



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			76.420.995,71	0,00	14.999.565,67	107.924.842,39	24.802.113,81	111.408.266,82	66.618.447,57	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO			9.539.448,64	0,00	14.349.455,80	99.821.316,46	14.039.192,42	98.326.521,34	9.849.712,02	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			9.539.448,64	0,00	14.346.945,83	99.763.268,75	14.036.682,45	98.268.473,63	9.849.712,02	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			9.539.448,64	0,00	14.346.945,83	99.763.268,75	14.036.682,45	98.268.473,63	9.849.712,02	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL EM CAIXA			0,00	0,00	151.367,07	1.276.429,36	151.367,07	1.276.429,36	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00	CAIXA			0,00	0,00	151.367,07	1.276.429,36	151.367,07	1.276.429,36	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM BANCOS			9.539.448,64	0,00	14.195.578,76	98.486.839,39	13.885.315,38	96.992.044,27	9.849.712,02	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.016.315,23	0,00	11.292.683,73	77.572.822,35	10.994.070,68	76.848.243,78	2.314.928,28	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00	BANCOS OFICIAIS			2.016.315,23	0,00	11.292.683,73	76.281.755,73	10.994.070,68	75.557.144,04	2.314.928,28	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00	FPM			60.004,01	0,00	1.269.573,65	9.182.541,66	1.329.577,66	9.727.979,27	0,00	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - FPM	00010004-8		60.004,01	0,00	1.269.573,65	9.182.541,66	1.329.577,66	9.727.979,27	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00	ICMS			7.906,74	0,00	1.192.962,73	11.335.130,99	1.192.568,21	11.326.830,30	8.301,26	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00	BCO DO BRASIL - I.C.M.S	00009307-6		4.061,72	0,00	1.189.074,10	11.288.359,59	1.184.834,56	11.280.058,90	8.301,26	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO	000092		3.845,02	0,00	3.888,63	46.771,40	7.733,65	46.771,40	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00	IPVA			35.895,85	0,00	39.222,09	1.374.668,98	75.117,94	1.379.520,71	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00	BCO DO BRASIL - IPVA	00013250-0		35.895,85	0,00	39.222,09	1.374.668,98	75.117,94	1.379.520,71	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS			1.912.508,63	0,00	8.790.925,26	54.389.414,10	8.396.806,87	53.122.813,76	2.306.627,02	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00	BCO DO BRASIL - I T R	00009650-4		4,22	0,00	36.334,17	579.836,05	36.338,39	579.836,05	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5			4.832,02	0,00	909.575,31	4.135.333,76	850.701,71	4.075.347,63	63.705,62	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5			1.921,90	0,00	1.492.673,05	9.618.814,56	1.490.823,22	9.645.396,90	3.771,73	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9			1.333,07	0,00	217.846,26	1.407.637,29	218.427,88	1.409.139,09	751,45	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ			64.774,86	0,00	123,23	54.016,33	5.023,00	11.597,03	59.875,09	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.3			0,01	0,00	0,00	118.052,62	0,01	118.052,62	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011			1.396,52	0,00	33.306,45	395.776,68	34.702,97	396.120,19	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.08.00	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMA			2.531,36	0,00	2.428,84	4.960,20	4.960,20	4.960,20	0,00	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			1.013,10	0,00	11.027,38	125.587,24	12.040,48	125.587,24	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920			837,80	0,00	5.013,32	30.540,38	5.851,12	30.540,38	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179			33.906,52	0,00	550,78	34.457,30	0,00	0,00	34.457,30	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X			35.035,11	0,00	58,80	76.103,91	10.821,26	51.831,26	24.272,65	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159			0,94	0,00	25.527,54	128.069,77	12.855,27	115.396,56	12.673,21	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00	BCO BRADESCO - 0510280-4			5.835,80	0,00	120.293,56	169.754,50	125.274,12	168.899,26	855,24	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00	C E F - RECEITA 00000002-3			1.634.950,07	0,00	569.401,23	2.028.385,32	800.911,13	1.150.129,86	1.403.440,17	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00	BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001			0,00	0,00	769.570,03	2.153.732,92	721.504,11	2.256.167,89	48.065,92	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

Página.: 2 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
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	13.538,80	0,00	42.552,29	383.082,67	56.091,09	383.082,67	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	8.461,35	0,00	1.972.134,84	13.693.185,31	1.767.763,80	13.563.721,72	212.832,39	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	10.465,95	0,00	2.162.040,40	15.086.090,29	1.969.714,88	14.892.059,86	202.791,47	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	900,49	0,00	0,50	283.438,51	0,00	358.113,95	900,99	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	90.768,74	0,00	420.467,28	3.789.800,74	273.002,23	3.634.881,26	238.233,79	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.291.066,62	0,00	1.291.099,74	0,00	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	0,00	0,00	0,00	1.291.066,62	0,00	1.291.099,74	0,00	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	7.523.133,41	0,00	2.902.895,03	20.914.017,04	2.891.244,70	20.143.800,49	7.534.783,74	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	4.416.525,29	0,00	569.022,26	7.406.757,09	857.695,21	7.380.318,15	4.127.852,34	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	3.001.208,42	0,00	303.414,49	3.787.493,71	585.099,89	3.046.935,59	2.719.523,02	0,00
1.11.12.03.01.01.20.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA 647010-2	510.383,89	0,00	594,89	510.978,78	495.000,00	495.000,00	15.978,78	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	CEF - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0	3.404,55	0,00	4,26	312.636,58	0,00	309.227,77	3.408,81	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	50.644,82	0,00	216,40	24.493,50	0,00	87.551,37	50.861,22	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	0,00	0,00	0,00	251.704,22	0,00	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	0,00	236.334,54	0,00	403.783,92	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.685,12	0,00	4.334,24	29.037,15	374,00	19.802,52	28.645,36	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	14.359,40	0,00	19.537,15	54.838,56	0,00	40.767,26	33.896,55	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	11.105,53	0,00	24.573,67	124.329,51	11.577,29	126.178,74	24.101,91	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	26.247,37	0,00	161.258,85	319.261,78	24.663,22	231.916,70	162.843,00	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	337,75	0,00	9,95	443,23	347,70	555,93	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLEX. CRIANÇA ADO	35.566,97	0,00	65.101,73	90.071,67	4.799,02	50.333,81	95.869,68	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 1	608.278,11	0,00	2.595,35	610.873,46	0,00	0,00	610.873,46	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	384.010,01	0,00	1.640,87	33.926,15	0,00	522.249,68	385.650,88	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	6.249,24	0,00	26,70	409,17	0,00	0,00	6.275,94	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	59.751,08	0,00	1.160,40	4.761,49	43.708,25	43.708,25	17.203,23	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	367.285,60	0,00	2.905,48	77.927,09	0,00	0,00	370.191,08	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	82.502,92	0,00	352,53	144.176,51	3.167,04	64.488,10	79.688,41	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 1	785.682,80	0,00	3.351,98	789.034,78	0,00	0,00	789.034,78	0,00
1.11.12.03.01.01.49.00	BCO DO BRASIL- Diver. Educ. Étnico Racial 17.772-5	0,00	0,00	9.479,79	9.479,79	0,00	0,00	9.479,79	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	615,47	0,00	847,91	17.943,12	1.463,37	31.290,52	0,01	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.831,42	0,00	23,67	748,84	0,00	0,00	16.855,09	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



