	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.657,08	0,00	178.456,34	1.560.113,42	0,00	0,00	1.560.113,42	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.381.657,08	0,00	178.456,34	1.560.113,42	0,00	0,00	1.560.113,42	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	25.148,31	0,00	8.567,27	33.715,58	0,00	0,00	33.715,58	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%	320.518,75	0,00	40.190,01	360.708,76	0,00	0,00	360.708,76	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	207.057,25	0,00	27.128,49	234.185,74	0,00	0,00	234.185,74	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	400.248,77	0,00	52.514,90	452.763,67	0,00	0,00	452.763,67	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	419.598,15	0,00	50.055,67	469.653,82	0,00	0,00	469.653,82	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.136.850,40	0,00	1.413.727,57	15.654.477,92	0,00	103.899,95	15.550.577,97	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	58.688,84	0,00	6.745,26	65.434,10	0,00	0,00	65.434,10	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	58.688,84	0,00	6.745,26	65.434,10	0,00	0,00	65.434,10	0,00
3.33.50.43.01.00.00.00 INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	58.688,84	0,00	6.745,26	65.434,10	0,00	0,00	65.434,10	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	303.787,62	0,00	29.760,28	333.547,90	0,00	0,00	333.547,90	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.197,20	0,00	1.863,00	10.060,20	0,00	0,00	10.060,20	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	8.197,20	0,00	1.863,00	10.060,20	0,00	0,00	10.060,20	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.590,42	0,00	27.897,28	323.487,70	0,00	0,00	323.487,70	0,00
3.33.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚE	295.590,42	0,00	27.897,28	323.487,70	0,00	0,00	323.487,70	0,00
3.33.71.70.01.00.00.00 TRANSFERENCIA PARA CONSORICIOS PUBLICOS	295.590,42	0,00	27.897,28	323.487,70	0,00	0,00	323.487,70	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.774.373,94	0,00	1.377.222,03	15.255.495,92	0,00	103.899,95	15.151.595,97	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	262.891,00	0,00	34.727,00	297.618,00	0,00	0,00	297.618,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	235.023,00	0,00	32.454,00	267.477,00	0,00	0,00	267.477,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	27.868,00	0,00	2.273,00	30.141,00	0,00	0,00	30.141,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.734.836,99	0,00	520.601,87	6.256.670,85	0,00	1.231,99	6.255.438,86	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.131.801,63	0,00	203.733,71	2.335.535,34	0,00	0,00	2.335.535,34	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.864.717,05	0,00	202.172,03	2.066.889,08	0,00	0,00	2.066.889,08	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	172.660,15	0,00	445,50	173.105,65	0,00	0,00	173.105,65	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	94.424,43	0,00	1.116,18	95.540,61	0,00	0,00	95.540,61	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	28.133,24	0,00	0,00	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	623.043,72	0,00	78.053,49	701.317,50	0,00	220,29	701.097,21	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	324.647,86	0,00	38.027,19	362.675,05	0,00	0,00	362.675,05	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	220.700,76	0,00	37.400,95	258.101,71	0,00	0,00	258.101,71	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	103.947,10	0,00	626,24	104.573,34	0,00	0,00	104.573,34	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	16.063,70	0,00	9,00	16.072,70	0,00	0,00	16.072,70	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.375,20	0,00	33.726,07	66.101,27	0,00	0,00	66.101,27	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.945,77	0,00	6.662,71	138.608,48	0,00	0,00	138.608,48	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.665,15	0,00	0,00	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	19.258,85	0,00	9.365,16	28.624,01	0,00	0,00	28.624,01	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	112.630,16	0,00	5.620,78	118.250,94	0,00	0,00	118.250,94	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.373,32	0,00	6.842,12	51.215,44	0,00	0,00	51.215,44	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	138.830,02	0,00	645,66	139.475,68	0,00	0,00	139.475,68	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134.088,08	0,00	33.438,29	168.538,07	0,00	1.011,70	167.526,37	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.433,79	0,00	833,37	14.267,16	0,00	0,00	14.267,16	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	19.034,35	0,00	1.344,35	20.378,70	0,00	0,00	20.378,70	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	181.289,56	0,00	29.597,97	210.887,53	0,00	0,00	210.887,53	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	966.134,44	0,00	45.760,30	1.011.894,74	0,00	0,00	1.011.894,74	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	95.820,20	0,00	10.777,55	106.597,75	0,00	0,00	106.597,75	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	46.539,11	0,00	381,92	46.921,03	0,00	0,00	46.921,03	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	353.723,33	0,00	531,79	354.255,12	0,00	0,00	354.255,12	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	7.419,39	0,00	134,85	7.554,24	0,00	0,00	7.554,24	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	