



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 1 de 24

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 MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>76.291.867,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.957,73</b>	<b>92.925.276,72</b>	<b>9.113.829,59</b>	<b>86.606.153,01</b>	<b>76.420.995,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.024.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321.902,10</b>	<b>85.471.860,66</b>	<b>8.807.347,27</b>	<b>84.287.328,92</b>	<b>9.539.448,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>10.024.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.615,38</b>	<b>85.416.322,92</b>	<b>8.804.060,55</b>	<b>84.231.791,18</b>	<b>9.539.448,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.024.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.615,38</b>	<b>85.416.322,92</b>	<b>8.804.060,55</b>	<b>84.231.791,18</b>	<b>9.539.448,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.140,97</b>	<b>1.125.062,29</b>	<b>107.140,97</b>	<b>1.125.062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	107.140,97	1.125.062,29	107.140,97	1.125.062,29	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS</b>	<b>10.024.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.474,41</b>	<b>84.291.260,63</b>	<b>8.696.919,58</b>	<b>83.106.728,89</b>	<b>9.539.448,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.094.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456.248,47</b>	<b>66.280.138,62</b>	<b>6.534.295,62</b>	<b>65.854.173,10</b>	<b>2.016.315,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>2.094.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381.285,05</b>	<b>64.989.072,00</b>	<b>6.459.283,50</b>	<b>64.563.073,36</b>	<b>2.016.315,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>613.030,44</b>	<b>7.912.968,01</b>	<b>553.057,68</b>	<b>8.398.401,61</b>	<b>60.004,01</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	31,25	0,00	613.030,44	7.912.968,01	553.057,68	8.398.401,61	60.004,01	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>4.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.664,14</b>	<b>10.142.168,26</b>	<b>1.236.968,83</b>	<b>10.134.262,09</b>	<b>7.906,74</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	4.211,42	0,00	1.236.780,30	10.099.285,49	1.236.930,00	10.095.224,34	4.061,72	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,01	0,00	3.883,84	42.882,77	38,83	39.037,75	3.845,02	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931,35</b>	<b>1.335.446,89</b>	<b>38.070,00</b>	<b>1.304.402,77</b>	<b>35.895,85</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	34,50	0,00	73.931,35	1.335.446,89	38.070,00	1.304.402,77	35.895,85	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>2.090.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.659,12</b>	<b>45.598.488,84</b>	<b>4.631.186,99</b>	<b>44.726.006,89</b>	<b>1.912.508,63</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	1.297,05	0,00	29.805,14	543.501,88	31.097,97	543.497,66	4,22	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	4.339,61	0,00	295.768,65	3.225.758,45	295.276,24	3.224.645,92	4.832,02	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.519,72	0,00	855.241,69	8.126.141,51	858.839,51	8.154.573,68	1.921,90	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.209,88	0,00	135.287,05	1.189.791,03	135.163,86	1.190.711,21	1.333,07	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	66.847,44	0,00	369,42	53.893,10	2.442,00	6.574,03	64.774,86	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	6,26	0,00	31.342,49	362.470,23	29.952,23	361.417,22	1.396,52	0,00
1.11.12.01.01.99.08.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMA	2.525,10	0,00	6,26	2.531,36	0,00	0,00	2.531,36	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. '	0,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00	49.695,18	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	10.215,23	114.559,86	9.202,13	113.546,76	1.013,10	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	0,00	0,00	837,80	25.527,06	0,00	24.689,26	837,80	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00 BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179	33.093,23	0,00	813,29	33.906,52	0,00	0,00	33.906,52	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00 BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	34.948,38	0,00	86,73	76.045,11	0,00	41.010,00	35.035,11	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,61	0,00	15.020,48	102.542,23	15.020,15	102.541,29	0,94	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00 BCO BRADESCO - 0510280-4	0,00	0,00	49.460,94	49.460,94	43.625,14	43.625,14	5.835,80	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.852.139,79	0,00	118.300,48	1.458.984,09	335.490,20	349.218,73	1.634.950,07	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,00	0,00	0,00	1.384.162,89	0,00	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 2 de 24

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
1.11.12.01.01.99.40.00	BCO DO BRASIL - CIDE	00007894-8	0,00	0,00	0,00	79.573,78	0,00	79.582,46	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO	0000	3,37	0,00	58.995,26	340.530,38	45.459,83	326.991,58	13.538,80	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO	0000	84.925,77	0,00	1.098.992,24	11.721.050,47	1.175.456,66	11.795.957,92	8.461,35	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO	00005936-6	2.232,90	0,00	1.381.828,61	12.924.049,89	1.373.595,56	12.922.344,98	10.465,95	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR		899,94	0,00	0,55	283.438,01	0,00	358.113,95	900,49	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS	00005938-2	47,44	0,00	371.286,81	3.369.333,46	280.565,51	3.361.879,03	90.768,74	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS NAO OFICIAIS</b>		<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.963,42</b>	<b>1.291.066,62</b>	<b>75.012,12</b>	<b>1.291.099,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA	005042	48,70	0,00	74.963,42	1.291.066,62	75.012,12	1.291.099,74	0,00	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>		<b>7.930.531,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.225,94</b>	<b>18.011.122,01</b>	<b>2.162.623,96</b>	<b>17.252.555,79</b>	<b>7.523.133,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>		<b>4.809.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>805.432,97</b>	<b>6.837.734,83</b>	<b>1.198.283,65</b>	<b>6.522.622,94</b>	<b>4.416.525,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>		<b>3.097.451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>238.865,03</b>	<b>3.484.079,22</b>	<b>335.108,58</b>	<b>2.461.835,70</b>	<b>3.001.208,42</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.20.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA	647010-2	508.719,16	0,00	1.664,73	510.383,89	0,00	0,00	510.383,89	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	CEF - PAVIMENTAÇÃO URBANA	647008-0	98.510,09	0,00	59.508,35	312.632,32	154.613,89	309.227,77	3.404,55	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM		50.411,09	0,00	233,73	24.277,10	0,00	87.551,37	50.644,82	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	16.7	0,00	0,00	94.500,21	251.704,22	94.500,21	425.032,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica	64700	0,00	0,00	6.743,46	236.334,54	6.743,46	403.783,92	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	17238-3	26.482,45	0,00	2.078,67	24.702,91	3.876,00	19.428,52	24.685,12	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	17239-1	956,89	0,00	16.088,39	35.301,41	2.685,88	40.767,26	14.359,40	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -		8.350,61	0,00	8.756,11	99.755,84	6.001,19	114.601,45	11.105,53	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB	1724	21.690,19	0,00	35.703,84	158.002,93	31.146,66	207.253,48	26.247,37	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	336,91	0,00	0,84	433,28	0,00	208,23	337,75	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO		38.591,67	0,00	1.825,08	24.969,94	4.849,78	45.534,79	35.566,97	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016	1	605.436,63	0,00	2.841,48	608.278,11	0,00	0,00	608.278,11	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA	0001403	382.217,41	0,00	1.792,60	32.285,28	0,00	522.249,68	384.010,01	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	6.220,07	0,00	29,17	382,47	0,00	0,00	6.249,24	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6		59.556,19	0,00	194,89	3.601,09	0,00	0,00	59.751,08	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS	00647070-6	366.279,65	0,00	1.005,95	75.021,61	0,00	0,00	367.285,60	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas	17.693-1	108.947,25	0,00	40,42	143.823,98	26.484,75	61.321,06	82.502,92	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO	828157-2016 - 1	782.012,95	0,00	3.669,85	785.682,80	0,00	0,00	785.682,80	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS	00009552-4	2.669,34	0,00	2.152,89	17.095,21	4.206,76	29.827,15	615,47	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS	00000112	16.803,12	0,00	28,30	725,17	0,00	0,00	16.831,42	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	248,08	0,00	1,16	14,37	0,00	0,00	249,24	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 3 de 24