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 3 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
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	249,24	0,00	5.343,05	5.357,42	0,00	0,00	5.592,29	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	13.016,28	0,00	55,62	20.437,90	0,00	7.366,00	13.071,90	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	317.914,22	0,00	131.436,53	1.678.227,76	73.146,08	2.040.847,89	376.204,67	0,00
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - FETHAB SEDUC 17.987-6	0,00	0,00	104.698,43	104.698,43	0,00	0,00	104.698,43	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	0,00	0,00	0,00	26.765,99	0,00	53.354,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	9.320,99	0,00	39,83	589,13	0,00	0,00	9.360,82	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	182.973,65	0,00	396,21	184.360,66	16.212,00	105.652,59	167.157,86	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	9.111,41	0,00	7.681,15	37.761,39	15.333,37	73.610,11	1.459,19	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	66.066,09	0,00	197,72	1.040.519,03	0,00	1.407.048,36	66.263,81	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.050,89	0,00	4,49	68,91	0,00	0,00	1.055,38	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	6.310,88	0,00	1.348,63	10.734,43	6.196,17	25.528,36	1.463,34	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	10.196,01	0,00	8.506,64	54.122,02	18.420,20	76.159,42	282,45	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	14.750,52	0,00	8.485,96	47.779,94	16.984,34	90.623,82	6.252,14	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.882,49	0,00	76,41	1.280,62	0,00	0,00	17.958,90	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	248,50	0,00	1,06	135,32	0,00	6.626,23	249,56	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	2.584,90	0,00	7,74	440.683,76	0,00	669.613,20	2.592,64	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.094.817,75	0,00	134.163,50	1.500.351,86	199.449,24	1.622.921,47	1.029.532,01	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.094.817,75	0,00	134.163,50	1.498.674,76	199.449,24	1.593.076,45	1.029.532,01	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	0,00	0,00	0,00	1.677,10	0,00	29.845,02	0,00	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.522.007,96	0,00	774.022,36	5.192.821,37	451.532,06	4.785.650,88	2.844.498,26	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	847.799,45	0,00	767.493,92	5.013.950,01	451.532,06	4.456.399,47	1.163.761,31	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	54.350,65	0,00	6.183,52	286.585,93	24.157,40	266.583,51	36.376,77	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.095,80	0,00	5,76	181,07	0,00	0,00	4.101,56	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.039,92	0,00	2,86	89,43	0,00	0,00	2.042,78	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	91.551,42	0,00	24.283,05	205.937,48	31.232,80	164.828,99	84.601,67	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.479,82	0,00	11,92	375,94	0,00	0,00	8.491,74	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	53.536,50	0,00	5.648,46	15.655,69	11.336,92	32.291,47	47.848,04	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	471.162,10	0,00	234.109,86	2.042.304,97	154.794,97	1.595.099,20	550.476,99	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	7,11	0,00	14.566,30	81.069,90	6.862,14	74.046,71	7.711,27	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.920,81	0,00	71,36	1.771,00	1.376,25	1.376,25	31.615,92	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	59.982,62	0,00	64.621,35	692.115,35	77.695,03	666.877,76	46.908,94	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.884,86	0,00	5,46	171,69	0,00	0,00	3.890,32	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 4 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
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.884,44	0,00	36,39	1.150,45	0,00	0,00	25.920,83	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	26.027,76	0,00	115,54	1.649,74	8,60	8,60	26.134,70	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	11.012,32	0,00	273.728,01	689.015,13	0,00	425.470,96	284.740,33	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.542,84	0,00	144.101,15	695.262,37	144.067,95	759.631,02	1.576,04	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17,96	0,00	0,04	17.290,50	0,00	35.654,83	18,00	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	0,00	49.150,80	0,00	49.150,80	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	9,40	0,00	0,08	233.466,61	0,00	384.084,04	9,48	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	53,61	0,00	0,12	3,27	0,00	0,00	53,73	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.215,18	0,00	2,69	702,69	0,00	1.295,33	1.217,87	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.674.208,51	0,00	6.528,44	178.871,36	0,00	329.251,41	1.680.736,95	0,00
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	316.973,37	0,00	1.354,43	17.494,41	0,00	0,00	318.327,80	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	948.285,81	0,00	4.052,03	52.337,84	0,00	0,00	952.337,84	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	105.365,09	0,00	450,23	5.815,32	0,00	0,00	105.815,32	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	0,00	0,00	0,00	86.878,53	0,00	329.251,41	0,00	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	290.300,37	0,00	642,36	15.630,04	0,00	0,00	290.942,73	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.283,87	0,00	29,39	715,22	0,00	0,00	13.313,26	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	582.600,16	0,00	1.559.850,41	8.310.568,58	1.582.017,43	7.975.521,46	560.433,14	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	329.981,69	0,00	1.353.338,99	6.455.880,48	1.360.041,50	6.173.731,25	323.279,18	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	329.981,69	0,00	1.353.338,99	6.455.880,48	1.360.041,50	6.173.731,25	323.279,18	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	9.542,68	0,00	19.918,90	200.584,13	17.794,04	195.741,90	11.667,54	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	86,05	0,00	0,19	4,63	0,00	0,00	86,24	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	9.456,63	0,00	19.918,71	200.579,50	17.794,04	195.741,90	11.581,30	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	243.075,79	0,00	186.592,52	1.654.103,97	204.181,89	1.606.048,31	225.486,42	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	3.627,08	0,00	94.238,88	902.221,75	94.884,49	977.623,96	2.981,47	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	246,59	0,00	10.687,74	97.002,91	10.934,33	97.082,52	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	149.849,24	0,00	30.922,98	371.843,87	37.371,33	303.782,93	143.400,89	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	89.352,88	0,00	50.412,43	279.006,11	60.991,74	222.016,38	78.773,57	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	0,00	0,00	330,49	1.125,41	0,00	1.221,79	330,49	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	0,00	0,00	0,00	2.903,92	0,00	4.320,73	0,00	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	2.000,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	2.310,00	2.000,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	2.509,97	58.047,71	2.509,97	58.047,71	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.509,97	58.047,71	2.509,97	58.047,71	0,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

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
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.509,97	58.047,71	2.509,97	58.047,71	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	1.118,52	23.680,48	1.118,52	23.680,48	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.118,52	23.680,48	1.118,52	23.680,48	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.391,45	34.367,23	1.391,45	34.367,23	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.391,45	34.367,23	1.391,45	34.367,23	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	34.669.724,97	0,00	650.109,87	8.103.525,93	5.973.405,28	8.292.229,37	29.346.429,56	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	5.176.756,59	0,00	636.656,05	6.683.697,35	5.425.850,92	6.847.352,77	387.561,72	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.176.756,59	0,00	636.656,05	6.683.697,35	5.425.850,92	6.296.135,63	387.561,72	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.176.756,59	0,00	636.656,05	6.683.697,35	5.425.850,92	6.296.135,63	387.561,72	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	5.176.756,59	0,00	636.656,05	6.683.697,35	5.425.850,92	6.296.135,63	387.561,72	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.176.756,59	0,00	636.656,05	6.683.697,35	5.425.850,92	6.296.135,63	387.561,72	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.316.419,00	0,00	0,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	2.822.446,40	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.316.419,00	0,00	0,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	2.822.446,40	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.316.419,00	0,00	0,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	2.822.446,40	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.316.419,00	0,00	0,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	2.822.446,40	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.316.419,00	0,00	0,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	2.822.446,40	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	26.176.549,38	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	26.136.421,44	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	26.629.514,30	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	26.589.386,36	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.629.514,30	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	26.589.386,36	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	12.955.135,46	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	12.915.007,52	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	12.955.135,46	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	12.915.007,52	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	12.955.135,46	0,00	13.453,82	1.419.828,58	53.581,76	218.619,00	12.915.007,52	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	13.674.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.378,84	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00	EDIFICACOES	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00	BENS IMÓVEIS	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.501.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.589,11	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00	AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.24.90.20.00.00.00.00	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.90.00.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	4.789.516,11	4.789.516,11	27.422.305,99	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	4.789.516,11	4.789.516,11	27.422.305,99	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



