



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 1 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>69.320.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.483,33</b>	<b>85.060.267,03</b>	<b>8.541.699,09</b>	<b>78.791.528,05</b>	<b>70.431.271,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.108.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089.635,07</b>	<b>78.669.586,49</b>	<b>8.462.619,50</b>	<b>76.717.795,97</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>5.108.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.207,40</b>	<b>78.626.716,29</b>	<b>8.458.191,83</b>	<b>76.674.925,77</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.108.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.207,40</b>	<b>78.626.716,29</b>	<b>8.458.191,83</b>	<b>76.674.925,77</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.392,12</b>	<b>916.333,41</b>	<b>75.392,12</b>	<b>916.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	75.392,12	916.333,41	75.392,12	916.333,41	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>5.108.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009.815,28</b>	<b>77.710.382,88</b>	<b>8.382.799,71</b>	<b>75.758.592,36</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.062.774,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353.038,26</b>	<b>59.091.881,47</b>	<b>6.218.328,23</b>	<b>58.474.020,39</b>	<b>1.197.484,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.057.147,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.927,16</b>	<b>58.214.847,30</b>	<b>6.175.392,07</b>	<b>57.597.246,57</b>	<b>1.196.682,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>34,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.375,37</b>	<b>7.604.602,46</b>	<b>1.064.338,50</b>	<b>7.604.531,35</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	34,24	0,00	1.064.375,37	7.604.602,46	1.064.338,50	7.604.531,35	71,11	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>3.429,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.525,50</b>	<b>8.898.431,25</b>	<b>1.000.913,66</b>	<b>8.856.483,05</b>	<b>181.041,33</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	24,62	0,00	1.175.065,51	8.860.558,40	994.048,80	8.818.610,20	181.041,33	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.404,87	0,00	3.459,99	37.872,85	6.864,86	37.872,85	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.410,81</b>	<b>1.160.391,36</b>	<b>44.400,00</b>	<b>1.164.944,08</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,39	0,00	44.410,81	1.160.391,36	44.400,00	1.164.944,08	11,20	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.053.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.615,48</b>	<b>40.551.422,23</b>	<b>4.065.739,91</b>	<b>39.971.288,09</b>	<b>1.015.559,14</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.473,03	0,00	30.617,47	512.729,51	33.032,11	512.838,92	58,39	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.350,61	0,00	251.943,57	2.513.771,70	251.428,40	2.513.145,31	2.865,78	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.091,57	0,00	981.100,16	7.417.177,20	978.873,37	7.414.208,42	4.318,36	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.849,92	0,00	148.285,10	1.162.126,17	146.969,47	1.160.712,35	3.165,55	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	118.159,37	0,00	35.469,69	1.432.463,81	136.291,38	1.426.015,02	17.337,68	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	929,52	0,00	22.770,50	296.865,28	23.316,00	296.481,26	384,02	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	12.877,03	105.301,66	12.877,03	105.301,66	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	1,66	0,00	0,01	65.073,62	0,00	65.072,49	1,67	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	817.484,28	0,00	63.057,91	1.126.457,63	265,30	268.776,20	880.276,89	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,38	0,00	0,00	570.897,37	0,00	570.896,99	0,38	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	9.318,30	0,00	2.578,44	11.896,74	0,00	0,00	11.896,74	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	123,66	0,00	342,22	73.861,48	465,87	73.861,47	0,01	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,25	0,00	0,03	121.669,66	0,00	143.388,48	4,28	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002	96.017,64	0,00	1.128.133,03	11.440.759,00	1.133.572,39	11.611.637,04	90.578,28	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	207,35	0,00	1.038.339,71	10.766.047,89	1.035.195,79	10.781.421,16	3.351,27	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	1.012,23	0,00	5,70	196.881,96	0,00	262.016,72	1.017,93	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	1.659,80	0,00	312.094,91	2.737.441,55	313.452,80	2.765.514,60	301,91	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>5.626,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.111,10</b>	<b>877.034,17</b>	<b>42.936,16</b>	<b>876.773,82</b>	<b>801,87</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 2 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	5.626,93	0,00	38.111,10	877.034,17	42.936,16	876.773,82	801,87	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>4.045.240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.777,02</b>	<b>18.618.501,41</b>	<b>2.164.471,48</b>	<b>17.284.571,97</b>	<b>4.537.546,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>3.251.364,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.926,39</b>	<b>7.431.282,01</b>	<b>934.679,24</b>	