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	
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	13.011,37	0,00	4,91	20.382,28	0,00	7.366,00	13.016,28	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>353.116,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.358,30</b>	<b>1.546.791,23</b>	<b>68.560,39</b>	<b>1.967.701,81</b>	<b>317.914,22</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	0,00	0,00	0,00	26.765,99	0,00	53.354,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	9.277,48	0,00	43,51	549,30	0,00	0,00	9.320,99	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	190.622,64	0,00	457,01	183.964,45	8.106,00	89.440,59	182.973,65	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	19.127,35	0,00	10.073,83	30.080,24	20.089,77	58.276,74	9.111,41	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	65.850,60	0,00	215,49	1.040.321,31	0,00	1.407.048,36	66.066,09	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.045,98	0,00	4,91	64,42	0,00	0,00	1.050,89	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.45	0,00	0,00	0,00	121.469,61	0,00	121.469,61	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	8.812,22	0,00	1.155,73	9.385,80	3.657,07	19.332,19	6.310,88	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	10.771,27	0,00	6.401,89	45.615,38	6.977,15	57.739,22	10.196,01	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	29.559,63	0,00	14.921,29	39.293,98	29.730,40	73.639,48	14.750,52	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.799,01	0,00	83,48	1.204,21	0,00	0,00	17.882,49	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	247,34	0,00	1,16	134,26	0,00	6.626,23	248,50	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.500,65	0,00	431.744,19	440.676,02	430.659,94	669.613,20	2.584,90	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.357.307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101.465,45</b>	<b>1.366.188,36</b>	<b>363.954,74</b>	<b>1.423.472,23</b>	<b>1.094.817,75</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.327.462,06	0,00	101.465,41	1.364.511,26	334.109,72	1.393.627,21	1.094.817,75	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	29.844,98	0,00	0,04	1.677,10	29.845,02	29.845,02	0,00	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>2.508.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>331.125,82</b>	<b>4.418.799,01</b>	<b>317.520,39</b>	<b>4.334.118,82</b>	<b>2.522.007,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>837.316,14</b>	<b>0,00</b>	<b>290.895,76</b>	<b>4.246.456,09</b>	<b>280.412,45</b>	<b>4.004.867,41</b>	<b>847.799,45</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	39.327,62	0,00	38.910,99	280.402,41	23.887,96	242.426,11	54.350,65	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.088,92	0,00	6,88	175,31	0,00	0,00	4.095,80	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62401	2.036,49	0,00	3,43	86,57	0,00	0,00	2.039,92	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	80.554,32	0,00	22.375,64	181.654,43	11.378,54	133.596,19	91.551,42	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.465,56	0,00	14,26	364,02	0,00	0,00	8.479,82	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	53.286,59	0,00	249,91	10.007,23	0,00	20.954,55	53.536,50	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	442.576,74	0,00	167.705,79	1.808.195,11	139.120,43	1.440.304,23	471.162,10	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	3.450,27	0,00	73,24	66.503,60	3.516,40	67.184,57	7,11	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.839,32	0,00	81,49	1.699,64	0,00	0,00	32.920,81	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	48.596,29	0,00	57.136,20	627.494,00	45.749,87	589.182,73	59.982,62	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.878,33	0,00	6,53	166,23	0,00	0,00	3.884,86	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.840,92	0,00	43,52	1.114,06	0,00	0,00	25.884,44	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	25.910,81	0,00	116,95	1.534,20	0,00	0,00	26.027,76	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 4 de 24

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
1.11.12.03.02.01.39.00 CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	10.976,41	0,00	35,91	415.287,12	0,00	425.470,96	11.012,32	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00 BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	53.901,11	0,00	30,08	551.161,22	52.388,35	615.563,07	1.542,84	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00 BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17,91	0,00	0,05	17.290,46	0,00	35.654,83	17,96	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00 BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	4.095,90	49.150,80	4.095,90	49.150,80	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00 BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	278,55	0,00	5,85	233.466,53	275,00	384.084,04	9,40	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	53,48	0,00	0,13	3,15	0,00	0,00	53,61	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00 BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.212,17	0,00	3,01	700,00	0,00	1.295,33	1.215,18	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00 RECURSOS VOLUNTARIOS</b>	<b>1.671.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.230,06</b>	<b>172.342,92</b>	<b>37.107,94</b>	<b>329.251,41</b>	<b>1.674.208,51</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.07.00 BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	316.425,14	0,00	548,23	16.139,98	0,00	0,00	316.973,37	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00 BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	946.645,68	0,00	1.640,13	48.285,81	0,00	0,00	948.285,81	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00 BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	105.182,85	0,00	182,24	5.365,09	0,00	0,00	105.365,09	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00 BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	0,00	0,00	37.107,94	86.878,53	37.107,94	329.251,41	0,00	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00 BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	289.581,74	0,00	718,63	14.987,68	0,00	0,00	290.300,37	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00 BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.250,98	0,00	32,89	685,83	0,00	0,00	13.283,87	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00 BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>610.752,93</b>	<b>0,00</b>	<b>618.667,15</b>	<b>6.750.718,17</b>	<b>646.819,92</b>	<b>6.393.504,03</b>	<b>582.600,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00 FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>361.159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>442.386,40</b>	<b>5.102.541,49</b>	<b>473.563,72</b>	<b>4.813.689,75</b>	<b>329.981,69</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00 BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	361.159,01	0,00	442.386,40	5.102.541,49	473.563,72	4.813.689,75	329.981,69	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00 PNAE</b>	<b>14.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.011,87</b>	<b>180.665,23</b>	<b>25.086,30</b>	<b>177.947,86</b>	<b>9.542,68</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.07.00 BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	85,57	0,00	0,48	4,44	0,00	0,00	86,05	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00 BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	14.531,54	0,00	20.011,39	180.660,79	25.086,30	177.947,86	9.456,63	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00 OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>234.976,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.268,88</b>	<b>1.467.511,45</b>	<b>148.169,90</b>	<b>1.401.866,42</b>	<b>243.075,79</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00 BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	1.847,57	0,00	114.781,10	807.982,87	113.001,59	882.739,47	3.627,08	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00 BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	130,56	0,00	9.498,07	86.315,17	9.382,04	86.148,19	246,59	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00 BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	144.062,91	0,00	30.155,79	340.920,89	24.369,46	266.411,60	149.849,24	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	88.935,77	0,00	417,11	228.593,68	0,00	161.024,64	89.352,88	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00 PDDE 13159-8	0,00	0,00	0,00	794,92	0,00	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	1.416,81	2.903,92	1.416,81	4.320,73	0,00	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00 BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00 BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	2.000,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>3.286,72</b>	<b>55.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,27</b>	<b>22.561,96</b>	<b>1.895,27</b>	<b>22.561,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 5 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.895,27	22.561,96	1.895,27	22.561,96	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,45</b>	<b>32.975,78</b>	<b>1.391,45</b>	<b>32.975,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.391,45	32.975,78	1.391,45	32.975,78	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>34.055.151,66</b>	<b>0,00</b>	<b>921.055,63</b>	<b>7.453.416,06</b>	<b>306.482,32</b>	<b>2.318.824,09</b>	<b>34.669.724,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE</b>	<b>4.758.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>418.044,93</b>	<b>6.047.041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.501,85</b>	<b>5.176.756,59</b>	<b>0,00</b>
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	4.758.711,66	0,00	418.044,93	6.047.041,30	0,00	870.284,71	5.176.756,59	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	4.758.711,66	0,00	418.044,93	6.047.041,30	0,00	870.284,71	5.176.756,59	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	4.758.711,66	0,00	418.044,93	6.047.041,30	0,00	870.284,71	5.176.756,59	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.758.711,66	0,00	418.044,93	6.047.041,30	0,00	870.284,71	5.176.756,59	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.622.901,32	0,00	0,00	0,00	306.482,32	732.285,00	3.316.419,00	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.622.901,32	0,00	0,00	0,00	306.482,32	732.285,00	3.316.419,00	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.622.901,32	0,00	0,00	0,00	306.482,32	732.285,00	3.316.419,00	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.622.901,32	0,00	0,00	0,00	306.482,32	732.285,00	3.316.419,00	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.622.901,32	0,00	0,00	0,00	306.482,32	732.285,00	3.316.419,00	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.673.538,68	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	26.176.549,38	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	26.126.503,60	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	26.629.514,30	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.126.503,60	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	26.629.514,30	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	12.452.124,76	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	12.955.135,46	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	12.452.124,76	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	12.955.135,46	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	12.452.124,76	0,00	503.010,70	1.406.374,76	0,00	165.037,24	12.955.135,46	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
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 6 de 24