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
1.91.11.03.00.00.00.00	EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00	RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	30.099.358,95	0,00	0,00	0,00	4.789.516,11	4.789.516,11	25.309.842,84	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00	DE RECEITAS	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	43.411,35	43.411,35	16.978.137,69	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00	CONVENIOS A RECEBER	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	43.411,35	43.411,35	16.978.137,69	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	43.411,35	43.411,35	16.978.137,69	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00	DE DESPESAS	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	4.746.104,76	4.746.104,76	8.331.705,15	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00	CONVENIOS A LIBERAR	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	4.746.104,76	4.746.104,76	8.331.705,15	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	4.746.104,76	4.746.104,76	8.331.705,15	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	69.627.097,70	17.278.661,46	61.525.583,90	14.470.195,80	59.158.890,41	0,00	66.818.632,04
2.10.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.649.843,23	7.309.589,45	51.330.988,39	5.949.902,05	49.661.304,45	0,00	1.290.155,83
2.11.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	214.615,10	562.465,02	3.159.074,40	368.753,06	3.106.443,80	0,00	20.903,14
2.11.10.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	214.615,10	562.465,02	3.159.074,40	368.753,06	3.106.443,80	0,00	20.903,14
2.11.11.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	214.615,10	456.903,50	2.290.672,20	263.191,54	2.311.575,34	0,00	20.903,14
2.11.11.01.00.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	98.863,21	233.703,42	1.076.248,13	134.840,21	1.076.248,13	0,00	0,00
2.11.11.01.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	2.866,15	6.633,25	23.301,71	3.767,10	23.301,71	0,00	0,00
2.11.11.01.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	31.810,03	64.986,50	324.961,69	33.176,47	324.961,69	0,00	0,00
2.11.11.01.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	23.317,31	67.271,52	279.552,81	43.954,21	279.552,81	0,00	0,00
2.11.11.01.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	14.615,74	40.510,99	181.675,20	25.895,25	181.675,20	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	26.253,98	54.301,16	266.756,72	28.047,18	266.756,72	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	25.082,81	60.765,42	360.273,88	35.682,61	360.273,88	0,00	0,00
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.848,85	5.656,28	24.026,64	3.807,43	24.026,64	0,00	0,00
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	5.347,24	12.889,68	93.679,39	7.542,44	93.679,39	0,00	0,00
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	4.737,61	10.267,25	56.620,42	5.529,64	56.620,42	0,00	0,00
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	2.644,24	6.062,41	31.042,98	3.418,17	31.042,98	0,00	0,00
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	10.504,87	25.889,80	154.904,45	15.384,93	154.904,45	0,00	0,00
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	999,38	12.302,53	999,38	12.302,53	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	90.669,08	161.435,28	841.847,66	91.669,34	862.750,80	0,00	20.903,14
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.768,40	7.678,10	40.104,77	4.909,70	40.104,77	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00	Contribuições Sindicais	0,00	20.903,14	511,74	20.118,24	511,74	41.021,38	0,00	20.903,14
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	20.903,14	511,74	20.118,24	511,74	41.021,38	0,00	20.903,14
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	66.020,14	150.796,63	751.859,52	84.776,49	751.859,52	0,00	0,00
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	977,40	2.448,81	29.765,13	1.471,41	29.765,13	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	103.127,76	845.237,28	103.127,76	771.703,54	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	77.018,44	586.066,96	77.018,44	586.066,96	0,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	47.801,17	343.142,58	47.801,17	343.142,58	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	29.217,27	242.924,38	29.217,27	242.924,38	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	26.109,32	185.636,58	26.109,32	185.636,58	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	18.233,51	116.105,02	18.233,51	116.105,02	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	7.875,81	69.531,56	7.875,81	69.531,56	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	0,00	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.433,76	23.164,92	2.433,76	23.164,92	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.433,76	23.164,92	2.433,76	23.164,92	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.435.228,13	6.747.124,43	48.171.913,99	5.581.148,99	46.554.860,65	0,00	1.269.252,69
2.13.00.00.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	55.674,56	383.198,16	27.837,28	383.198,16	0,00	0,00
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	55.674,56	383.198,16	27.837,28	383.198,16	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.838.153,86	6.544.524,06	45.324.720,98	5.553.311,71	46.171.662,49	0,00	846.941,51
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.838.153,86	6.487.906,29	44.864.249,65	5.457.250,92	45.671.748,14	0,00	807.498,49
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	319.388,83	2.930.234,38	20.194.502,20	2.954.626,43	20.538.283,08	0,00	343.780,88
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	135.835,75	2.499.296,28	18.202.521,54	2.707.241,41	18.546.302,42	0,00	343.780,88
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	79.785,30	2.359.255,96	17.341.669,97	2.623.251,54	17.685.450,85	0,00	343.780,88
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	56.050,45	140.040,32	860.851,57	83.989,87	860.851,57	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	183.553,08	430.938,10	1.991.980,66	247.385,02	1.991.980,66	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	183.553,08	430.938,10	1.991.980,66	247.385,02	1.991.980,66	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.518.765,03	3.537.330,05	24.256.014,66	2.482.282,63	24.719.732,27	0,00	463.717,61
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.518.765,03	3.537.330,05	24.256.014,66	2.482.282,63	24.719.732,27	0,00	463.717,61
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	547.415,64	1.105.435,47	7.511.873,58	658.113,66	7.611.967,41	0,00	100.093,83
2.13.11.03.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artístic	0,00	0,00	0,00	48.875,81	0,00	48.875,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	13.172,50	23.011,51	11.488,73	21.327,74	1.683,77	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	218.858,00	437.716,00	2.592.909,16	218.858,00	2.592.909,16	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.915,34	39.905,34	224.586,97	31.990,00	224.586,97	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.955,62	54.788,65	485.538,57	44.833,03	485.538,57	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	150.939,45	695.254,33	6.011.366,45	614.451,57	6.081.503,14	0,00	70.136,69
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	17.875,44	277.586,86	17.875,44	277.586,86	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	18.762,41	588.301,25	4.968.920,41	864.709,70	5.264.091,27	0,00	295.170,86
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	564.918,57	574.381,09	1.415.837,28	9.462,52	1.415.837,28	0,00	0,00
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	44.158,63	0,00	44.158,63	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.499,98	651.349,43	10.499,98	651.349,43	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	11.014,86	93.955,79	11.014,86	93.955,79	0,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	8.090,76	78.924,62	8.090,76	78.924,62	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.090,76	78.924,62	8.090,76	78.924,62	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	2.924,10	15.031,17	2.924,10	15.031,17	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	2.924,10	15.031,17	2.924,10	15.031,17	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	9.327,00	319.777,00	9.327,00	319.777,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.327,00	319.777,00	9.327,00	319.777,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	9.327,00	319.777,00	9.327,00	319.777,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	56.617,77	460.471,33	96.060,79	499.914,35	0,00	39.443,02
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	56.617,77	460.471,33	96.060,79	499.914,35	0,00	39.443,02
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.617,77	460.471,33	96.060,79	499.914,35	0,00	39.443,02
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	56.617,77	460.471,33	96.060,79	499.914,35	0,00	39.443,02
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	569.236,99	146.925,81	2.463.994,85	0,00	0,00	0,00	422.311,18
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.04.00.00.00	Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	569.236,99	146.925,81	2.101.411,52	0,00	0,00	0,00	422.311,18
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	569.236,99	146.925,81	2.101.411,52	0,00	0,00	0,00	422.311,18
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	13.992,80	13.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.05.00.00.00	Restos a Pagar de 2015 - Não processados	0,00	119.373,93	119.373,93	137.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389.736,70	13.559,08	1.950.283,99	0,00	0,00	0,00	376.177,62
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	5.179.555,90	5.405.079,40	8.520.293,75	9.497.585,96	0,00	38.106.170,22
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	34.765.432,37	5.179.555,90	5.405.079,40	8.520.293,75	9.497.585,96	0,00	38.106.170,22
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	5.179.555,90	5.405.079,40	8.520.293,75	9.497.585,96	0,00	38.106.170,22
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	34.765.432,37	5.179.555,90	5.405.079,40	8.520.293,75	9.497.585,96	0,00	38.106.170,22
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	34.765.432,37	5.179.555,90	5.405.079,40	8.520.293,75	9.497.585,96	0,00	38.106.170,22
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	4.789.516,11	4.789.516,11	0,00	0,00	0,00	27.422.305,99
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	4.789.516,11	4.789.516,11	0,00	0,00	0,00	27.422.305,99
2.91.10.00.00.00.00.00	TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILID	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	43.411,35	43.411,35	0,00	0,00	0,00	16.978.137,69
2.91.30.01.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	43.411,35	43.411,35	0,00	0,00	0,00	16.978.137,69
2.91.40.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	4.746.104,76	4.746.104,76	0,00	0,00	0,00	8.331.705,15
2.91.40.01.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	4.746.104,76	4.746.104,76	0,00	0,00	0,00	8.331.705,15