39.042,00	0,00	1.294,55	40.336,55	0,00	0,00	40.336,55	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	149.376,40	0,00	14.504,09	163.880,49	0,00	0,00	163.880,49	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECAO	48.516,39	0,00	0,00	48.516,39	0,00	0,00	48.516,39	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	8.720,66	0,00	0,00	8.720,66	0,00	0,00	8.720,66	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	2.686,49	0,00	84,48	2.770,97	0,00	0,00	2.770,97	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	339,77	27.315,62	0,00	0,00	27.315,62	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	13.129,86	0,00	2.099,53	15.229,39	0,00	0,00	15.229,39	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00 CONCHA HIDRÁULICA	9.617,63	0,00	0,00	9.617,63	0,00	0,00	9.617,63	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	154.086,57	0,00	15.611,77	169.698,34	0,00	0,00	169.698,34	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.	460.535,68	0,00	12.320,00	472.855,68	0,00	0,00	472.855,68	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.305,06	0,00	398,70	21.703,76	0,00	0,00	21.703,76	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	123.702,00	0,00	14.223,00	137.925,00	0,00	0,00	137.925,00	0,00
3.33.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC.	21.906,81	0,00	26.969,00	48.875,81	0,00	0,00	48.875,81	0,00
3.33.90.31.01.00.00.00 PREMIOS	14.406,81	0,00	26.969,00	41.375,81	0,00	0,00	41.375,81	0,00
3.33.90.31.02.00.00.00 CONDECORACOES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.933,80	0,00	2.905,21	9.839,01	0,00	0,00	9.839,01	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	6.793,80	0,00	2.349,21	9.143,01	0,00	0,00	9.143,01	0,00
3.33.90.33.03.00.00.00 LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERV	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	
3.33.90.33.09.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	140,00	0,00	278,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.936.335,16	0,00	218.858,00	2.155.193,16	0,00	0,00	2.155.193,16	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.936.335,16	0,00	218.858,00	2.155.193,16	0,00	0,00	2.155.193,16	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.316,97	0,00	22.932,33	169.249,30	0,00	0,00	169.249,30	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TÉCNICA	64.464,50	0,00	8.642,33	73.106,83	0,00	0,00	73.106,83	0,00
3.33.90.35.01.02.00.00		64.464,50	0,00	8.642,33	73.106,83	0,00	0,00	73.106,83	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	75.062,47	0,00	14.290,00	89.352,47	0,00	0,00	89.352,47	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
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	374.449,60	0,00	39.225,36	413.674,96	0,00	0,00	413.674,96	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.922,58	0,00	13.946,68	139.869,26	0,00	0,00	139.869,26	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	18.045,60	0,00	3.448,20	21.493,80	0,00	0,00	21.493,80	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.358,60	0,00	12.974,48	112.333,08	0,00	0,00	112.333,08	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.700,00	0,00	8.600,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	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	3.430,00	0,00	0,00	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	49.743,67	0,00	0,00	49.743,67	0,00	0,00	49.743,67	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	SERVICO 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	11.822,54	0,00	256,00	12.078,54	0,00	0,00	12.078,54	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
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.349.406,89	0,00	436.653,57	4.888.728,42	0,00	102.667,96	4.786.060,46	0,00
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	737.425,80	0,00	108.929,23	947.751,59	0,00	101.396,56	846.355,03	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	12.749,72	0,00	581,56	13.331,28	0,00	0,00	13.331,28	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115.125,90	0,00	26.412,80	142.810,10	0,00	1.271,40	141.538,70	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.998,13	0,00	1.000,00	55.998,13	0,00	0,00	55.998,13	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	69.782,37	0,00	12.321,00	82.103,37	0,00	0,00	82.103,37	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	144.269,66	0,00	9.289,00	153.558,66	0,00	0,00	153.558,66	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	545.770,93	0,00	24.620,25	570.391,18	0,00	0,00	570.391,18	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	36.446,66	0,00	13.685,34	50.132,00	0,00	0,00	50.132,00	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	124.151,84	0,00	4.000,00	128.151,84	0,00	0,00	128.151,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	119.044,20	0,00	5.180,00	124.224,20	0,00	0,00	124.224,20	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	33.433,27	0,00	1.196,31	34.629,58	0,00	0,00	34.629,58	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	570.994,53	0,00	79.377,07	650.371,60	0,00	0,00	650.371,60	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	121.139,27	0,00	13.250,14	134.389,41	0,00	0,00	134.389,41	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	20.950,00	0,00	0,00	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	517.969,92	0,00	58.308,82	576.278,74	0,00	0,00	