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
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	30.099.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099.358,95	0,00
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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.672.367,15</b>	<b>5.076.532,95</b>	<b>44.246.922,44</b>	<b>5.031.263,50</b>	<b>44.688.694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>69.627.097,70</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.112,68</b>	<b>5.076.532,95</b>	<b>44.021.398,94</b>	<b>5.031.263,50</b>	<b>43.711.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.843,23</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.451,83</b>	<b>255.725,55</b>	<b>2.596.609,38</b>	<b>258.888,82</b>	<b>2.737.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>214.615,10</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.451,83</b>	<b>255.725,55</b>	<b>2.596.609,38</b>	<b>258.888,82</b>	<b>2.737.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>214.615,10</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.451,83</b>	<b>192.097,75</b>	<b>1.833.768,70</b>	<b>195.261,02</b>	<b>2.048.383,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214.615,10</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.916,11</b>	<b>95.916,11</b>	<b>842.544,71</b>	<b>98.863,21</b>	<b>941.407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98.863,21</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.779,87	2.779,87	16.668,46	2.866,15	19.534,61	0,00	2.866,15
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	29.609,15	29.609,15	259.975,19	31.810,03	291.785,22	0,00	31.810,03
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	22.853,05	22.853,05	212.281,29	23.317,31	235.598,60	0,00	23.317,31
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	15.397,13	15.397,13	141.164,21	14.615,74	155.779,95	0,00	14.615,74
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	25.276,91	25.276,91	212.455,56	26.253,98	238.709,54	0,00	26.253,98
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,33</b>	<b>26.008,33</b>	<b>299.508,46</b>	<b>25.082,81</b>	<b>324.591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,81</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.848,85	1.848,85	18.370,36	1.848,85	20.219,21	0,00	1.848,85
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	5.377,10	5.377,10	80.789,71	5.347,24	86.136,95	0,00	5.347,24
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	4.853,94	4.853,94	46.353,17	4.737,61	51.090,78	0,00	4.737,61
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.703,49	2.703,49	24.980,57	2.644,24	27.624,81	0,00	2.644,24
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.224,95	11.224,95	129.014,65	10.504,87	139.519,52	0,00	10.504,87
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	11.303,15	1.028,31	11.303,15	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.527,39</b>	<b>69.145,00</b>	<b>680.412,38</b>	<b>70.286,69</b>	<b>771.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.669,08</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.792,90	2.792,90	32.426,67	2.768,40	35.195,07	0,00	2.768,40
<b>2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>21.925,62</b>	<b>1.543,23</b>	<b>19.606,50</b>	<b>520,75</b>	<b>40.509,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.903,14</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	21.925,62	1.543,23	19.606,50	520,75	40.509,64	0,00	20.903,14
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	63.831,47	63.831,47	601.062,89	66.020,14	667.083,03	0,00	66.020,14
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	977,40	977,40	27.316,32	977,40	28.293,72	0,00	977,40
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.410,92</b>	<b>742.109,52</b>	<b>62.410,92</b>	<b>668.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.628,48</b>	<b>509.048,52</b>	<b>46.628,48</b>	<b>509.048,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	27.699,25	295.341,41	27.699,25	295.341,41	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	18.929,23	213.707,11	18.929,23	213.707,11	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 7 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b> ISS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,44</b>	<b>159.527,26</b>	<b>15.782,44</b>	<b>159.527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00	0,00	0,00	9.898,53	97.871,51	9.898,53	97.871,51	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	0,00	0,00	5.883,91	61.655,75	5.883,91	61.655,75	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.99.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,88</b>	<b>20.731,16</b>	<b>1.216,88</b>	<b>20.731,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.13.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.216,88	20.731,16	1.216,88	20.731,16	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>2.483.660,85</b>	<b>4.820.807,40</b>	<b>41.424.789,56</b>	<b>4.772.374,68</b>	<b>40.973.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.228,13</b>
<b>2.13.00.00.71.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>0,00</b>	<b>27.837,28</b>	<b>31.933,18</b>	<b>327.523,60</b>	<b>31.933,18</b>	<b>355.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.837,28</b>
2.13.00.00.71.70.00.00	0,00	27.837,28	31.933,18	327.523,60	31.933,18	355.360,88	0,00	27.837,28
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	<b>0,00</b>	<b>1.846.115,37</b>	<b>4.748.403,01</b>	<b>38.780.196,92</b>	<b>4.740.441,50</b>	<b>40.618.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.153,86</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b> DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>1.843.902,85</b>	<b>4.710.784,66</b>	<b>38.376.343,36</b>	<b>4.705.035,67</b>	<b>40.214.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.153,86</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b> PESSOAL A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>336.689,51</b>	<b>1.691.035,47</b>	<b>17.264.267,82</b>	<b>1.673.734,79</b>	<b>17.583.656,65</b>	<b>0,00</b>	<b>319.388,83</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA	<b>0,00</b>	<b>159.131,24</b>	<b>1.512.548,06</b>	<b>15.703.225,26</b>	<b>1.489.252,57</b>	<b>15.839.061,01</b>	<b>0,00</b>	<b>135.835,75</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	98.774,11	1.450.626,52	14.982.414,01	1.431.637,71	15.062.199,31	0,00	79.785,30
2.13.11.01.90.13.00.00	0,00	60.357,13	61.921,54	720.811,25	57.614,86	776.861,70	0,00	56.050,45
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	<b>0,00</b>	<b>177.558,27</b>	<b>178.487,41</b>	<b>1.561.042,56</b>	<b>184.482,22</b>	<b>1.744.595,64</b>	<b>0,00</b>	<b>183.553,08</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	0,00	177.558,27	178.487,41	1.561.042,56	184.482,22	1.744.595,64	0,00	183.553,08
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	<b>0,00</b>	<b>1.507.213,34</b>	<b>2.999.470,56</b>	<b>20.718.684,61</b>	<b>3.011.022,25</b>	<b>22.237.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.765,03</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>1.507.213,34</b>	<b>2.999.470,56</b>	<b>20.718.684,61</b>	<b>3.011.022,25</b>	<b>22.237.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.765,03</b>
2.13.11.03.90.30.00.00	0,00	954.245,31	880.159,52	6.406.438,11	473.329,85	6.953.853,75	0,00	547.415,64
2.13.11.03.90.31.00.00	0,00	24.870,00	24.870,00	48.875,81	0,00	48.875,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	0,00	3.321,21	3.321,21	9.839,01	0,00	9.839,01	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	0,00	218.858,00	218.858,00	2.155.193,16	218.858,00	2.374.051,16	0,00	218.858,00
2.13.11.03.90.35.00.00	0,00	7.500,00	22.932,33	184.681,63	23.347,67	192.596,97	0,00	7.915,34
2.13.11.03.90.36.00.00	0,00	10.355,62	27.430,58	430.749,92	27.030,58	440.705,54	0,00	9.955,62
2.13.11.03.90.39.00.00	0,00	167.157,33	594.512,44	5.316.112,12	578.294,56	5.467.051,57	0,00	150.939,45
2.13.11.03.90.41.00.00	0,00	0,00	16.954,59	259.711,42	16.954,59	259.711,42	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	0,00	0,00	870.117,53	4.380.619,16	888.879,94	4.399.381,57	0,00	18.762,41
2.13.11.03.90.52.00.00	0,00	120.905,87	58.998,00	841.456,19	503.010,70	1.406.374,76	0,00	564.918,57
2.13.11.03.90.92.00.00	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	0,00	0,00	281.316,36	640.849,45	281.316,36	640.849,45	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,63</b>	<b>82.940,93</b>	<b>7.446,63</b>	<b>82.940,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b> TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,76</b>	<b>70.833,86</b>	<b>5.399,76</b>	<b>70.833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.05.50.43.00.00	0,00	0,00	5.399,76	70.833,86	5.399,76	70.833,86	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 8 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>2.13.11.05.70.00.00.00</b> TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	2.046,87	12.107,07	2.046,87	12.107,07	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	2.046,87	12.107,07	2.046,87	12.107,07	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	0,00	0,00	12.832,00	310.450,00	12.832,00	310.450,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.832,00	310.450,00	12.832,00	310.450,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	12.832,00	310.450,00	12.832,00	310.450,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.212,52	37.618,35	403.853,56	35.405,83	403.853,56	0,00	0,00
<b>2.13.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.212,52	37.618,35	403.853,56	35.405,83	403.853,56	0,00	0,00
<b>2.13.12.99.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212,52	37.618,35	403.853,56	35.405,83	403.853,56	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	2.212,52	37.618,35	403.853,56	35.405,83	403.853,56	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	609.708,20	40.471,21	2.317.069,04	0,00	0,00	0,00	569.236,99
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> 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
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	609.708,20	40.471,21	1.954.485,71	0,00	0,00	0,00	569.236,99
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> A LIQUIDAR	0,00	609.708,20	40.471,21	1.954.485,71	0,00	0,00	0,00	569.236,99
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	119.373,93	0,00	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	40.471,21	1.936.724,91	0,00	0,00	0,00	389.736,70
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	0,00	34.765.432,37	0,00	225.523,50	0,00	977.292,21	0,00	34.765.432,37
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> 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
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> 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
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
<b>2.91.10.00.00.00.00.00</b> TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILID	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
<b>2.91.30.00.00.00.00.00</b> 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
<b>2.91.40.00.00.00.00.00</b> 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 OBRRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA	36.096.473,51	0,00	4.772.374,68	40.973.711,66	244.184,38	349.047,85	40.624.663,81	0,00
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	31.448.777,49	0,00	3.325.199,12	34.878.840,08	244.184,38	349.047,85	34.529.792,23	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 9 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>15.977.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.734,79</b>	<b>17.652.250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>17.651.287,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>15.977.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.734,79</b>	<b>17.652.250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>17.651.287,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>13.648.170,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.637,71</b>	<b>15.080.771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>963,52</b>	<b>15.079.807,79</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.976.620,28	0,00	900.749,03	9.877.369,31	0,00	0,00	9.877.369,31	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	3.270.864,36	0,00	268.862,18	3.540.690,06	0,00	963,52	3.539.726,54	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	61.766,47	0,00	14.843,80	76.610,27	0,00	0,00	76.610,27	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.726,41	0,00	490,60	4.217,01	0,00	0,00	4.217,01	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202.462,15	0,00	53.378,51	255.840,66	0,00	0,00	255.840,66	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00 CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	30.067,62	0,00	6.019,58	36.087,20	0,00	0,00	36.087,20	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.337,48	0,00	3.128,54	15.466,02	0,00	0,00	15.466,02	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	74.860,50	0,00	18.715,46	93.575,96	0,00	0,00	93.575,96	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	24.020,47	0,00	0,00	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	150.440,40	0,00	43.532,34	193.972,74	0,00	0,00	193.972,74	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	555.264,79	0,00	81.114,10	636.378,89	0,00	0,00	636.378,89	0,00
3.31.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.237,38	0,00	1.118,69	3.356,07	0,00	0,00	3.356,07	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.566,43	0,00	15.072,99	68.639,42	0,00	0,00	68.639,42	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	83.935,88	0,00	24.611,89	108.547,77	0,00	0,00	108.547,77	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
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>731.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.614,86</b>	<b>789.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.396,70</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	731.781,84	0,00	57.614,86	789.396,70	0,00	0,00	789.396,70	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	<b>1.597.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>184.482,22</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>1.597.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>184.482,22</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>1.597.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>184.482,22</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.082,91</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	33.715,58	0,00	8.256,72	41.972,30	0,00	0,00	41.972,30	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	392,88	0,00	113,60	506,48	0,00	0,00	506,48	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	363.293,53	0,00	38.211,56	401.505,09	0,00	0,00	401.505,09	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	234.185,74	0,00	25.990,09	260.175,83	0,00	0,00	260.175,83	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	8.692,97	0,00	4.372,52	13.065,49	0,00	0,00	13.065,49	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	487.666,17	0,00	55.507,73	543.173,90	0,00	0,00	543.173,90	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	469.653,82	0,00	52.030,00	521.683,82	0,00	0,00	521.683,82	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>15.471.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.464,33</b>	<b>17.226.589,16</b>	<b>244.184,38</b>	<b>348.084,33</b>	<b>16.878.504,83</b>	<b>0,00</b>