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/2017

Página.: 9 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
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	40.624.663,81	0,00	5.581.148,99	46.554.860,65	198.133,02	547.180,87	46.007.679,78	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.529.792,23	0,00	4.690.979,47	39.569.819,55	198.132,92	547.180,77	39.022.638,78	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.651.287,40	0,00	2.965.148,93	20.617.399,85	192.612,61	193.576,13	20.423.823,72	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.651.287,40	0,00	2.965.148,93	20.617.399,85	192.612,61	193.576,13	20.423.823,72	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.079.807,79	0,00	2.624.597,04	17.705.368,35	192.413,76	193.377,28	17.511.991,07	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.877.369,31	0,00	1.335.330,17	11.212.699,48	173.914,93	173.914,93	11.038.784,55	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	3.539.726,54	0,00	424.277,45	3.964.967,51	18.498,83	19.462,35	3.945.505,16	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	76.610,27	0,00	18.553,16	95.163,43	0,00	0,00	95.163,43	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.217,01	0,00	490,60	4.707,61	0,00	0,00	4.707,61	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255.840,66	0,00	53.037,58	308.878,24	0,00	0,00	308.878,24	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00 CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	36.087,20	0,00	5.838,43	41.925,63	0,00	0,00	41.925,63	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.466,02	0,00	3.128,54	18.594,56	0,00	0,00	18.594,56	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	93.575,96	0,00	22.903,20	116.479,16	0,00	0,00	116.479,16	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	24.020,47	0,00	16.979,92	41.000,39	0,00	0,00	41.000,39	0,00
3.31.90.11.38.00.00.00	136.288,83	0,00	82.160,21	218.449,04	0,00	0,00	218.449,04	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	193.972,74	0,00	369.857,02	563.829,76	0,00	0,00	563.829,76	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	636.378,89	0,00	137.633,19	774.012,08	0,00	0,00	774.012,08	0,00
3.31.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.356,07	0,00	0,00	3.356,07	0,00	0,00	3.356,07	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.639,42	0,00	124.722,48	193.361,90	0,00	0,00	193.361,90	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	108.547,77	0,00	24.344,19	132.891,96	0,00	0,00	132.891,96	0,00
3.31.90.11.61.00.00.00	4.811,26	0,00	5.340,90	10.152,16	0,00	0,00	10.152,16	0,00
3.31.90.11.87.00.00.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.396,70	0,00	89.076,87	878.473,57	71,61	71,61	878.401,96	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	789.396,70	0,00	89.076,87	878.473,57	71,61	71,61	878.401,96	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.782.082,91	0,00	251.475,02	2.033.557,93	127,24	127,24	2.033.430,69	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.782.082,91	0,00	251.475,02	2.033.557,93	127,24	127,24	2.033.430,69	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.782.082,91	0,00	251.475,02	2.033.557,93	127,24	127,24	2.033.430,69	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	41.972,30	0,00	5.755,91	47.728,21	0,00	0,00	47.728,21	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	506,48	0,00	0,00	506,48	0,00	0,00	506,48	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	401.505,09	0,00	77.000,43	478.505,52	127,24	127,24	478.378,28	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	260.175,83	0,00	45.985,35	306.161,18	0,00	0,00	306.161,18	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	13.065,49	0,00	0,00	13.065,49	0,00	0,00	13.065,49	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	543.173,90	0,00	62.068,32	605.242,22	0,00	0,00	605.242,22	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 10 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
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	521.683,82	0,00	60.665,01	582.348,83	0,00	0,00	582.348,83	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.878.504,83	0,00	1.725.830,54	18.952.419,70	5.520,31	353.604,64	18.598.815,06	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	70.833,86	0,00	5.399,76	76.233,62	0,00	0,00	76.233,62	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.833,86	0,00	5.399,76	76.233,62	0,00	0,00	76.233,62	0,00
3.33.50.43.01.00.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	70.833,86	0,00	5.399,76	76.233,62	0,00	0,00	76.233,62	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	367.467,95	0,00	30.761,38	398.229,33	0,00	0,00	398.229,33	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.107,07	0,00	2.924,10	15.031,17	0,00	0,00	15.031,17	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRUIBUIÇÕES	12.107,07	0,00	2.924,10	15.031,17	0,00	0,00	15.031,17	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	355.360,88	0,00	27.837,28	383.198,16	0,00	0,00	383.198,16	0,00
3.33.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	355.360,88	0,00	27.837,28	383.198,16	0,00	0,00	383.198,16	0,00
3.33.71.70.01.00.00.00	TRANSFERENCIA PARA CONSORCIOS PUBLICOS	355.360,88	0,00	27.837,28	383.198,16	0,00	0,00	383.198,16	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.440.203,02	0,00	1.689.669,40	18.477.956,75	5.520,31	353.604,64	18.124.352,11	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	317.925,00	0,00	9.327,00	327.252,00	0,00	0,00	327.252,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	287.784,00	0,00	7.527,00	295.311,00	0,00	0,00	295.311,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	30.141,00	0,00	1.800,00	31.941,00	0,00	0,00	31.941,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.869.206,16	0,00	654.770,85	7.525.209,00	5.520,31	6.752,30	7.518.456,70	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.406.242,35	0,00	254.250,52	2.660.492,87	0,00	0,00	2.660.492,87	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	2.116.355,05	0,00	217.622,07	2.333.977,12	0,00	0,00	2.333.977,12	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	186.749,04	0,00	36.048,45	222.797,49	0,00	0,00	222.797,49	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	103.138,26	0,00	580,00	103.718,26	0,00	0,00	103.718,26	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F	29,05	0,00	30.688,95	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	45.116,47	0,00	90,51	45.206,98	0,00	0,00	45.206,98	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.489,39	0,00	0,00	4.489,39	0,00	0,00	4.489,39	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	835.919,50	0,00	68.223,78	904.363,57	5.520,31	5.740,60	898.622,97	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	427.277,86	0,00	29.265,45	456.543,31	0,00	0,00	456.543,31	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	322.143,32	0,00	27.911,50	350.054,82	0,00	0,00	350.054,82	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	105.134,54	0,00	1.353,95	106.488,49	0,00	0,00	106.488,49	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.728,78	0,00	8.171,22	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.389,60	0,00	7.056,00	8.445,60	0,00	0,00	8.445,60	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.997,00	0,00	4.704,10	23.701,10	0,00	0,00	23.701,10	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70.714,65	0,00	0,00	70.714,65	0,00	0,00	70.714,65	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.165,14	0,00	19.952,32	164.117,46	0,00	0,00	164.117,46	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.825,05	0,00	0,00	6.825,05	0,00	0,00	6.825,05	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.547,68	0,00	0,00	2.547,68	0,00	0,00	2.547,68	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.629,30	0,00	30,96	5.660,26	0,00	0,00	5.660,26	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.489,77	0,00	14.637,96	49.127,73	0,00	0,00	49.127,73	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	137.009,50	0,00	23.381,84	160.391,34	0,00	0,00	160.391,34	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69.538,04	0,00	43.978,81	113.516,85	0,00	0,00	113.516,85	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155.609,68	0,00	23.446,25	179.055,93	0,00	0,00	179.055,93	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.234,25	0,00	190,00	10.424,25	0,00	0,00	10.424,25	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	256.029,81	0,00	4.768,30	261.809,81	0,00	1.011,70	260.798,11	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.237,06	0,00	1.161,00	17.398,06	0,00	0,00	17.398,06	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	142.869,28	0,00	0,00	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	4.194,25	24.572,95	0,00	0,00	24.572,95	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	235.788,00	0,00	22.133,37	257.921,37	0,00	0,00	257.921,37	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.074.413,12	0,00	19.882,00	1.094.295,12	0,00	0,00	1.094.295,12	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	107.958,91	0,00	0,00	107.958,91	0,00	0,00	107.958,91	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	46.943,83	0,00	0,00	46.943,83	0,00	0,00	46.943,83	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	365.340,12	0,00	18.205,00	383.545,12	0,00	0,00	383.545,12	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	176.488,72	0,00	917,00	177.405,72	0,00	0,00	177.405,72	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	67.152,79	0,00	251,00	67.403,79	0,00	0,00	67.403,79	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	4.304,97	0,00	0,00	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	509,00	16.018,39	0,00	0,00	16.018,39	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	174.844,13	0,00	0,00	174.844,13	0,00	0,00	174.844,13	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	35.929,58	0,00	0,00	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	677,80	0,00	0,00	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	492.635,68	0,00	40.700,00	533.335,68	0,00	0,00	533.335,68	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.261,26	0,00	9.105,40	48.366,66	0,00	0,00	48.366,66	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	161.084,91	0,00	9.850,00	170.934,91	0,00	0,00	170.934,91	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.907,86	14.907,86	0,00	0,00	14.907,86	0,00
3.33.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	50.025,81	0,00	0,00	50.025,81	0,00	0,00	50.025,81	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 12 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
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
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.839,01	0,00	11.488,73	21.327,74	0,00	0,00	21.327,74	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.143,01	0,00	11.488,73	20.631,74	0,00	0,00	20.631,74	0,00
3.33.90.33.03.00.00.00	LOCACAO DE VEICULOS 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
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	2.606.607,91	0,00	219.045,00	2.825.652,91	0,00	0,00	2.825.652,91	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	2.606.607,91	0,00	219.045,00	2.825.652,91	0,00	0,00	2.825.652,91	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.596,97	0,00	25.200,00	217.796,97	0,00	0,00	217.796,97	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TÉCNICA	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00
3.33.90.35.01.02.00.00		64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00	0,00	64.464,50	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	121.342,47	0,00	8.850,00	130.192,47	0,00	0,00	130.192,47	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00		6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454.620,54	0,00	44.833,03	499.453,57	0,00	0,00	499.453,57	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152.929,88	0,00	10.631,62	163.561,50	0,00	0,00	163.561,50	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	24.942,00	0,00	4.827,50	29.769,50	0,00	0,00	29.769,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125.303,84	0,00	27.413,14	152.716,98	0,00	0,00	152.716,98	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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
3.33.90.36.35.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	12.334,54	0,00	0,00	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
3.33.90.36.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.811.833,60	0,00	600.359,58	5.514.861,14	0,00	102.667,96	5.412.193,18	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	936.064,63	0,00	63.827,81	1.101.289,00	0,00	101.396,56	999.892,44	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/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
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.688,40	0,00	0,00	9.688,40	0,00	0,00	9.688,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	13.912,84	0,00	1.163,12	15.075,96	0,00	0,00	15.075,96	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	154.782,60	0,00	16.062,90	172.116,90	0,00	1.271,40	170.845,50	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.726,08	0,00	1.036,00	72.762,08	0,00	0,00	72.762,08	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	15.209,16	0,00	49.131,12	64.340,28	0,00	0,00	64.340,28	0,00
3.33.90.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONA	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00	0,00	2.838,86	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	99.286,37	0,00	15.488,29	114.774,66	0,00	0,00	114.774,66	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	187.901,86	0,00	30.411,82	218.313,68	0,00	0,00	218.313,68	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	635.239,69	0,00	42.274,10	677.513,79	0,00	0,00	677.513,79	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	66.129,30	0,00	48.648,00	114.777,30	0,00	0,00	114.777,30	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	132.151,84	0,00	9.000,00	141.151,84	0,00	0,00	141.151,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	131.337,20	0,00	5.180,00	136.517,20	0,00	0,00	136.517,20	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	6.185,60	0,00	124,00	6.309,60	0,00	0,00	6.309,60	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.719,11	0,00	54.518,03	784.237,14	0,00	0,00	784.237,14	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	184.669,78	0,00	13.665,43	198.335,21	0,00	0,00	198.335,21	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,00	0,00	2.404,04	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	0,00	0,00	51.692,50	51.692,50	0,00	0,00	51.692,50	0,00
3.33.90.39.50.01.00.00		0,00	0,00	51.692,50	51.692,50	0,00	0,00	51.692,50	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	42.953,66	0,00	33.861,81	76.815,47	0,00	0,00	76.815,47	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	170.017,81	0,00	39.914,92	209.932,73	0,00	0,00	209.932,73	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	68.138,26	0,00	5.305,00	73.443,26	0,00	0,00	73.443,26	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	45.294,63	0,00	561,65	45.856,28	0,00	0,00	45.856,28	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	8.839,11	0,00	5.900,00	14.739,11	0,00	0,00	14.739,11	0,00
3.33.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	165.893,61	0,00	10.145,48	176.039,09	0,00	0,00	176.039,09	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92.548,87	0,00	706,09	93.254,96	0,00	0,00	93.254,96	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	43.982,00	0,00	4.335,00	48.317,00	0,00	0,00	48.317,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 14 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
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	135.835,71	0,00	28.772,80	164.608,51	0,00	0,00	164.608,51	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	55.290,06	0,00	5.097,00	60.387,06	0,00	0,00	60.387,06	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	88.469,82	0,00	4.900,07	93.369,89	0,00	0,00	93.369,89	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	12.443,93	0,00	374,54	12.818,47	0,00	0,00	12.818,47	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362.502,69	0,00	54.210,97	416.713,66	0,00	0,00	416.713,66	0,00
3.33.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.358,00	0,00	0,00	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	824,50	13.732,50	0,00	0,00	13.732,50	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.590,60	0,00	822,59	9.413,19	0,00	0,00	9.413,19	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	268.438,26	0,00	17.875,44	286.313,70	0,00	0,00	286.313,70	0,00
3.33.90.41.03.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	12.045,92	0,00	0,00	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	116.726,52	0,00	1.790,92	118.517,44	0,00	0,00	118.517,44	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	139.665,82	0,00	16.084,52	155.750,34	0,00	0,00	155.750,34	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.286,06	0,00	96.192,79	514.478,85	0,00	0,00	514.478,85	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	388.391,11	0,00	91.767,75	480.158,86	0,00	0,00	480.158,86	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	29.894,95	0,00	4.425,04	34.319,99	0,00	0,00	34.319,99	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00
3.33.90.92.08.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.327,69	0,00	0,00	12.327,69	0,00	0,00	12.327,69	0,00
3.33.90.92.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.665,07	0,00	10.576,98	651.426,43	0,00	244.184,38	407.242,05	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	21.239,15	0,00	4.949,00	26.188,15	0,00	0,00	26.188,15	0,00
3.33.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	375.425,92	0,00	5.627,98	625.238,28	0,00	244.184,38	381.053,90	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.094.871,58	0,00	890.169,52	6.985.041,10	0,10	0,10	6.985.041,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.094.871,58	0,00	890.169,52	6.985.041,10	0,10	0,10	6.985.041,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.094.871,58	0,00	890.169,52	6.985.041,10	0,10	0,10	6.985.041,00	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.356,43	0,00	15.997,30	294.353,73	0,00	0,00	294.353,73	0,00
3.44.90.30.24.00.00.00		233.563,99	0,00	15.997,30	249.561,29	0,00	0,00	249.561,29	0,00
3.44.90.30.25.00.00.00		19.196,76	0,00	0,00	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
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.399.381,57	0,00	864.709,70	5.264.091,27	0,00	0,00	5.264.091,27	0,00
3.44.90.51.04.00.00.00	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	0,00	187.331,38	187.331,38	0,00	0,00	187.331,38	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	3.312.499,65	0,00	604.724,22	3.917.223,87	0,00	0,00	3.917.223,87	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	159.185,17	0,00	11.662,36	170.847,53	0,00	0,00	170.847,53	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	927.696,75	0,00	60.991,74	988.688,49	0,00	0,00	988.688,49	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.417.133,58	0,00	9.462,52	1.426.596,10	0,10	0,10	1.426.596,00	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.676,24	0,00	1.399,00	4.075,24	0,00	0,00	4.075,24	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGIA	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 LUTAS	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	59.201,30	0,00	0,00	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
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	102.303,58	0,00	580,00	102.883,58	0,00	0,00	102.883,58	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.722,31	0,00	0,00	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 ESCRITORIO	55.091,00	0,00	0,00	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 RODOVARIAS	538.708,25	0,00	0,00	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	1.299,26	13.699,66	0,00	0,00	13.699,66	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	139.050,94	0,00	0,00	139.050,94	0,10	0,10	139.050,84	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.184,26	6.184,26	0,00	0,00	6.184,26	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	43.521.538,72	147,80	17.897,80	7.008.829,75	50.548.118,47	0,00	50.530.220,67
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	44.177.403,08	147,80	17.897,80	7.131.697,38	51.326.850,46	0,00	51.308.952,66
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.220.045,18	147,80	147,80	425.374,25	6.645.419,43	0,00	6.645.271,63
4.11.10.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	5.397.310,80	147,80	147,80	399.806,85	5.797.117,65	0,00	5.796.969,85
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	3.526.051,09	0,00	0,00	178.367,63	3.704.418,72	0,00	3.704.418,72
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.348.662,99	0,00	0,00	51.144,56	2.399.807,55	0,00	2.399.807,55
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	2.348.662,99	0,00	0,00	51.144,56	2.399.807,55	0,00	2.399.807,55
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	594.390,77	0,00	0,00	85.473,21	679.863,98	0,00	679.863,98
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	594.390,77	0,00	0,00	85.473,21	679.863,98	0,00	679.863,98
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMP	0,00	582.997,33	0,00	0,00	41.749,86	624.747,19	0,00	624.747,19
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	582.997,33	0,00	0,00	41.749,86	624.747,19	0,00	624.747,19
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.871.259,71	147,80	147,80	221.439,22	2.092.698,93	0,00	2.092.551,13
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.871.259,71	147,80	147,80	221.439,22	2.092.698,93	0,00	2.092.551,13
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.509.251,92	147,80	147,80	188.135,62	1.697.387,54	0,00	1.697.239,74
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	362.007,79	0,00	0,00	33.303,60	395.311,39	0,00	395.311,39
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	627.628,58	0,00	0,00	19.375,81	647.004,39	0,00	647.004,39
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	567.855,15	0,00	0,00	17.328,38	585.183,53	0,00	585.183,53