576.278,74	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	32.411,49	0,00	8.027,17	40.438,66	0,00	0,00	40.438,66	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	145.918,86	0,00	13.478,20	159.397,06	0,00	0,00	159.397,06	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	1.141,13	66.419,58	0,00	0,00	66.419,58	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	27.047,74	0,00	9.571,69	36.619,43	0,00	0,00	36.619,43	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	8.320,01	0,00	456,15	8.776,16	0,00	0,00	8.776,16	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	151.320,98	0,00	2.299,73	153.620,71	0,00	0,00	153.620,71	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	73.006,03	0,00	11.347,55	84.353,58	0,00	0,00	84.353,58	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34.802,00	0,00	4.590,00	39.392,00	0,00	0,00	39.392,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	113.493,71	0,00	14.073,00	127.566,71	0,00	0,00	127.566,71	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	47.216,91	0,00	0,00	47.216,91	0,00	0,00	47.216,91	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	26.363,26	0,00	0,00	26.363,26	0,00	0,00	26.363,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	70.490,43	0,00	5.069,19	75.559,62	0,00	0,00	75.559,62	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	245.311,60	0,00	4.956,64	250.268,24	0,00	0,00	250.268,24	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	9.438,00	0,00	3.470,00	12.908,00	0,00	0,00	12.908,00	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	7.969,00	0,00	21,60	7.990,60	0,00	0,00	7.990,60	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	219.285,16	0,00	23.471,67	242.756,83	0,00	0,00	242.756,83	0,00
3.33.90.41.03.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	10.385,92	0,00	830,00	11.215,92	0,00	0,00	11.215,92	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.41.04.00.00.00 CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	88.245,09	0,00	13.550,92	101.796,01	0,00	0,00	101.796,01	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	120.654,15	0,00	9.090,75	129.744,90	0,00	0,00	129.744,90	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.144,94	0,00	43.302,79	368.447,73	0,00	0,00	368.447,73	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	298.202,51	0,00	40.350,27	338.552,78	0,00	0,00	338.552,78	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	26.942,43	0,00	2.952,52	29.894,95	0,00	0,00	29.894,95	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00
3.33.90.92.08.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00 CONTRIBUICOES	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	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
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.707,99	0,00	7.575,23	360.283,22	0,00	0,00	360.283,22	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	7.127,05	0,00	7.575,23	14.702,28	0,00	0,00	14.702,28	0,00
3.33.90.93.03.00.00.00 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	345.580,94	0,00	0,00	345.580,94	0,00	0,00	345.580,94	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.826.901,92	0,00	810.035,28	4.636.937,20	0,00	0,00	4.636.937,20	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.826.901,92	0,00	810.035,28	4.636.937,20	0,00	0,00	4.636.937,20	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.826.901,92	0,00	810.035,28	4.636.937,20	0,00	0,00	4.636.937,20	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.687,44	0,00	94.384,07	223.071,51	0,00	0,00	223.071,51	0,00
3.44.90.30.24.00.00.00	128.687,44	0,00	68.788,39	197.475,83	0,00	0,00	197.475,83	0,00
3.44.90.30.33.00.00.00	0,00	0,00	25.595,68	25.595,68	0,00	0,00	25.595,68	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.893.761,94	0,00	616.739,69	3.510.501,63	0,00	0,00	3.510.501,63	0,00
3.44.90.51.04.00.00.00 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	0,00	161.834,22	161.834,22	0,00	0,00	161.834,22	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	2.380.752,31	0,00	303.422,30	2.684.174,61	0,00	0,00	2.684.174,61	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00 INSTALACOES	63.660,45	0,00	95.524,72	159.185,17	0,00	0,00	159.185,17	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	449.349,18	0,00	55.958,45	505.307,63	0,00	0,00	505.307,63	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.452,54	0,00	98.911,52	903.364,06	0,00	0,00	903.364,06	0,00
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	8.680,00	11.359,00	0,00	0,00	11.359,00	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	11.725,40	0,00	3.200,00	14.925,40	0,00	0,00	14.925,40	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.812,40	0,00	3.796,00	53.608,40	0,00	0,00	53.608,40	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	61.236,34	0,00	35.525,52	96.761,86	0,00	0,00	96.761,86	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 ESCRITOR	52.506,00	0,00	0,00	52.506,00	0,00	0,00	52.506,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	
3.44.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	43.708,25	0,00	0,00	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	2.526,00	12.400,40	0,00	0,00	12.400,40	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	376.150,00	0,00	41.010,00	417.160,00	0,00	0,00	417.160,00	0,00