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 11 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58.977,94	0,00	10.560,10	69.538,04	0,00	0,00	69.538,04	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.475,68	0,00	16.134,00	155.609,68	0,00	0,00	155.609,68	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.954,25	0,00	2.280,00	10.234,25	0,00	0,00	10.234,25	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167.876,37	0,00	88.153,44	257.041,51	0,00	1.011,70	256.029,81	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.854,06	0,00	2.383,00	16.237,06	0,00	0,00	16.237,06	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	2.966,60	142.869,28	0,00	0,00	142.869,28	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	20.378,70	0,00	0,00	20.378,70	0,00	0,00	20.378,70	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	210.887,53	0,00	24.900,47	235.788,00	0,00	0,00	235.788,00	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>1.035.885,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.527,64</b>	<b>1.074.413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.413,12</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	105.121,88	0,00	2.837,03	107.958,91	0,00	0,00	107.958,91	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	46.921,03	0,00	22,80	46.943,83	0,00	0,00	46.943,83	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	364.120,12	0,00	1.220,00	365.340,12	0,00	0,00	365.340,12	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	7.554,24	0,00	0,00	7.554,24	0,00	0,00	7.554,24	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	40.336,55	0,00	0,00	40.336,55	0,00	0,00	40.336,55	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	167.055,60	0,00	9.433,12	176.488,72	0,00	0,00	176.488,72	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECAO	48.516,39	0,00	18.636,40	67.152,79	0,00	0,00	67.152,79	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	20.565,66	0,00	0,00	20.565,66	0,00	0,00	20.565,66	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	2.770,97	0,00	1.534,00	4.304,97	0,00	0,00	4.304,97	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	27.315,62	0,00	0,00	27.315,62	0,00	0,00	27.315,62	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	15.509,39	0,00	0,00	15.509,39	0,00	0,00	15.509,39	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	169.999,84	0,00	4.844,29	174.844,13	0,00	0,00	174.844,13	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	31.135,63	0,00	4.793,95	35.929,58	0,00	0,00	35.929,58	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	677,80	677,80	0,00	0,00	677,80	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.	472.855,68	0,00	19.780,00	492.635,68	0,00	0,00	492.635,68	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.193,76	0,00	3.067,50	39.261,26	0,00	0,00	39.261,26	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	150.214,91	0,00	10.870,00	161.084,91	0,00	0,00	161.084,91	0,00
<b>3.33.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC.</b>	<b>50.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025,81</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.31.01.00.00.00 PREMIOS	42.525,81	0,00	0,00	42.525,81	0,00	0,00	42.525,81	0,00
3.33.90.31.02.00.00.00 CONDECORACOES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.839,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,01</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 12 de 24