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	368.969,85	0,00	0,00	1.507,41	370.477,26	0,00	370.477,26
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	121.300,87	0,00	0,00	4.099,25	125.400,12	0,00	125.400,12
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	32.659,56	0,00	0,00	9.165,42	41.824,98	0,00	41.824,98
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	25.979,33	0,00	0,00	769,82	26.749,15	0,00	26.749,15
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	7.878,84	0,00	0,00	1.679,90	9.558,74	0,00	9.558,74
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	5.752,32	0,00	0,00	106,58	5.858,90	0,00	5.858,90
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	5.752,32	0,00	0,00	106,58	5.858,90	0,00	5.858,90
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.773,43	0,00	0,00	2.047,43	61.820,86	0,00	61.820,86
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	59.773,43	0,00	0,00	2.047,43	61.820,86	0,00	61.820,86
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	59.773,43	0,00	0,00	2.047,43	61.820,86	0,00	61.820,86
4.11.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	195.105,80	0,00	0,00	6.191,59	201.297,39	0,00	201.297,39
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	195.105,80	0,00	0,00	6.191,59	201.297,39	0,00	201.297,39
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.519,10	0,00	0,00	0,00	176.519,10	0,00	176.519,10
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	176.519,10	0,00	0,00	0,00	176.519,10	0,00	176.519,10
4.12.30.55.00.00.00.00	COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	176.519,10	0,00	0,00	0,00	176.519,10	0,00	176.519,10
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	548.778,46	0,00	0,00	32.678,53	581.456,99	0,00	581.456,99
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	548.778,46	0,00	0,00	32.678,53	581.456,99	0,00	581.456,99
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	548.778,46	0,00	0,00	32.678,53	581.456,99	0,00	581.456,99
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI	0,00	377.357,14	0,00	0,00	25.832,81	403.189,95	0,00	403.189,95
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	17.554,70	0,00	0,00	816,50	18.371,20	0,00	18.371,20
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	17.554,70	0,00	0,00	816,50	18.371,20	0,00	18.371,20
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	11.119,35	0,00	0,00	1.335,83	12.455,18	0,00	12.455,18
4.13.25.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	116.773,50	0,00	0,00	8.791,73	125.565,23	0,00	125.565,23
4.13.25.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	14,41	0,00	0,00	0,49	14,90	0,00	14,90
4.13.25.01.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.539,85	0,00	0,00	35,30	1.575,15	0,00	1.575,15
4.13.25.01.08.00.00.00	Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	353,93	0,00	0,00	3,88	357,81	0,00	357,81
4.13.25.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	11.369,52	0,00	0,00	659,81	12.029,33	0,00	12.029,33
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.622,01	0,00	0,00	69,08	1.691,09	0,00	1.691,09
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	9.024,20	0,00	0,00	386,75	9.410,95	0,00	9.410,95
4.13.25.01.12.00.00.00	Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	2.813,29	0,00	0,00	220,77	3.034,06	0,00	3.034,06
4.13.25.01.14.00.00.00	Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	780,19	0,00	0,00	3,20	783,39	0,00	783,39
4.13.25.01.15.00.00.00	Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	124,33	0,00	0,00	8,20	132,53	0,00	132,53
4.13.25.01.16.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	2.474,24	0,00	0,00	23,79	2.498,03	0,00	2.498,03
4.13.25.01.17.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	93,16	0,00	0,00	2,69	95,85	0,00	95,85