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	129.997,94	0,00	4.174,00	134.171,94	0,00	0,00	134.171,94	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	35.806.307,63	0,00	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	0,00	39.387.690,81
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	35.930.710,62	0,00	0,00	4.022.967,55	39.953.678,17	0,00	39.953.678,17
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.508.539,55	0,00	0,00	364.192,49	5.872.732,04	0,00	5.872.732,04
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	4.720.713,42	0,00	0,00	342.709,29	5.063.422,71	0,00	5.063.422,71
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	3.193.990,64	0,00	0,00	170.810,80	3.364.801,44	0,00	3.364.801,44
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.236.123,45	0,00	0,00	66.884,88	2.303.008,33	0,00	2.303.008,33
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.236.123,45	0,00	0,00	66.884,88	2.303.008,33	0,00	2.303.008,33
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	476.651,25	0,00	0,00	57.688,46	534.339,71	0,00	534.339,71
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	476.651,25	0,00	0,00	57.688,46	534.339,71	0,00	534.339,71
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	481.215,94	0,00	0,00	46.237,46	527.453,40	0,00	527.453,40
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	481.215,94	0,00	0,00	46.237,46	527.453,40	0,00	527.453,40
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.526.722,78	0,00	0,00	171.898,49	1.698.621,27	0,00	1.698.621,27
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.526.722,78	0,00	0,00	171.898,49	1.698.621,27	0,00	1.698.621,27
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.237.556,19	0,00	0,00	130.396,32	1.367.952,51	0,00	1.367.952,51
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	289.166,59	0,00	0,00	41.502,17	330.668,76	0,00	330.668,76
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	600.680,19	0,00	0,00	16.095,10	616.775,29	0,00	616.775,29
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	545.827,61	0,00	0,00	12.406,19	558.233,80	0,00	558.233,80
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	364.398,37	0,00	0,00	2.252,56	366.650,93	0,00	366.650,93
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	114.274,87	0,00	0,00	4.230,55	118.505,42	0,00	118.505,42
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	26.844,29	0,00	0,00	3.358,32	30.202,61	0,00	30.202,61
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	24.634,66	0,00	0,00	777,72	25.412,38	0,00	25.412,38
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	6.569,78	0,00	0,00	635,98	7.205,76	0,00	7.205,76
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	3.791,26	0,00	0,00	1.151,06	4.942,32	0,00	4.942,32
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	3.791,26	0,00	0,00	1.151,06	4.942,32	0,00	4.942,32
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.852,58	0,00	0,00	3.688,91	58.541,49	0,00	58.541,49
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	54.852,58	0,00	0,00	3.688,91	58.541,49	0,00	58.541,49
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	54.852,58	0,00	0,00	3.688,91	58.541,49	0,00	58.541,49
4.11.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	187.145,94	0,00	0,00	5.388,10	192.534,04	0,00	192.534,04
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	187.145,94	0,00	0,00	5.388,10	192.534,04	0,00	192.534,04



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 16 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.126,54	0,00	0,00	14.392,56	176.519,10	0,00	176.519,10
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	162.126,54	0,00	0,00	14.392,56	176.519,10	0,00	176.519,10
4.12.30.55.00.00.00.00	COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	162.126,54	0,00	0,00	14.392,56	176.519,10	0,00	176.519,10
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	469.110,04	0,00	0,00	45.552,48	514.662,52	0,00	514.662,52
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	469.110,04	0,00	0,00	45.552,48	514.662,52	0,00	514.662,52
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	469.110,04	0,00	0,00	45.552,48	514.662,52	0,00	514.662,52
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	320.640,96	0,00	0,00	30.424,60	351.065,56	0,00	351.065,56
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.218,91	0,00	0,00	1.202,96	16.421,87	0,00	16.421,87
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	15.218,91	0,00	0,00	1.202,96	16.421,87	0,00	16.421,87
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	8.008,52	0,00	0,00	1.650,00	9.658,52	0,00	9.658,52
4.13.25.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	104.659,87	0,00	0,00	7.078,94	111.738,81	0,00	111.738,81
4.13.25.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14,41	0,00	0,00	6,12	20,53	0,00	20,53
4.13.25.01.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.354,79	0,00	0,00	140,57	1.495,36	0,00	1.495,36
4.13.25.01.08.00.00.00	Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	352,96	0,00	0,00	0,37	353,33	0,00	353,33
4.13.25.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.335,61	0,00	0,00	723,61	11.059,22	0,00	11.059,22
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.490,02	0,00	0,00	49,72	1.539,74	0,00	1.539,74
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	8.399,99	0,00	0,00	334,00	8.733,99	0,00	8.733,99
4.13.25.01.12.00.00.00	Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	1.972,39	0,00	0,00	423,79	2.396,18	0,00	2.396,18