<b>6.019.395,40</b>	<b>3.605.612,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>1.601.098,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.197,11</b>	<b>4.424.524,97</b>	<b>668.281,21</b>	<b>3.778.800,69</b>	<b>2.071.014,29</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	45.230,06	0,00	301,79	373.367,93	0,00	369.620,44	45.531,85	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	0,00	0,00	0,00	352,86	0,00	26.545,52	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	3.703,42	0,00	501.281,52	503.246,43	0,00	195.983,67	504.984,94	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	103,38	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	15.657,54	0,00	574.539,63	1.123.166,27	572.256,80	1.115.986,23	17.940,37	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	109,78	0,00	5,06	114,84	109,90	109,90	4,94	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	34.585,26	0,00	2.126,39	41.334,82	6.998,00	11.621,17	29.713,65	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	878,68	0,00	3.010,11	9.032,06	369,90	5.513,17	3.518,89	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	23.325,73	0,00	137,65	121.372,15	8.346,08	106.254,85	15.117,30	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	36.085,34	0,00	36.220,73	227.093,67	10.895,41	165.683,01	61.410,66	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	15.647,23	0,00	103,99	36.963,54	3.030,96	24.243,28	12.720,26	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.248,48	0,00	8,95	1.707,93	0,00	450,50	1.257,43	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	12.753,43	0,00	5.086,14	30.470,05	1.750,80	14.381,28	16.088,77	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	908.092,86	0,00	5.742,63	1.833.585,16	45.762,99	1.063.434,34	868.072,50	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	36.655,51	0,00	252,42	2.613,63	0,00	0,00	36.907,93	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.789,71	0,00	39,53	412,88	0,00	0,00	5.829,24	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	55.232,61	0,00	439,81	6.197,83	0,00	450.000,12	55.672,42	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	288.431,83	0,00	1.851,95	12.439,88	0,00	0,00	290.283,78	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	PDDE 13159-8	213,47	0,00	1,53	778,38	0,00	563,38	215,00	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.	43.824,74	0,00	314,17	50.796,22	0,00	6.657,31	44.138,91	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	0,00	0,00	0,00	9.487,17	0,00	165.301,37	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	26.054,91	0,00	6.331,02	18.316,88	9.923,80	9.923,80	22.462,13	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	15.895,78	0,00	101,27	1.148,14	0,00	0,00	15.997,05	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.342,05	0,00	198,13	3.411,08	0,00	32.330,00	17.540,18	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	14.339,97	0,00	102,69	17.113,81	8.836,57	14.093,97	5.606,09	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>381.842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238,04</b>	<b>1.487.742,79</b>	<b>29.764,56</b>	<b>1.330.980,92</b>	<b>375.316,12</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	26.233,69	0,00	172,14	206.211,96	0,00	202.985,00	26.405,83	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celine 16022-6	8.651,93	0,00	59,80	611,45	0,00	0,00	8.711,73	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	89.858,81	0,00	21.227,24	185.855,26	21.571,99	96.341,20	89.514,06	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	40.650,04	0,00	257,69	41.278,28	4.396,65	21.854,65	36.511,08	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	42.964,57	0,00	342,11	586.408,38	0,00	545.014,41	43.306,68	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 3 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	973,47	0,00	6,65	69,40	0,00	0,00	980,12	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	15.962,24	0,00	105,78	22.292,40	1.259,92	7.492,15	14.808,10	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014950	0,00	0,00	0,00	72.638,00	0,00	94.217,83	0,00	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	39.004,64	0,00	279,62	17.415,22	0,00	0,00	39.284,26	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.669,00	0,00	348,95	6.985,27	320,00	13.619,41	48.697,95	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.565,31	0,00	112,97	1.181,13	0,00	0,00	16.678,28	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	32.400,56	0,00	203,33	341.431,33	0,00	324.799,67	32.603,89	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	19.905,59	0,00	121,76	5.364,71	2.216,00	24.656,60	17.811,35	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.268.423,83</b>	<b>0,00</b>	<b>127.491,24</b>	<b>1.519.014,25</b>	<b>236.633,47</b>	<b>909.613,79</b>	<b>1.159.281,60</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	0,00	0,00	0,00	2.302,66	0,00	44.596,87	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	5.652,71	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	0,00	0,00	0,00	2.164,37	0,00	40.748,95	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00	0,00	0,00	15.273,67	0,00	18.212,62	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	0,00	0,00	0,00	899,35	0,00	37.452,81	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	0,00	0,00	0,00	24.536,10	0,00	45.623,34	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.185.034,23	0,00	127.352,95	1.458.795,26	163.247,20	590.477,20	1.149.139,98	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	83.389,60	0,00	138,29	14.967,65	73.386,27	126.849,29	10.141,62	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>625.