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 17 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
4.13.25.01.18.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	2.369,75	0,00	0,00	122,68	2.492,43	0,00	2.492,43
4.13.25.01.19.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	2.495,33	0,00	0,00	84,34	2.579,67	0,00	2.579,67
4.13.25.01.20.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	6.381,77	0,00	0,00	83,33	6.465,10	0,00	6.465,10
4.13.25.01.21.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.415,63	0,00	0,00	6,85	2.422,48	0,00	2.422,48
4.13.25.01.22.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	1.887,41	0,00	0,00	91,11	1.978,52	0,00	1.978,52
4.13.25.01.23.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	268,34	0,00	0,00	0,04	268,38	0,00	268,38
4.13.25.01.24.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	484,60	0,00	0,00	1,11	485,71	0,00	485,71
4.13.25.01.25.00.00.00	Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	6.620,66	0,00	0,00	330,91	6.951,57	0,00	6.951,57
4.13.25.01.26.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. Cofinanciamento	0,00	1.883,34	0,00	0,00	28,93	1.912,27	0,00	1.912,27
4.13.25.01.27.00.00.00	Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	687,15	0,00	0,00	23,67	710,82	0,00	710,82
4.13.25.01.28.00.00.00	Rend. Vinc. FETHAB	0,00	71.789,99	0,00	0,00	4.596,10	76.386,09	0,00	76.386,09
4.13.25.01.29.00.00.00	Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	3.601,50	0,00	0,00	209,91	3.811,41	0,00	3.811,41
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	100.814,99	0,00	0,00	7.895,81	108.710,80	0,00	108.710,80
4.13.25.01.99.06.00.00	De Convênios Diversos do Samae	0,00	100.129,16	0,00	0,00	7.866,42	107.995,58	0,00	107.995,58
4.13.25.01.99.07.00.00	Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	685,83	0,00	0,00	29,39	715,22	0,00	715,22
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	171.421,32	0,00	0,00	6.845,72	178.267,04	0,00	178.267,04
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	171.244,24	0,00	0,00	6.845,72	178.089,96	0,00	178.089,96
4.13.25.02.99.02.00.00	Do SAMAE	0,00	171.244,24	0,00	0,00	6.845,72	178.089,96	0,00	178.089,96
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	119.252,31	0,00	0,00	0,00	119.252,31	0,00	119.252,31
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	119.252,31	0,00	0,00	0,00	119.252,31	0,00	119.252,31
4.16.00.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	116.729,32	0,00	0,00	0,00	116.729,32	0,00	116.729,32
4.16.00.13.02.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	2.522,99	0,00	0,00	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99
4.16.00.13.02.01.00.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	2.522,99	0,00	0,00	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99
4.17.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.885.789,15	0,00	17.750,00	6.231.164,07	42.134.703,22	0,00	42.116.953,22
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.885.789,15	0,00	17.750,00	6.231.164,07	42.134.703,22	0,00	42.116.953,22
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	14.311.903,34	0,00	17.750,00	3.026.471,91	17.356.125,25	0,00	17.338.375,25
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	10.735.244,97	0,00	0,00	1.580.524,83	12.315.769,80	0,00	12.315.769,80
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	9.087.994,44	0,00	0,00	1.024.877,73	10.112.872,17	0,00	10.112.872,17
4.17.21.01.04.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	463.735,33	0,00	0,00	449.471,74	913.207,07	0,00	913.207,07
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	662.225,66	0,00	0,00	38.103,44	700.329,10	0,00	700.329,10
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	340.171,66	0,00	0,00	42.544,38	382.716,04	0,00	382.716,04
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	102.333,29	0,00	0,00	25.527,54	127.860,83	0,00	127.860,83
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.584,06	0,00	0,00	11.025,68	117.609,74	0,00	117.609,74