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	
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.143,01	0,00	0,00	9.143,01	0,00	0,00	9.143,01	0,00
3.33.90.33.03.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/NECESSIDADE DE SERV	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
3.33.90.33.09.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE</b>	<b>2.356.642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>249.965,50</b>	<b>2.606.607,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.607,91</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	2.356.642,41	0,00	249.965,50	2.606.607,91	0,00	0,00	2.606.607,91	0,00
<b>3.33.90.35.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>169.249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.347,67</b>	<b>192.596,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.596,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.35.01.00.00.00</b>	<b>CONSULTORIA TÉCNICA</b>	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.464,50</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.35.01.02.00.00		64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	97.994,80	0,00	23.347,67	121.342,47	0,00	0,00	121.342,47	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00		6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>427.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.030,58</b>	<b>454.620,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.620,54</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142.974,26	0,00	9.955,62	152.929,88	0,00	0,00	152.929,88	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	21.493,80	0,00	3.448,20	24.942,00	0,00	0,00	24.942,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.333,08	0,00	12.970,76	125.303,84	0,00	0,00	125.303,84	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.300,00	0,00	0,00	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.430,00	0,00	400,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	60.553,67	0,00	0,00	60.553,67	0,00	0,00	60.553,67	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO 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	12.078,54	0,00	256,00	12.334,54	0,00	0,00	12.334,54	0,00
3.33.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.33.90.36.40.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	4.023,32	0,00	0,00	4.023,32	0,00	0,00	4.023,32	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>4.270.396,54</b>	<b>0,00</b>	<b>541.437,06</b>	<b>4.914.501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.667,96</b>	<b>4.811.833,60</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	846.355,03	0,00	89.709,60	1.037.461,19	0,00	101.396,56	936.064,63	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.618,40	0,00	6.070,00	9.688,40	0,00	0,00	9.688,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.331,28	0,00	581,56	13.912,84	0,00	0,00	13.912,84	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	141.748,70	0,00	13.033,90	156.054,00	0,00	1.271,40	154.782,60	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.998,13	0,00	15.727,95	71.726,08	0,00	0,00	71.726,08	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO DE 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 LOCATÁRIO OU CESSIONA	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 13 de 24

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	
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	82.103,37	0,00	17.183,00	99.286,37	0,00	0,00	99.286,37	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	153.558,66	0,00	34.343,20	187.901,86	0,00	0,00	187.901,86	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	575.918,41	0,00	59.321,28	635.239,69	0,00	0,00	635.239,69	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	51.522,30	0,00	14.607,00	66.129,30	0,00	0,00	66.129,30	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	128.151,84	0,00	4.000,00	132.151,84	0,00	0,00	132.151,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124.224,20	0,00	7.113,00	131.337,20	0,00	0,00	131.337,20	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	34.629,58	0,00	0,00	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	185,60	6.185,60	0,00	0,00	6.185,60	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	654.625,20	0,00	75.093,91	729.719,11	0,00	0,00	729.719,11	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170.376,91	0,00	14.292,87	184.669,78	0,00	0,00	184.669,78	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
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	40.438,66	0,00	2.515,00	42.953,66	0,00	0,00	42.953,66	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	160.108,10	0,00	9.909,71	170.017,81	0,00	0,00	170.017,81	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	66.419,58	0,00	1.718,68	68.138,26	0,00	0,00	68.138,26	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	36.619,43	0,00	8.675,20	45.294,63	0,00	0,00	45.294,63	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	8.776,16	0,00	62,95	8.839,11	0,00	0,00	8.839,11	0,00
3.33.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	161.210,71	0,00	4.682,90	165.893,61	0,00	0,00	165.893,61	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	88.493,58	0,00	4.055,29	92.548,87	0,00	0,00	92.548,87	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39.392,00	0,00	4.590,00	43.982,00	0,00	0,00	43.982,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.566,71	0,00	8.269,00	135.835,71	0,00	0,00	135.835,71	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	47.962,06	0,00	7.328,00	55.290,06	0,00	0,00	55.290,06	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	75.559,62	0,00	12.910,20	88.469,82	0,00	0,00	88.469,82	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	7.062,12	0,00	5.381,81	12.443,93	0,00	0,00	12.443,93	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250.328,24	0,00	112.174,45	362.502,69	0,00	0,00	362.502,69	0,00
3.33.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	12.908,00	0,00	0,00	12.908,00	0,00	0,00	12.908,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 14 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.990,60	0,00	600,00	8.590,60	0,00	0,00	8.590,60	0,00
<b>3.33.90.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>251.483,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.954,59</b>	<b>268.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.438,26</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.03.00.00.00 CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	11.215,92	0,00	830,00	12.045,92	0,00	0,00	12.045,92	0,00
3.33.90.41.04.00.00.00 CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	102.648,80	0,00	14.077,72	116.726,52	0,00	0,00	116.726,52	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	137.618,95	0,00	2.046,87	139.665,82	0,00	0,00	139.665,82	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>382.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.405,83</b>	<b>418.286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.286,06</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	352.985,28	0,00	35.405,83	388.391,11	0,00	0,00	388.391,11	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	29.894,95	0,00	0,00	29.894,95	0,00	0,00	29.894,95	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,63</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.08.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00 CONTRIBUICOES	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.327,69	0,00	0,00	12.327,69	0,00	0,00	12.327,69	0,00
3.33.90.92.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>359.533,09</b>	<b>0,00</b>	<b>281.316,36</b>	<b>640.849,45</b>	<b>244.184,38</b>	<b>244.184,38</b>	<b>396.665,07</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	13.952,15	0,00	7.287,00	21.239,15	0,00	0,00	21.239,15	0,00
3.33.90.93.03.00.00.00 RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	345.580,94	0,00	274.029,36	619.610,30	244.184,38	244.184,38	375.425,92	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.647.696,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.175,56</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.647.696,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.175,56</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.647.696,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.175,56</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.871,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>223.071,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.284,92</b>	<b>278.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.356,43</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.30.24.00.00.00	197.475,83	0,00	36.088,16	233.563,99	0,00	0,00	233.563,99	0,00
3.44.90.30.25.00.00.00	0,00	0,00	19.196,76	19.196,76	0,00	0,00	19.196,76	0,00
3.44.90.30.33.00.00.00	25.595,68	0,00	0,00	25.595,68	0,00	0,00	25.595,68	0,00
<b>3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.510.501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>888.879,94</b>	<b>4.399.381,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.381,57</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	2.684.174,61	0,00	628.325,04	3.312.499,65	0,00	0,00	3.312.499,65	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00 INSTALACOES	159.185,17	0,00	0,00	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	667.141,85	0,00	260.554,90	927.696,75	0,00	0,00	927.696,75	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>914.122,88</b>	<b>0,00</b>	<b>503.010,70</b>	<b>1.417.133,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.133,58</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.676,24	0,00	0,00	2.676,24	0,00	0,00	2.676,24	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	11.359,00	0,00	0,00	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	14.925,40	0,00	0,00	14.925,40	0,00	0,00	14.925,40	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.013,40	0,00	187,90	59.201,30	0,00	0,00	59.201,30	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 15 de 24