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>443.182,24</b>	<b>4.041.275,58</b>	<b>409.793,64</b>	<b>3.994.760,42</b>	<b>658.966,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>625.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>430.680,14</b>	<b>4.028.773,48</b>	<b>409.793,64</b>	<b>3.994.760,42</b>	<b>646.464,12</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	309,99	0,00	81.273,86	376.673,63	54.398,54	352.192,71	27.185,31	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.869,91	0,00	24,34	275,91	0,00	0,00	3.894,25	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.928,57	0,00	11,92	20.119,37	0,00	19.413,66	1.940,49	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	101.420,73	0,00	11.604,19	196.642,78	45.393,04	342.117,94	67.631,88	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.010,49	0,00	50,67	36.510,89	0,00	34.228,38	8.061,16	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	136.113,58	0,00	934,70	143.842,28	1.993,78	8.787,78	135.054,50	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	57.087,38	0,00	152.063,40	1.687.578,00	167.684,13	1.650.142,14	41.466,65	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	11.712,03	0,00	6.557,97	85.169,70	6.371,00	97.218,21	11.899,00	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.754,26	0,00	220,53	2.538,79	0,00	968,00	30.974,79	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	8.620,19	0,00	54.661,60	603.374,33	28.512,70	568.945,50	34.769,09	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.670,69	0,00	23,07	261,52	0,00	0,00	3.693,76	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	24.447,35	0,00	155,43	1.762,21	0,00	0,00	24.602,78	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	52.444,08	0,00	2.309,45	73.152,52	27.949,00	346.347,99	26.804,53	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	20.849,86	0,00	0,00	54.014,22	0,00	33.164,36	20.849,86	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	385,54	0,00	2,77	131.359,18	0,00	130.970,87	388,31	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 4 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.02.01.45.00	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES	709,04	0,00	5,08	23.502,86	0,00	22.788,74	714,12	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	4.734,92	0,00	19.095,26	44.173,47	4.627,11	24.971,35	19.203,07	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	8.191,80	85.441,71	8.191,80	85.441,71	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	156.653,03	0,00	74.494,02	388.880,35	52.920,65	212.594,28	178.226,40	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	50,10	0,00	0,36	4,03	0,00	0,00	50,46	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.781,55	0,00	18.999,72	73.495,73	11.751,89	64.466,80	9.029,38	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00</b>	<b>RECURSOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,10</b>	<b>12.502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,10</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	0,00	0,00	12.502,10	12.502,10	0,00	0,00	12.502,10	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>168.078,10</b>	<b>0,00</b>	<b>924.668,39</b>	<b>7.132.022,53</b>	<b>819.998,60</b>	<b>7.220.760,53</b>	<b>272.747,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>44,02</b>	<b>0,00</b>	<b>770.908,26</b>	<b>5.592.564,42</b>	<b>643.391,12</b>	<b>5.531.444,83</b>	<b>127.561,16</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	44,02	0,00	770.908,26	5.592.564,42	643.391,12	5.531.444,83	127.561,16	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.432,80</b>	<b>224.160,25</b>	<b>21.515,82</b>	<b>224.003,26</b>	<b>163,82</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000121	0,27	0,00	4.016,10	48.162,86	4.016,37	48.162,86	0,00	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	80,41	0,00	0,58	114,36	0,00	40,20	80,99	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	166,16	0,00	17.416,12	175.883,03	17.499,45	175.800,20	82,83	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>167.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.327,33</b>	<b>1.315.297,86</b>	<b>155.091,66</b>	<b>1.465.312,44</b>	<b>145.022,91</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	68.816,30	0,00	87.576,94	803.723,79	103.425,49	828.873,93	52.967,75	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	179,53	0,00	10.845,68	112.149,98	10.889,93	128.617,86	135,28	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	55.483,89	0,00	26.450,89	380.524,95	13.066,00	311.697,86	68.868,78	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.496,69	0,00	146,72	7.676,80	0,00	125.388,55	21.643,41	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	21.810,83	0,00	7.307,10	11.222,34	27.710,24	70.734,24	1.407,69	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655,62</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655,62</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	220,00	0,00	0,00	13.921,29	0,00	49.655,62	220,00	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>4.427,67</b>	<b>42.870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,60</b>	<b>32.574,21</b>	<b>2.478,60</b>	<b>32.574,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.478,60	32.574,21	2.478,60	32.574,21	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,07</b>	<b>10.295,99</b>	<b>1.949,07</b>	<b>10.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.949,07	10.295,99	1.949,07	10.295,99	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>31.386.271,92</b>	<b>0,00</b>	<b>562.848,26</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>79.079,59</b>	<b>2.073.732,08</b>	<b>31.870.040,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.169.292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>471.398,66</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 5 de 20