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	106.584,06	0,00	0,00	11.025,68	117.609,74	0,00	117.609,74
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	2.464.052,23	0,00	0,00	311.970,11	2.776.022,34	0,00	2.776.022,34
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	374.990,00	0,00	0,00	34.090,00	409.080,00	0,00	409.080,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	374.990,00	0,00	0,00	34.090,00	409.080,00	0,00	409.080,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.248.313,48	0,00	0,00	185.651,00	1.433.964,48	0,00	1.433.964,48
4.17.21.33.11.03.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00	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	145.100,00	0,00	0,00	13.900,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	338.625,30	0,00	0,00	61.651,20	400.276,50	0,00	400.276,50
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.17.21.33.11.11.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	566.835,00	0,00	0,00	53.475,00	620.310,00	0,00	620.310,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	16.274,70	0,00	0,00	3.244,80	19.519,50	0,00	19.519,50
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	140.490,00	0,00	0,00	13.380,00	153.870,00	0,00	153.870,00
4.17.21.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	603.266,40	0,00	0,00	56.637,63	659.904,03	0,00	659.904,03
4.17.21.33.12.01.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00	1.545,66
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	603.266,40	0,00	0,00	55.091,97	658.358,37	0,00	658.358,37
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	171.346,13	0,00	0,00	21.033,26	192.379,39	0,00	192.379,39
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	49.916,94	0,00	0,00	4.642,50	54.559,44	0,00	54.559,44
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	3.650,40	0,00	0,00	608,40	4.258,80	0,00	4.258,80
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	69.357,60	0,00	0,00	11.559,60	80.917,20	0,00	80.917,20
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	5.440,68	0,00	0,00	3.108,96	8.549,64	0,00	8.549,64
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	1.113,80	3.341,40	0,00	3.341,40
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	66.136,22	0,00	0,00	14.558,22	80.694,44	0,00	80.694,44
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	66.136,22	0,00	0,00	14.558,22	80.694,44	0,00	80.694,44
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	214.739,45	0,00	17.750,00	273.501,37	505.990,82	0,00	488.240,82
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	36.000,00	0,00	17.750,00	81.000,00	134.750,00	0,00	117.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	24.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	23.456,96	0,00	0,00	4.275,26	27.732,22	0,00	27.732,22
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	53.025,00	0,00	0,00	79.725,00	132.750,00	0,00	132.750,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	16.937,49	0,00	0,00	19.501,11	36.438,60	0,00	36.438,60
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	737.879,94	0,00	0,00	75.123,97	813.003,91	0,00	813.003,91
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	334.300,23	0,00	0,00	30.592,07	364.892,30	0,00	364.892,30
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	660,00	0,00	660,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	178.952,40	0,00	0,00	19.883,60	198.836,00	0,00	198.836,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	55.663,20	0,00	0,00	6.184,80	61.848,00	0,00	61.848,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	3.243,60	0,00	0,00	360,40	3.604,00	0,00	3.604,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.534,40	0,00	0,00	281,60	2.816,00	0,00	2.816,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	76.462,20	0,00	0,00	8.495,80	84.958,00	0,00	84.958,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	39.781,80	0,00	0,00	4.420,20	44.202,00	0,00	44.202,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	1.267,20	0,00	0,00	140,80	1.408,00	0,00	1.408,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	85.477,23	0,00	0,00	9.497,52	94.974,75	0,00	94.974,75
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	85.477,23	0,00	0,00	9.497,52	94.974,75	0,00	94.974,75
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	138.820,08	0,00	0,00	14.820,78	153.640,86	0,00	153.640,86
4.17.21.35.05.01.00.00	Suporte à Educação Básica - Educ. Infantil Manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,98	5.341,98	0,00	5.341,98
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
4.17.21.35.05.05.00.00	DIVERSIDADES - Educação Étnico racial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,80	9.478,80	0,00	9.478,80
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	53.402,69	0,00	0,00	4.854,79	58.257,48	0,00	58.257,48
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	769.471,16	769.471,16	0,00	769.471,16
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	769.471,16	769.471,16	0,00	769.471,16
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	16.703.750,76	0,00	0,00	1.853.982,79	18.557.733,55	0,00	18.557.733,55
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	15.536.687,72	0,00	0,00	1.661.305,67	17.197.993,39	0,00	17.197.993,39
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	12.496.659,82	0,00	0,00	1.469.571,02	13.966.230,84	0,00	13.966.230,84
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.667.991,26	0,00	0,00	49.013,54	1.717.004,80	0,00	1.717.004,80
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	93.605,96	0,00	0,00	13.153,71	106.759,67	0,00	106.759,67
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	1.278.430,68	0,00	0,00	129.567,40	1.407.998,08	0,00	1.407.998,08
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	406.563,73	0,00	0,00	0,00	406.563,73	0,00	406.563,73
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	56.736,00	0,00	0,00	0,00	56.736,00	0,00	56.736,00
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	49.150,80	0,00	0,00	0,00	49.150,80	0,00	49.150,80
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	21.201,47	0,00	0,00	0,00	21.201,47	0,00	21.201,47
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	73.475,46	0,00	73.475,46
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	3.878,67	0,00	0,00	105,71	3.984,38	0,00	3.984,38



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	3.878,67	0,00	0,00	105,71	3.984,38	0,00	3.984,38
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	756.620,64	0,00	0,00	192.571,41	949.192,05	0,00	949.192,05
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	701.581,88	0,00	0,00	87.883,96	789.465,84	0,00	789.465,84
4.17.22.35.02.00.00.00	XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	55.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	0,00	55.038,76
4.17.22.35.03.00.00.00	BCO DO BRASIL - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	104.687,45	104.687,45	0,00	104.687,45
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.870.135,05	0,00	0,00	1.350.709,37	6.220.844,42	0,00	6.220.844,42
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	4.870.135,05	0,00	0,00	1.350.709,37	6.220.844,42	0,00	6.220.844,42
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.870.135,05	0,00	0,00	1.350.709,37	6.220.844,42	0,00	6.220.844,42
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.227.018,88	0,00	0,00	442.480,53	1.669.499,41	0,00	1.669.499,41
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	305.154,63	0,00	0,00	140.653,52	445.808,15	0,00	445.808,15
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	30.032,45	0,00	0,00	8.473,90	38.506,35	0,00	38.506,35
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	19.388,13	0,00	0,00	6.828,34	26.216,47	0,00	26.216,47
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	1.445,31	0,00	0,00	222,06	1.667,37	0,00	1.667,37
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	4.833,00	0,00	0,00	168,05	5.001,05	0,00	5.001,05
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	751,69	0,00	0,00	329,04	1.080,73	0,00	1.080,73
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	3.614,32	0,00	0,00	875,41	4.489,73	0,00	4.489,73
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	3.614,32	0,00	0,00	875,41	4.489,73	0,00	4.489,73
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	3.614,32	0,00	0,00	875,41	4.489,73	0,00	4.489,73
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	275.122,18	0,00	0,00	132.179,62	407.301,80	0,00	407.301,80
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	214.476,95	0,00	0,00	114.015,83	328.492,78	0,00	328.492,78
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	14.654,58	0,00	0,00	1.102,15	15.756,73	0,00	15.756,73
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	7.121,17	0,00	0,00	1.597,13	8.718,30	0,00	8.718,30
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	25.488,29	0,00	0,00	14.712,93	40.201,22	0,00	40.201,22
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	13.381,19	0,00	0,00	751,58	14.132,77	0,00	14.132,77
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.019,97	0,00	0,00	464,96	86.484,93	0,00	86.484,93
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	86.019,97	0,00	0,00	464,96	86.484,93	0,00	86.484,93
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	86.019,97	0,00	0,00	464,96	86.484,93	0,00	86.484,93
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	86.019,97	0,00	0,00	464,96	86.484,93	0,00	86.484,93
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	639.180,04	0,00	0,00	179.775,76	818.955,80	0,00	818.955,80
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	639.180,04	0,00	0,00	179.775,76	818.955,80	0,00	818.955,80
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	441.596,47	0,00	0,00	135.410,59	577.007,06	0,00	577.007,06
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	55.429,73	0,00	0,00	1.027,02	56.456,75	0,00	56.456,75
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	19.296,95	0,00	0,00	3.050,09	22.347,04	0,00	22.347,04
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	65.167,78	0,00	0,00	21.269,53	86.437,31	0,00	86.437,31



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	57.689,11	0,00	0,00	19.018,53	76.707,64	0,00	76.707,64
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	57.689,11	0,00	0,00	19.018,53	76.707,64	0,00	76.707,64
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	57.629,11	0,00	0,00	19.018,53	76.647,64	0,00	76.647,64
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	196.664,24	0,00	0,00	121.586,29	318.250,53	0,00	318.250,53
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	196.664,24	0,00	0,00	121.586,29	318.250,53	0,00	318.250,53
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	196.664,24	0,00	0,00	121.586,29	318.250,53	0,00	318.250,53
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	171.137,18	0,00	0,00	116.572,97	287.710,15	0,00	287.710,15
4.19.90.99.99.02.00.00	Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	25.527,06	0,00	0,00	5.013,32	30.540,38	0,00	30.540,38
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.724.972,21	0,00	0,00	464.258,56	5.189.230,77	0,00	5.189.230,77
4.22.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.22.10.01.00.00.00.00	Alienação de bens móveis	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.650.372,21	0,00	0,00	464.258,56	5.114.630,77	0,00	5.114.630,77
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.650.372,21	0,00	0,00	464.258,56	5.114.630,77	0,00	5.114.630,77
4.24.71.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.650.372,21	0,00	0,00	464.258,56	5.114.630,77	0,00	5.114.630,77
4.24.71.01.00.00.00.00	Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	393.758,27	0,00	0,00	269.998,95	663.757,22	0,00	663.757,22
4.24.71.01.03.00.00.00	Contrução de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	393.758,27	0,00	0,00	269.998,95	663.757,22	0,00	663.757,22
4.24.71.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	815.331,86	0,00	0,00	194.259,61	1.009.591,47	0,00	1.009.591,47
4.24.71.02.02.00.00.00	Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	550.077,64	0,00	0,00	144.067,95	694.145,59	0,00	694.145,59
4.24.71.02.03.00.00.00	Convenio MDS/Equipamento Creche	0,00	19.454,15	0,00	0,00	0,00	19.454,15	0,00	19.454,15
4.24.71.02.04.00.00.00	Convenio MDS/Construção Creche	0,00	225.862,51	0,00	0,00	50.191,66	276.054,17	0,00	276.054,17
4.24.71.02.06.00.00.00	Convenio Quadra Escola Cecilia Meireles	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
4.24.71.05.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE OBRAS	0,00	1.981.319,28	0,00	0,00	0,00	1.981.319,28	0,00	1.981.319,28
4.24.71.05.02.00.00.00	Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	166.778,84	0,00	0,00	0,00	166.778,84	0,00	166.778,84
4.24.71.05.10.00.00.00	Transf. Conv. N° 828157/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	571.218,00	0,00	0,00	0,00	571.218,00	0,00	571.218,00
4.24.71.05.11.00.00.00	Transf. Conv. N° 828109/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.24.71.05.12.00.00.00	Transf. Conv. N° 819439/15 (Impl. de Pavimentação	0,00	418.022,44	0,00	0,00	0,00	418.022,44	0,00	418.022,44
4.24.71.05.13.00.00.00	Transf. Conv. N° 828442/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	295.300,00
4.24.71.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	1.459.962,80	0,00	0,00	0,00	1.459.962,80	0,00	1.459.962,80
4.24.71.99.07.00.00.00	Convenio Min.Integ.Nacional\Ponte Rio Cedro	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
4.24.71.99.08.00.00.00	Transf. de Conv. N° 798900/13 (Urbanização e Revit	0,00	972.462,80	0,00	0,00	0,00	972.462,80	0,00	972.462,80
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.380.836,57	0,00	0,00	0,00	-587.126,19	-5.967.962,76	5.967.962,76	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	505.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.232,53	505.232,53	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	471.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.272,03	471.272,03	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