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	
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	102.115,68	0,00	187,90	102.303,58	0,00	0,00	102.303,58	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.551,41	0,00	170,90	41.722,31	0,00	0,00	41.722,31	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOR	52.506,00	0,00	2.585,00	55.091,00	0,00	0,00	55.091,00	0,00
3.44.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	43.708,25	0,00	495.000,00	538.708,25	0,00	0,00	538.708,25	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	12.400,40	0,00	0,00	12.400,40	0,00	0,00	12.400,40	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	417.160,00	0,00	0,00	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	134.171,94	0,00	4.879,00	139.050,94	0,00	0,00	139.050,94	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.387.690,81</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>4.151.597,91</b>	<b>43.539.288,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.521.538,72</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.953.678,17</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>4.241.474,91</b>	<b>44.195.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.177.403,08</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.313,14</b>	<b>6.220.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.045,18</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00</b>	<b>I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.422,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.888,09</b>	<b>5.397.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.310,80</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.801,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.249,65</b>	<b>3.526.051,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.051,09</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b>	<b>Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.654,66</b>	<b>2.348.662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.662,99</b>
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.303.008,33	0,00	0,00	45.654,66	2.348.662,99	0,00	2.348.662,99
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>534.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.051,06</b>	<b>594.390,77</b>	<b>0,00</b>	<b>594.390,77</b>
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	534.339,71	0,00	0,00	60.051,06	594.390,77	0,00	594.390,77
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>527.453,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.543,93</b>	<b>582.997,33</b>	<b>0,00</b>	<b>582.997,33</b>
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	527.453,40	0,00	0,00	55.543,93	582.997,33	0,00	582.997,33
<b>4.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.638,44</b>	<b>1.871.259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.259,71</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b>	<b>Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.638,44</b>	<b>1.871.259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.259,71</b>
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.367.952,51	0,00	0,00	141.299,41	1.509.251,92	0,00	1.509.251,92
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	330.668,76	0,00	0,00	31.339,03	362.007,79	0,00	362.007,79
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b>	<b>T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>616.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,29</b>	<b>627.628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>627.628,58</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>558.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.621,35</b>	<b>567.855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>567.855,15</b>
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	366.650,93	0,00	0,00	2.318,92	368.969,85	0,00	368.969,85
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	118.505,42	0,00	0,00	2.795,45	121.300,87	0,00	121.300,87
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	5.314,38	0,00	0,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	30.202,61	0,00	0,00	2.456,95	32.659,56	0,00	32.659,56
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	25.412,38	0,00	0,00	566,95	25.979,33	0,00	25.979,33
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	7.205,76	0,00	0,00	673,08	7.878,84	0,00	7.878,84
<b>4.11.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>5.752,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,32</b>
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	4.942,32	0,00	0,00	810,00	5.752,32	0,00	5.752,32
<b>4.11.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,94</b>	<b>59.773,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.773,43</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,94</b>	<b>59.773,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.773,43</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 16 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	58.541,49	0,00	0,00	1.231,94	59.773,43	0,00	59.773,43
<b>4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.534,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,76</b>	<b>195.105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>195.105,80</b>
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	192.534,04	0,00	0,00	2.571,76	195.105,80	0,00	195.105,80
<b>4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>176.519,10</b>
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	176.519,10	0,00	0,00	0,00	176.519,10	0,00	176.519,10
<b>4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>514.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.115,94</b>	<b>548.778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>548.778,46</b>
<b>4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.115,94</b>	<b>548.778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>548.778,46</b>
<b>4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.115,94</b>	<b>548.778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>548.778,46</b>
<b>4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII</b>	<b>0,00</b>	<b>351.065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.291,58</b>	<b>377.357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>377.357,14</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN</b>	<b>0,00</b>	<b>16.421,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,83</b>	<b>17.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554,70</b>
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	16.421,87	0,00	0,00	1.132,83	17.554,70	0,00	17.554,70
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	9.658,52	0,00	0,00	1.460,83	11.119,35	0,00	11.119,35
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	111.738,81	0,00	0,00	5.034,69	116.773,50	0,00	116.773,50
4.13.25.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41
4.13.25.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	1.495,36	0,00	0,00	44,49	1.539,85	0,00	1.539,85
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FNDE	0,00	353,33	0,00	0,00	0,60	353,93	0,00	353,93
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	11.059,22	0,00	0,00	310,30	11.369,52	0,00	11.369,52
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	1.539,74	0,00	0,00	82,27	1.622,01	0,00	1.622,01
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FNDE	0,00	8.733,99	0,00	0,00	290,21	9.024,20	0,00	9.024,20
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	2.396,18	0,00	0,00	417,11	2.813,29	0,00	2.813,29
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	748,45	0,00	0,00	31,74	780,19	0,00	780,19
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	123,76	0,00	0,00	0,57	124,33	0,00	124,33
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	2.418,15	0,00	0,00	56,09	2.474,24	0,00	2.474,24
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	90,15	0,00	0,00	3,01	93,16	0,00	93,16
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	2.224,35	0,00	0,00	145,40	2.369,75	0,00	2.369,75
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	2.399,06	0,00	0,00	96,27	2.495,33	0,00	2.495,33
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	6.284,86	0,00	0,00	96,91	6.381,77	0,00	6.381,77
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.394,36	0,00	0,00	21,27	2.415,63	0,00	2.415,63
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	1.732,42	0,00	0,00	154,99	1.887,41	0,00	1.887,41
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	268,29	0,00	0,00	0,05	268,34	0,00	268,34
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	481,91	0,00	0,00	2,69	484,60	0,00	484,60
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	6.259,47	0,00	0,00	361,19	6.620,66	0,00	6.620,66
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	1.825,45	0,00	0,00	57,89	1.883,34	0,00	1.883,34
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	658,85	0,00	0,00	28,30	687,15	0,00	687,15