4.13.25.01.14.00.00.00	Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	713,87	0,00	0,00	34,58	748,45	0,00	748,45
4.13.25.01.15.00.00.00	Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	117,47	0,00	0,00	0,17	117,64	0,00	117,64
4.13.25.01.16.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	2.314,34	0,00	0,00	103,81	2.418,15	0,00	2.418,15
4.13.25.01.17.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	86,39	0,00	0,00	3,76	90,15	0,00	90,15
4.13.25.01.18.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	2.037,57	0,00	0,00	186,78	2.224,35	0,00	2.224,35
4.13.25.01.19.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	2.269,95	0,00	0,00	129,11	2.399,06	0,00	2.399,06
4.13.25.01.20.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	6.163,06	0,00	0,00	121,80	6.284,86	0,00	6.284,86
4.13.25.01.21.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.361,18	0,00	0,00	33,18	2.394,36	0,00	2.394,36
4.13.25.01.22.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	1.612,62	0,00	0,00	119,80	1.732,42	0,00	1.732,42
4.13.25.01.23.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	268,24	0,00	0,00	0,05	268,29	0,00	268,29
4.13.25.01.24.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	470,06	0,00	0,00	11,85	481,91	0,00	481,91
4.13.25.01.25.00.00.00	Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	5.805,20	0,00	0,00	454,27	6.259,47	0,00	6.259,47
4.13.25.01.26.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	1.713,06	0,00	0,00	112,39	1.825,45	0,00	1.825,45
4.13.25.01.27.00.00.00	Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	658,85	0,00	0,00	0,00	658,85	0,00	658,85
4.13.25.01.28.00.00.00	Rend. Vinc. FETHAB	0,00	60.563,23	0,00	0,00	5.956,06	66.519,29	0,00	66.519,29
4.13.25.01.29.00.00.00	Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	3.102,22	0,00	0,00	249,37	3.351,59	0,00	3.351,59
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	78.576,18	0,00	0,00	11.297,54	89.873,72	0,00	89.873,72



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 17 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	77.964,38	0,00	0,00	11.256,40	89.220,78	0,00	89.220,78
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	611,80	0,00	0,00	41,14	652,94	0,00	652,94
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	148.469,08	0,00	0,00	15.127,88	163.596,96	0,00	163.596,96
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
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	148.292,00	0,00	0,00	15.127,88	163.419,88	0,00	163.419,88
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	148.292,00	0,00	0,00	15.127,88	163.419,88	0,00	163.419,88
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	119.252,31	0,00	0,00	0,00	119.252,31	0,00	119.252,31
4.16.00.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	119.252,31	0,00	0,00	0,00	119.252,31	0,00	119.252,31
4.16.00.13.01.00.00.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICO	0,00	116.729,32	0,00	0,00	0,00	116.729,32	0,00	116.729,32
4.16.00.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	2.522,99	0,00	0,00	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99
4.16.00.13.02.01.00.00 Serviços de Venda de Editais	0,00	2.522,99	0,00	0,00	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.889.449,59	0,00	0,00	3.487.805,67	32.377.255,26	0,00	32.377.255,26
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	28.889.449,59	0,00	0,00	3.487.805,67	32.377.255,26	0,00	32.377.255,26
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.348.890,17	0,00	0,00	1.733.715,98	13.082.606,15	0,00	13.082.606,15
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	8.443.283,91	0,00	0,00	1.414.443,32	9.857.727,23	0,00	9.857.727,23
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	7.576.735,73	0,00	0,00	744.987,21	8.321.722,94	0,00	8.321.722,94
4.17.21.01.04.00.00.00 Apoio Financeiro aos Municipios - 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 Territor	0,00	56.430,95	0,00	0,00	568.547,70	624.978,65	0,00	624.978,65
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	20.708,04	78.784,59	0,00	78.784,59
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	223.725,60	0,00	0,00	57.462,14	281.187,74	0,00	281.187,74
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	64.579,75	0,00	0,00	22.738,23	87.317,98	0,00	87.317,98
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	86.873,45	0,00	0,00	9.497,02	96.370,47	0,00	96.370,47
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	86.873,45	0,00	0,00	9.497,02	96.370,47	0,00	96.370,47
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	2.003.378,43	0,00	0,00	226.227,59	2.229.606,02	0,00	2.229.606,02
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.009.076,48	0,00	0,00	116.203,00	1.125.279,48	0,00	1.125.279,48
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	117.800,00	0,00	0,00	13.900,00	131.700,00	0,00	131.700,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	276.974,10	0,00	0,00	30.825,60	307.799,70	0,00	307.799,70
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	459.885,00	0,00	0,00	53.475,00	513.360,00	0,00	513.360,00
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	13.029,90	0,00	0,00	1.622,40	14.652,30	0,00	14.652,30
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	117.075,00	0,00	0,00	13.380,00	130.455,00	0,00	130.455,00