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
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	471.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.248,87	471.248,87	0,00
4.91.13.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	23,16	0,00
4.91.13.05.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	23,16	0,00
4.91.13.05.03.00.00.00	Deduções do Imposto - ISSQN - Descontos Concedidos	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	23,16	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria	33.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.960,50	33.960,50	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.783.460,91	0,00	0,00	0,00	-517.284,03	-5.300.744,94	5.300.744,94	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAN	4.783.460,91	0,00	0,00	0,00	-517.284,03	-5.300.744,94	5.300.744,94	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.960.724,05	0,00	0,00	0,00	-213.567,14	-2.174.291,19	2.174.291,19	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.950.043,60	0,00	0,00	0,00	-212.596,19	-2.162.639,79	2.162.639,79	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.817.598,58	0,00	0,00	0,00	-204.975,51	-2.022.574,09	2.022.574,09	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.817.598,58	0,00	0,00	0,00	-204.975,51	-2.022.574,09	2.022.574,09	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	132.445,02	0,00	0,00	0,00	-7.620,68	-140.065,70	140.065,70	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	10.680,45	0,00	0,00	0,00	-970,95	-11.651,40	11.651,40	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.822.736,86	0,00	0,00	0,00	-303.716,89	-3.126.453,75	3.126.453,75	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	2.822.736,86	0,00	0,00	0,00	-303.716,89	-3.126.453,75	3.126.453,75	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	2.499.331,73	0,00	0,00	0,00	-293.914,19	-2.793.245,92	2.793.245,92	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	2.499.331,73	0,00	0,00	0,00	-293.914,19	-2.793.245,92	2.793.245,92	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	323.405,13	0,00	0,00	0,00	-9.802,70	-333.207,83	333.207,83	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	92.143,13	0,00	0,00	0,00	-69.842,16	-161.985,29	161.985,29	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	92.143,13	0,00	0,00	0,00	-69.842,16	-161.985,29	161.985,29	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	92.143,13	0,00	0,00	0,00	-69.842,16	-161.985,29	161.985,29	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	67.160,66	0,00	0,00	0,00	-58.910,22	-126.070,88	126.070,88	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	67.160,66	0,00	0,00	0,00	-58.910,22	-126.070,88	126.070,88	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	4.286,21	0,00	0,00	0,00	-450,76	-4.736,97	4.736,97	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	4.286,21	0,00	0,00	0,00	-450,76	-4.736,97	4.736,97	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	12.685,99	0,00	0,00	0,00	-950,72	-13.636,71	13.636,71	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	12.685,99	0,00	0,00	0,00	-950,72	-13.636,71	13.636,71	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	8.010,27	0,00	0,00	0,00	-9.530,46	-17.540,73	17.540,73	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	8.010,27	0,00	0,00	0,00	-9.530,46	-17.540,73	17.540,73	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	3.261.773,58	0,00	6.109.238,65	9.922.229,37	1.444.876,60	1.996.093,74	7.926.135,63	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.226.451,63	0,00	629.805,97	2.856.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.630.000,00	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/04/2018

Página.: 23 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
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	1.494.166,63	0,00	135.833,37	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	732.285,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	732.285,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	732.285,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	0,00	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	732.285,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	0,00	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Divida Ativa	732.285,00	0,00	493.972,60	1.226.257,60	1.226.257,60	1.226.257,60	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.035.321,95	0,00	5.479.432,68	7.065.971,77	218.619,00	769.836,14	6.296.135,63	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.035.321,95	0,00	5.479.432,68	7.065.971,77	218.619,00	769.836,14	6.296.135,63	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.035.321,95	0,00	5.479.432,68	7.065.971,77	218.619,00	769.836,14	6.296.135,63	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.035.321,95	0,00	5.479.432,68	6.514.754,63	218.619,00	218.619,00	6.296.135,63	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	165.037,24	0,00	53.581,76	218.619,00	218.619,00	218.619,00	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVILIDADE	165.037,24	0,00	53.581,76	218.619,00	218.619,00	218.619,00	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	165.037,24	0,00	53.581,76	218.619,00	218.619,00	218.619,00	0,00	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	870.284,71	0,00	5.425.850,92	6.296.135,63	0,00	0,00	6.296.135,63	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	870.284,71	0,00	5.425.850,92	6.296.135,63	0,00	0,00	6.296.135,63	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	7.158.796,68	17.246.272,69	19.752.074,25	13.290.886,28	22.038.938,05	0,00	3.203.410,27
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.567.943,85	7.128.053,72	8.103.525,93	685.607,31	8.229.023,37	0,00	125.497,44
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.12.11.01.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	90.000,00	0,00	0,00	35.497,44	125.497,44	0,00	125.497,44
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	6.477.943,85	7.128.053,72	8.103.525,93	650.109,87	8.103.525,93	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	6.477.943,85	7.128.053,72	8.103.525,93	650.109,87	8.103.525,93	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	6.477.943,85	7.128.053,72	8.103.525,93	650.109,87	8.103.525,93	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.477.943,85	7.128.053,72	8.103.525,93	650.109,87	8.103.525,93	0,00	0,00
6.13.11.01.02.00.00.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	5.176.756,59	5.813.412,64	6.683.697,35	636.656,05	6.683.697,35	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.301.187,26	1.314.641,08	1.419.828,58	13.453,82	1.419.828,58	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.301.187,26	1.314.641,08	1.419.828,58	13.453,82	1.419.828,58	0,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

Página.: 24 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
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	144.620,73	146.440,73	153.048,62	154.868,62	0,00	581.121,48
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	144.620,73	146.440,73	153.048,62	154.868,62	0,00	581.121,48
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	581.121,48
6.23.12.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	8.427,89
6.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	8.427,89
6.23.12.01.99.00.00.00 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	8.427,89
6.23.12.01.99.01.00.00 Incorporação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	8.427,89
6.23.12.01.99.01.01.00 Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,89	8.427,89	0,00	8.427,89
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	144.620,73	146.440,73	144.620,73	146.440,73	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	144.620,73	146.440,73	144.620,73	146.440,73	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	144.620,73	146.440,73	144.620,73	146.440,73	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	144.620,73	146.440,73	144.620,73	146.440,73	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	144.620,73	146.440,73	144.620,73	146.440,73	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	18.159,24	9.973.598,24	11.502.107,59	12.452.230,35	13.655.046,06	0,00	2.496.791,35
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	18.159,24	9.973.598,24	11.502.107,59	12.452.230,35	13.655.046,06	0,00	2.496.791,35
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	18.159,24	9.973.598,24	11.502.107,59	12.452.230,35	13.655.046,06	0,00	2.496.791,35
Total:	126.141.234,59	126.141.234,59	61.215.035,26	245.697.488,36	61.215.035,26	245.697.488,36	126.974.874,43	126.974.874,43

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