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 17 de 24

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
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	66.519,29	0,00	0,00	5.270,70	71.789,99	0,00	71.789,99
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	3.351,59	0,00	0,00	249,91	3.601,50	0,00	3.601,50
<b>4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>89.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,27</b>	<b>100.814,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.814,99</b>
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	89.220,78	0,00	0,00	10.908,38	100.129,16	0,00	100.129,16
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	652,94	0,00	0,00	32,89	685,83	0,00	685,83
<b>4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>163.596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824,36</b>	<b>171.421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171.421,32</b>
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
<b>4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>163.419,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824,36</b>	<b>171.244,24</b>	<b>0,00</b>	<b>171.244,24</b>
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	163.419,88	0,00	0,00	7.824,36	171.244,24	0,00	171.244,24
<b>4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>
<b>4.16.00.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.252,31</b>
4.16.00.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	116.729,32	0,00	0,00	0,00	116.729,32	0,00	116.729,32
<b>4.16.00.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,99</b>
4.16.00.13.02.01.00.00 Serviços de Venda de Editais	0,00	2.522,99	0,00	0,00	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99
<b>4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.377.255,26</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>3.526.283,89</b>	<b>35.903.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.885.789,15</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.377.255,26</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>3.526.283,89</b>	<b>35.903.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.885.789,15</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082.606,15</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>1.247.047,19</b>	<b>14.329.653,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311.903,34</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857.727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.517,74</b>	<b>10.735.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735.244,97</b>
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	8.321.722,94	0,00	0,00	766.271,50	9.087.994,44	0,00	9.087.994,44
4.17.21.01.04.00.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	463.735,33	0,00	0,00	0,00	463.735,33	0,00	463.735,33
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	624.978,65	0,00	0,00	37.247,01	662.225,66	0,00	662.225,66
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	78.784,59	0,00	0,00	0,00	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	281.187,74	0,00	0,00	58.983,92	340.171,66	0,00	340.171,66
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	87.317,98	0,00	0,00	15.015,31	102.333,29	0,00	102.333,29
<b>4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.370,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,59</b>	<b>106.584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106.584,06</b>
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	96.370,47	0,00	0,00	10.213,59	106.584,06	0,00	106.584,06
<b>4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.446,21</b>	<b>2.464.052,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.052,23</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>374.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.990,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	340.900,00	0,00	0,00	34.090,00	374.990,00	0,00	374.990,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.279,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.034,00</b>	<b>1.248.313,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.313,48</b>
4.17.21.33.11.03.00.00 Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	10.676,00	0,00	10.676,00
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	131.700,00	0,00	0,00	13.400,00	145.100,00	0,00	145.100,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	307.799,70	0,00	0,00	30.825,60	338.625,30	0,00	338.625,30
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estratégica	0,00	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	513.360,00	0,00	0,00	53.475,00	566.835,00	0,00	566.835,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 18 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	14.652,30	0,00	0,00	1.622,40	16.274,70	0,00	16.274,70
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	130.455,00	0,00	0,00	10.035,00	140.490,00	0,00	140.490,00
4.17.21.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>548.174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.091,97</b>	<b>603.266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>603.266,40</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	548.174,43	0,00	0,00	55.091,97	603.266,40	0,00	603.266,40
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.115,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.230,24</b>	<b>171.346,13</b>	<b>0,00</b>	<b>171.346,13</b>
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	15.711,00	0,00	0,00	0,00	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	9.285,00	49.916,94	0,00	49.916,94
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	608,40	3.650,40	0,00	3.650,40
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	57.798,00	0,00	0,00	11.559,60	69.357,60	0,00	69.357,60
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	4.663,44	0,00	0,00	777,24	5.440,68	0,00	5.440,68
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
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.136,22</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	66.136,22	0,00	0,00	0,00	66.136,22	0,00	66.136,22
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.650,26</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>60.839,19</b>	<b>232.489,45</b>	<b>0,00</b>	<b>214.739,45</b>
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	44.750,00	17.750,00	17.750,00	9.000,00	53.750,00	0,00	36.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	21.440,74	0,00	0,00	2.016,22	23.456,96	0,00	23.456,96
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	26.625,00	53.025,00	0,00	53.025,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	1.739,52	0,00	0,00	15.197,97	16.937,49	0,00	16.937,49
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>678.704,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.175,67</b>	<b>737.879,94</b>	<b>0,00</b>	<b>737.879,94</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	304.505,63	0,00	0,00	29.794,60	334.300,23	0,00	334.300,23
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>159.068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,60</b>	<b>178.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>178.952,40</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	49.478,40	0,00	0,00	6.184,80	55.663,20	0,00	55.663,20
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.883,20	0,00	0,00	360,40	3.243,60	0,00	3.243,60
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.252,80	0,00	0,00	281,60	2.534,40	0,00	2.534,40
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	67.966,40	0,00	0,00	8.495,80	76.462,20	0,00	76.462,20
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	35.361,60	0,00	0,00	4.420,20	39.781,80	0,00	39.781,80
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	1.126,40	0,00	0,00	140,80	1.267,20	0,00	1.267,20
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,47</b>	<b>85.477,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85.477,23</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 19 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	75.979,76	0,00	0,00	9.497,47	85.477,23	0,00	85.477,23
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	48.547,90	0,00	0,00	4.854,79	53.402,69	0,00	53.402,69
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839.948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.801,80</b>	<b>16.703.750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.750,76</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806.753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.934,45</b>	<b>15.536.687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536.687,72</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	10.972.504,18	0,00	0,00	1.524.155,64	12.496.659,82	0,00	12.496.659,82
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.575.589,89	0,00	0,00	92.401,37	1.667.991,26	0,00	1.667.991,26
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	76.423,23	0,00	0,00	17.182,73	93.605,96	0,00	93.605,96
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	1.182.235,97	0,00	0,00	96.194,71	1.278.430,68	0,00	1.278.430,68
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>360.676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.887,06</b>	<b>406.563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>406.563,73</b>
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	47.280,00	0,00	0,00	9.456,00	56.736,00	0,00	56.736,00
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	45.054,90	0,00	0,00	4.095,90	49.150,80	0,00	49.150,80
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	118.100,00	0,00	0,00	24.000,00	142.100,00	0,00	142.100,00
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	18.166,31	0,00	0,00	3.035,16	21.201,47	0,00	21.201,47
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	36.100,00	0,00	0,00	2.800,00	38.900,00	0,00	38.900,00
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	73.475,46	0,00	73.475,46
<b>4.17.22.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>	<b>3.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,67</b>
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	3.782,34	0,00	0,00	96,33	3.878,67	0,00	3.878,67
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>668.736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.883,96</b>	<b>756.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>756.620,64</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	613.697,92	0,00	0,00	87.883,96	701.581,88	0,00	701.581,88
4.17.22.35.02.00.00.00	XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	55.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	0,00	55.038,76
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.434,90</b>	<b>4.870.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.135,05</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.434,90</b>	<b>4.870.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.135,05</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.454.700,15	0,00	0,00	415.434,90	4.870.135,05	0,00	4.870.135,05
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>893.256,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.761,94</b>	<b>1.227.018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.018,88</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.136,97</b>	<b>305.154,63</b>	<b>0,00</b>	<b>305.154,63</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,94</b>	<b>30.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.032,45</b>
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	13.770,46	0,00	0,00	5.617,67	19.388,13	0,00	19.388,13
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	1.419,57	0,00	0,00	25,74	1.445,31	0,00	1.445,31
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	4.566,93	0,00	0,00	266,07	4.833,00	0,00	4.833,00
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	585,18	0,00	0,00	166,51	751,69	0,00	751,69
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,95</b>	<b>3.614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,32</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b>	<b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,95</b>	<b>3.614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,32</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 20 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	2.840,37	0,00	0,00	773,95	3.614,32	0,00	3.614,32
<b>4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>145.835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.287,03</b>	<b>275.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>275.122,18</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	102.602,65	0,00	0,00	111.874,30	214.476,95	0,00	214.476,95
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	9.815,45	0,00	0,00	4.839,13	14.654,58	0,00	14.654,58
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	4.145,08	0,00	0,00	2.976,09	7.121,17	0,00	7.121,17
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	16.071,40	0,00	0,00	9.416,89	25.488,29	0,00	25.488,29
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	13.200,57	0,00	0,00	180,62	13.381,19	0,00	13.381,19
<b>4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.024,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,95</b>	<b>86.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86.019,97</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.024,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,95</b>	<b>86.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86.019,97</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.024,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,95</b>	<b>86.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86.019,97</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	85.024,02	0,00	0,00	995,95	86.019,97	0,00	86.019,97
<b>4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>461.984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.195,29</b>	<b>639.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>639.180,04</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>461.984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.195,29</b>	<b>639.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>639.180,04</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	315.924,52	0,00	0,00	125.671,95	441.596,47	0,00	441.596,47
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	49.401,84	0,00	0,00	6.027,89	55.429,73	0,00	55.429,73
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	15.464,86	0,00	0,00	3.832,09	19.296,95	0,00	19.296,95
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	45.998,29	0,00	0,00	19.169,49	65.167,78	0,00	65.167,78
<b>4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,87</b>	<b>57.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,11</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,87</b>	<b>57.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,11</b>
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	35.135,24	0,00	0,00	22.493,87	57.629,11	0,00	57.629,11
<b>4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,73</b>	<b>196.664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.664,24</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,73</b>	<b>196.664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.664,24</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,73</b>	<b>196.664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.664,24</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	152.541,25	0,00	0,00	18.595,93	171.137,18	0,00	171.137,18
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	24.689,26	0,00	0,00	837,80	25.527,06	0,00	25.527,06
<b>4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.082,44</b>	<b>4.724.972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.972,21</b>
<b>4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
<b>4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.082,44</b>	<b>4.650.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.372,21</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.082,44</b>	<b>4.650.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.372,21</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.082,44</b>	<b>4.650.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.372,21</b>
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 Contrução de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	393.758,27	0,00	0,00	0,00	393.758,27	0,00	393.758,27