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
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	493.082,46	0,00	0,00	55.091,97	548.174,43	0,00	548.174,43



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 18 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	493.082,46	0,00	0,00	55.091,97	548.174,43	0,00	548.174,43
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	142.831,49	0,00	0,00	6.284,40	149.115,89	0,00	149.115,89
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	9.426,60	0,00	0,00	6.284,40	15.711,00	0,00	15.711,00
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	40.631,94	0,00	0,00	0,00	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	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	57.798,00	0,00	0,00	0,00	57.798,00	0,00	57.798,00
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	4.663,44	0,00	0,00	0,00	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	2.227,60	0,00	0,00	0,00	2.227,60	0,00	2.227,60
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	51.578,00	0,00	0,00	14.558,22	66.136,22	0,00	66.136,22
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	51.578,00	0,00	0,00	14.558,22	66.136,22	0,00	66.136,22
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	151.835,16	0,00	0,00	19.815,10	171.650,26	0,00	171.650,26
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	56.000,00	0,00	0,00	16.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	17.625,64	0,00	0,00	3.815,10	21.440,74	0,00	21.440,74
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
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	619.826,11	0,00	0,00	58.878,16	678.704,27	0,00	678.704,27
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	275.008,54	0,00	0,00	29.497,09	304.505,63	0,00	304.505,63
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
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	139.185,20	0,00	0,00	19.883,60	159.068,80	0,00	159.068,80
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	43.293,60	0,00	0,00	6.184,80	49.478,40	0,00	49.478,40
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.522,80	0,00	0,00	360,40	2.883,20	0,00	2.883,20
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.971,20	0,00	0,00	281,60	2.252,80	0,00	2.252,80
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	59.470,60	0,00	0,00	8.495,80	67.966,40	0,00	67.966,40
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	30.941,40	0,00	0,00	4.420,20	35.361,60	0,00	35.361,60
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	985,60	0,00	0,00	140,80	1.126,40	0,00	1.126,40
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	66.482,29	0,00	0,00	9.497,47	75.979,76	0,00	75.979,76
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	66.482,29	0,00	0,00	9.497,47	75.979,76	0,00	75.979,76
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	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	43.693,11	0,00	0,00	4.854,79	48.547,90	0,00	48.547,90



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
4.17.22.00.00.00.00.00	0,00	13.536.501,44	0,00	0,00	1.303.447,52	14.839.948,96	0,00	14.839.948,96
4.17.22.01.00.00.00.00	0,00	12.503.422,74	0,00	0,00	1.303.330,53	13.806.753,27	0,00	13.806.753,27
4.17.22.01.01.00.00.00	0,00	9.935.509,46	0,00	0,00	1.036.994,72	10.972.504,18	0,00	10.972.504,18
4.17.22.01.02.00.00.00	0,00	1.461.110,14	0,00	0,00	114.479,75	1.575.589,89	0,00	1.575.589,89
4.17.22.01.04.00.00.00	0,00	67.438,64	0,00	0,00	8.984,59	76.423,23	0,00	76.423,23
4.17.22.01.55.00.00.00	0,00	1.039.364,50	0,00	0,00	142.871,47	1.182.235,97	0,00	1.182.235,97
4.17.22.33.00.00.00.00	0,00	360.676,67	0,00	0,00	0,00	360.676,67	0,00	360.676,67
4.17.22.33.01.00.00.00	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	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	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	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	0,00	18.166,31	0,00	0,00	0,00	18.166,31	0,00	18.166,31
4.17.22.33.06.00.00.00	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	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	73.475,46	0,00	73.475,46
4.17.22.34.00.00.00.00	0,00	3.665,35	0,00	0,00	116,99	3.782,34	0,00	3.782,34
4.17.22.34.03.00.00.00	0,00	3.665,35	0,00	0,00	116,99	3.782,34	0,00	3.782,34
4.17.22.35.00.00.00.00	0,00	668.736,68	0,00	0,00	0,00	668.736,68	0,00	668.736,68
4.17.22.35.01.00.00.00	0,00	613.697,92	0,00	0,00	0,00	613.697,92	0,00	613.697,92
4.17.22.35.02.00.00.00	0,00	55.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	0,00	55.038,76
4.17.24.00.00.00.00.00	0,00	4.004.057,98	0,00	0,00	450.642,17	4.454.700,15	0,00	4.454.700,15
4.17.24.01.00.00.00.00	0,00	4.004.057,98	0,00	0,00	450.642,17	4.454.700,15	0,00	4.454.700,15
4.17.24.01.01.00.00.00	0,00	4.004.057,98	0,00	0,00	450.642,17	4.454.700,15	0,00	4.454.700,15
4.19.00.00.00.00.00.00	0,00	782.232,59	0,00	0,00	111.024,35	893.256,94	0,00	893.256,94
4.19.10.00.00.00.00.00	0,00	158.202,89	0,00	0,00	10.814,77	169.017,66	0,00	169.017,66
4.19.11.00.00.00.00.00	0,00	18.908,35	0,00	0,00	4.274,16	23.182,51	0,00	23.182,51
4.19.11.38.00.00.00.00	0,00	10.274,71	0,00	0,00	3.495,75	13.770,46	0,00	13.770,46
4.19.11.40.00.00.00.00	0,00	1.341,29	0,00	0,00	78,28	1.419,57	0,00	1.419,57
4.19.11.41.00.00.00.00	0,00	4.366,12	0,00	0,00	200,81	4.566,93	0,00	4.566,93
4.19.11.98.00.00.00.00	0,00	423,51	0,00	0,00	161,67	585,18	0,00	585,18