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 21 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>4.24.71.02.00.00.00.00</b> Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	815.331,86	0,00	0,00	0,00	815.331,86	0,00	815.331,86
4.24.71.02.02.00.00.00.00	0,00	550.077,64	0,00	0,00	0,00	550.077,64	0,00	550.077,64
4.24.71.02.03.00.00.00.00	0,00	19.454,15	0,00	0,00	0,00	19.454,15	0,00	19.454,15
4.24.71.02.04.00.00.00.00	0,00	225.862,51	0,00	0,00	0,00	225.862,51	0,00	225.862,51
4.24.71.02.06.00.00.00.00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
<b>4.24.71.05.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	1.504.236,84	0,00	0,00	477.082,44	1.981.319,28	0,00	1.981.319,28
4.24.71.05.02.00.00.00.00	0,00	166.778,84	0,00	0,00	0,00	166.778,84	0,00	166.778,84
4.24.71.05.10.00.00.00.00	0,00	571.218,00	0,00	0,00	0,00	571.218,00	0,00	571.218,00
4.24.71.05.11.00.00.00.00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.24.71.05.12.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.022,44	418.022,44	0,00	418.022,44
4.24.71.05.13.00.00.00.00	0,00	236.240,00	0,00	0,00	59.060,00	295.300,00	0,00	295.300,00
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b> 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
4.24.71.99.07.00.00.00.00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
4.24.71.99.08.00.00.00.00	0,00	972.462,80	0,00	0,00	0,00	972.462,80	0,00	972.462,80
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.813.877,13	0,00	0,00	0,00	-566.959,44	-5.380.836,57	5.380.836,57	0,00
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	505.209,37	0,00	0,00	0,00	-23,16	-505.232,53	505.232,53	0,00
<b>4.91.10.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	471.248,87	0,00	0,00	0,00	-23,16	-471.272,03	471.272,03	0,00
<b>4.91.12.00.00.00.00.00</b> 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
<b>4.91.12.02.00.00.00.00</b> 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
4.91.12.02.03.00.00.00.00	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
<b>4.91.13.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	-23,16	23,16	0,00
<b>4.91.13.05.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	-23,16	23,16	0,00
4.91.13.05.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	-23,16	23,16	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00.00	33.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.960,50	33.960,50	0,00
<b>4.97.00.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.298.474,94	0,00	0,00	0,00	-484.985,97	-4.783.460,91	4.783.460,91	0,00
<b>4.97.20.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAN	4.298.474,94	0,00	0,00	0,00	-484.985,97	-4.783.460,91	4.783.460,91	0,00
<b>4.97.21.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.799.049,42	0,00	0,00	0,00	-161.674,63	-1.960.724,05	1.960.724,05	0,00
<b>4.97.21.01.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.789.339,92	0,00	0,00	0,00	-160.703,68	-1.950.043,60	1.950.043,60	0,00
<b>4.97.21.01.02.00.00.00</b> DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.664.344,29	0,00	0,00	0,00	-153.254,29	-1.817.598,58	1.817.598,58	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00.00	1.664.344,29	0,00	0,00	0,00	-153.254,29	-1.817.598,58	1.817.598,58	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00.00	124.995,63	0,00	0,00	0,00	-7.449,39	-132.445,02	132.445,02	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00.00	9.709,50	0,00	0,00	0,00	-970,95	-10.680,45	10.680,45	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.499.425,52	0,00	0,00	0,00	-323.311,34	-2.822.736,86	2.822.736,86	0,00
<b>4.97.22.01.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	2.499.425,52	0,00	0,00	0,00	-323.311,34	-2.822.736,86	2.822.736,86	0,00
<b>4.97.22.01.01.00.00.00</b> DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	2.194.500,62	0,00	0,00	0,00	-304.831,11	-2.499.331,73	2.499.331,73	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 22 de 24

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
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	2.194.500,62	0,00	0,00	0,00	-304.831,11	-2.499.331,73	2.499.331,73	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	304.924,90	0,00	0,00	0,00	-18.480,23	-323.405,13	323.405,13	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.950,31</b>	<b>-92.143,13</b>	<b>92.143,13</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.950,31</b>	<b>-92.143,13</b>	<b>92.143,13</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.950,31</b>	<b>-92.143,13</b>	<b>92.143,13</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.160,66</b>	<b>-67.160,66</b>	<b>67.160,66</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.160,66	-67.160,66	67.160,66	0,00
<b>4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.286,21</b>	<b>-4.286,21</b>	<b>4.286,21</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.286,21	-4.286,21	4.286,21	0,00
<b>4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493,17</b>	<b>-12.685,99</b>	<b>12.685,99</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	10.192,82	0,00	0,00	0,00	-2.493,17	-12.685,99	12.685,99	0,00
<b>4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,27</b>	<b>-8.010,27</b>	<b>8.010,27</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.98.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.010,27	-8.010,27	8.010,27	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>2.819.457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>442.315,65</b>	<b>3.812.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>3.261.773,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO</b>	<b>1.784.135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>442.315,65</b>	<b>2.226.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.451,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS</b>	<b>1.358.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.358.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS</b>	<b>1.358.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.358.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.358.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,33</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.166,63</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.358.333,30	0,00	135.833,33	1.494.166,63	0,00	0,00	1.494.166,63	0,00
<b>5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>	<b>425.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306.482,32</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>425.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306.482,32</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE</b>	<b>425.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306.482,32</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA</b>	<b>425.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306.482,32</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.285,00</b>	<b>0,00</b>
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Dívida Ativa	425.802,68	0,00	306.482,32	732.285,00	0,00	0,00	732.285,00	0,00
<b>5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.321,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.037,24</b>	<b>0,00</b>
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	165.037,24	0,00	0,00	165.037,24	0,00	0,00	165.037,24	0,00
<b>5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE</b>	<b>870.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.284,71</b>	<b>0,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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

Página.: 23 de 24

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
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	6.147.741,05	0,00	2.505.801,56	1.011.055,63	8.748.051,77	0,00	7.158.796,68
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.556.888,22	0,00	975.472,21	1.011.055,63	7.543.416,06	0,00	6.567.943,85
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.556.888,22	0,00	975.472,21	921.055,63	7.453.416,06	0,00	6.477.943,85
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.556.888,22	0,00	975.472,21	921.055,63	7.453.416,06	0,00	6.477.943,85
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	5.556.888,22	0,00	975.472,21	921.055,63	7.453.416,06	0,00	6.477.943,85
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.556.888,22	0,00	975.472,21	921.055,63	7.453.416,06	0,00	6.477.943,85
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.758.711,66	0,00	870.284,71	418.044,93	6.047.041,30	0,00	5.176.756,59
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	798.176,56	0,00	105.187,50	503.010,70	1.406.374,76	0,00	1.301.187,26
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	798.176,56	0,00	105.187,50	503.010,70	1.406.374,76	0,00	1.301.187,26
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
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
<b>Total:</b>	<b>120.474.641,06</b>	<b>120.474.641,06</b>	<b>19.551.931,01</b>	<b>184.482.453,10</b>	<b>19.551.931,01</b>	<b>184.482.453,10</b>	<b>126.141.234,59</b>	<b>126.141.234,59</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2017

Exercício: 2017  
Data.: 09/04/2018

Página.: 24 de 24

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

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

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