4.19.11.99.00.00.00.00	0,00	2.502,72	0,00	0,00	337,65	2.840,37	0,00	2.840,37
4.19.11.99.02.00.00.00	0,00	2.502,72	0,00	0,00	337,65	2.840,37	0,00	2.840,37
4.19.11.99.02.02.00.00	0,00	2.502,72	0,00	0,00	337,65	2.840,37	0,00	2.840,37
4.19.13.00.00.00.00.00	0,00	139.294,54	0,00	0,00	6.540,61	145.835,15	0,00	145.835,15
4.19.13.11.00.00.00.00	0,00	98.389,76	0,00	0,00	4.212,89	102.602,65	0,00	102.602,65
4.19.13.13.00.00.00.00	0,00	9.196,85	0,00	0,00	618,60	9.815,45	0,00	9.815,45



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	4.053,28	0,00	0,00	91,80	4.145,08	0,00	4.145,08
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	15.081,01	0,00	0,00	990,39	16.071,40	0,00	16.071,40
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	12.573,64	0,00	0,00	626,93	13.200,57	0,00	13.200,57
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.264,28	0,00	0,00	74.759,74	85.024,02	0,00	85.024,02
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	10.264,28	0,00	0,00	74.759,74	85.024,02	0,00	85.024,02
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.264,28	0,00	0,00	74.759,74	85.024,02	0,00	85.024,02
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	10.264,28	0,00	0,00	74.759,74	85.024,02	0,00	85.024,02
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	443.868,00	0,00	0,00	18.116,75	461.984,75	0,00	461.984,75
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	443.868,00	0,00	0,00	18.116,75	461.984,75	0,00	461.984,75
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	305.052,61	0,00	0,00	10.871,91	315.924,52	0,00	315.924,52
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	48.741,84	0,00	0,00	660,00	49.401,84	0,00	49.401,84
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	15.104,86	0,00	0,00	360,00	15.464,86	0,00	15.464,86
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	41.439,04	0,00	0,00	4.559,25	45.998,29	0,00	45.998,29
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	33.529,65	0,00	0,00	1.665,59	35.195,24	0,00	35.195,24
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	33.529,65	0,00	0,00	1.665,59	35.195,24	0,00	35.195,24
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	33.469,65	0,00	0,00	1.665,59	35.135,24	0,00	35.135,24
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	169.897,42	0,00	0,00	7.333,09	177.230,51	0,00	177.230,51
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	169.897,42	0,00	0,00	7.333,09	177.230,51	0,00	177.230,51
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	169.897,42	0,00	0,00	7.333,09	177.230,51	0,00	177.230,51
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	147.678,54	0,00	0,00	4.862,71	152.541,25	0,00	152.541,25
4.19.90.99.99.02.00.00	Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	22.218,88	0,00	0,00	2.470,38	24.689,26	0,00	24.689,26
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.195.501,42	0,00	0,00	52.388,35	4.247.889,77	0,00	4.247.889,77
4.22.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.01.00.00.00.00	Alienação de bens móveis	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.120.901,42	0,00	0,00	52.388,35	4.173.289,77	0,00	4.173.289,77
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.120.901,42	0,00	0,00	52.388,35	4.173.289,77	0,00	4.173.289,77
4.24.71.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	4.120.901,42	0,00	0,00	52.388,35	4.173.289,77	0,00	4.173.289,77
4.24.71.01.00.00.00.00	Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	393.758,27	0,00	0,00	0,00	393.758,27	0,00	393.758,27
4.24.71.01.03.00.00.00	Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	393.758,27	0,00	0,00	0,00	393.758,27	0,00	393.758,27
4.24.71.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	762.943,51	0,00	0,00	52.388,35	815.331,86	0,00	815.331,86
4.24.71.02.02.00.00.00	Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	497.689,29	0,00	0,00	52.388,35	550.077,64	0,00	550.077,64
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 21 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.24.71.02.06.00.00.00	Convenio Quadra Escola Cecilia Meireles	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
4.24.71.05.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	1.504.236,84	0,00	0,00	0,00	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
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	236.240,00	0,00	0,00	0,00	236.240,00	0,00	236.240,00
4.24.71.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	1.459.962,80	0,00	0,00	0,00	1.459.962,80	0,00	1.459.962,80
4.24.71.99.07.00.00.00	Convenio Min.Integ.NacionalPonte 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	972.462,80	0,00	0,00	0,00	972.462,80	0,00	972.462,80
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.319.904,41	0,00	0,00	0,00	-493.972,72	-4.813.877,13	4.813.877,13	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	505.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.209,37	505.209,37	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria	33.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.960,50	33.960,50	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.804.502,22	0,00	0,00	0,00	-493.972,72	-4.298.474,94	4.298.474,94	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	3.804.502,22	0,00	0,00	0,00	-493.972,72	-4.298.474,94	4.298.474,94	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.535.371,53	0,00	0,00	0,00	-263.677,89	-1.799.049,42	1.799.049,42	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.526.632,98	0,00	0,00	0,00	-262.706,94	-1.789.339,92	1.789.339,92	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.515.346,88	0,00	0,00	0,00	-148.997,41	-1.664.344,29	1.664.344,29	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.515.346,88	0,00	0,00	0,00	-148.997,41	-1.664.344,29	1.664.344,29	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	11.286,10	0,00	0,00	0,00	-113.709,53	-124.995,63	124.995,63	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	8.738,55	0,00	0,00	0,00	-970,95	-9.709,50	9.709,50	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.269.130,69	0,00	0,00	0,00	-230.294,83	-2.499.425,52	2.499.425,52	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	2.269.130,69	0,00	0,00	0,00	-230.294,83	-2.499.425,52	2.499.425,52	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.987.101,69	0,00	0,00	0,00	-207.398,93	-2.194.500,62	2.194.500,62	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.987.101,69	0,00	0,00	0,00	-207.398,93	-2.194.500,62	2.194.500,62	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	282.029,00	0,00	0,00	0,00	-22.895,90	-304.924,90	304.924,90	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	10.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	10.192,82	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00	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
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	2.624.630,86	0,00	194.827,07	3.370.675,07	0,00	551.217,14	2.819.457,93	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Página.: 22 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.623.645,29	0,00	160.490,69	1.784.135,98	0,00	0,00	1.784.135,98	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.222.499,97	0,00	135.833,33	1.358.333,30	0,00	0,00	1.358.333,30	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	401.145,32	0,00	24.657,36	425.802,68	0,00	0,00	425.802,68	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	401.145,32	0,00	24.657,36	425.802,68	0,00	0,00	425.802,68	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	401.145,32	0,00	24.657,36	425.802,68	0,00	0,00	425.802,68	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	401.145,32	0,00	24.657,36	425.802,68	0,00	0,00	425.802,68	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	401.145,32	0,00	24.657,36	425.802,68	0,00	0,00	425.802,68	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.000.985,57	0,00	34.336,38	1.586.539,09	0,00	551.217,14	1.035.321,95	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.000.985,57	0,00	34.336,38	1.586.539,09	0,00	551.217,14	1.035.321,95	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.000.985,57	0,00	34.336,38	1.586.539,09	0,00	551.217,14	1.035.321,95	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	1.000.985,57	0,00	34.336,38	1.035.321,95	0,00	0,00	1.035.321,95	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	130.700,86	0,00	34.336,38	165.037,24	0,00	0,00	165.037,24	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	130.700,86	0,00	34.336,38	165.037,24	0,00	0,00	165.037,24	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	130.700,86	0,00	34.336,38	165.037,24	0,00	0,00	165.037,24	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	870.284,71	0,00	0,00	870.284,71	0,00	0,00	870.284,71	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	870.284,71	0,00	0,00	870.284,71	0,00	0,00	870.284,71	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	5.527.410,12	0,00	2.505.801,56	620.330,93	7.736.996,14	0,00	6.147.741,05
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.936.557,29	0,00	975.472,21	620.330,93	6.532.360,43	0,00	5.556.888,22
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.936.557,29	0,00	975.472,21	620.330,93	6.532.360,43	0,00	5.556.888,22
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.936.557,29	0,00	975.472,21	620.330,93	6.532.360,43	0,00	5.556.888,22
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.936.557,29	0,00	975.472,21	620.330,93	6.532.360,43	0,00	5.556.888,22
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.936.557,29	0,00	975.472,21	620.330,93	6.532.360,43	0,00	5.556.888,22
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.237.292,25	0,00	870.284,71	521.419,41	5.628.996,37	0,00	4.758.711,66
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	699.265,04	0,00	105.187,50	98.911,52	903.364,06	0,00	798.176,56
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	699.265,04	0,00	105.187,50	98.911,52	903.364,06	0,00	798.176,56
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

Página.: 23 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
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscricao da Divida Ativa Tributaria	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	18.159,24	0,00	1.528.509,35	0,00	1.202.815,71	0,00	18.159,24
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	18.159,24	0,00	1.528.509,35	0,00	1.202.815,71	0,00	18.159,24
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	18.159,24	0,00	1.528.509,35	0,00	1.202.815,71	0,00	18.159,24
Total:	115.692.545,15	115.692.545,15	16.383.811,19	164.930.522,09	16.383.811,19	164.930.522,09	120.474.641,06	120.474.641,06

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

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