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
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.699,90	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	874.801,62	0,00	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00 RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.898,28	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.169.292,29	0,00	471.398,66	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	5.169.292,29	0,00	471.398,66	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	5.169.292,29	0,00	471.398,66	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.169.292,29	0,00	471.398,66	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.079.013,46	0,00	0,00	0,00	79.079,59	421.032,18	2.999.933,87	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.079.013,46	0,00	0,00	0,00	79.079,59	421.032,18	2.999.933,87	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.079.013,46	0,00	0,00	0,00	79.079,59	421.032,18	2.999.933,87	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.079.013,46	0,00	0,00	0,00	79.079,59	421.032,18	2.999.933,87	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.079.013,46	0,00	0,00	0,00	79.079,59	421.032,18	2.999.933,87	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	23.137.966,17	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	23.229.415,77	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	24.476.385,65	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	24.567.835,25	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.476.385,65	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	24.567.835,25	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	10.802.006,81	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	10.893.456,41	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	10.802.006,81	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	10.893.456,41	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	10.802.006,81	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	0,00	10.893.456,41	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	1.338.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.419,48
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	1.338.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.419,48
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	32.826.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.826.199,67	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	32.826.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.826.199,67	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BEN	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	30.713.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713.736,52	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	16.253.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.159,24	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	16.253.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.159,24	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	16.253.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.159,24	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 6 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.91.32.01.00.00.00.00</b> CONVENIOS A LIBERAR	<b>14.460.577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.577,28</b>	<b>0,00</b>
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO	<b>0,00</b>	<b>64.248.069,65</b>	<b>4.682.133,25</b>	<b>40.999.430,10</b>	<b>4.052.573,96</b>	<b>40.151.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63.618.510,36</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO FINANCEIRO	<b>0,00</b>	<b>1.717.285,24</b>	<b>4.682.133,25</b>	<b>40.999.430,10</b>	<b>4.052.573,96</b>	<b>40.151.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.725,95</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00</b> DEPOSITOS	<b>0,00</b>	<b>281.864,83</b>	<b>254.313,17</b>	<b>2.774.689,69</b>	<b>233.259,27</b>	<b>2.662.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.810,93</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00</b> CONSIGNACOES	<b>0,00</b>	<b>281.864,83</b>	<b>254.313,17</b>	<b>2.774.689,69</b>	<b>233.259,27</b>	<b>2.662.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.810,93</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00</b> DE TERCEIROS	<b>0,00</b>	<b>197.478,41</b>	<b>198.450,55</b>	<b>1.959.374,87</b>	<b>177.396,65</b>	<b>2.021.729,57</b>	<b>0,00</b>	<b>176.424,51</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00</b> PREVIDENCIA MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>80.361,25</b>	<b>80.361,25</b>	<b>837.291,14</b>	<b>78.642,21</b>	<b>867.164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78.642,21</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.996,47	1.996,47	14.915,03	1.128,20	16.043,23	0,00	1.128,20
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.121,13	25.121,13	257.491,44	25.805,30	260.312,29	0,00	25.805,30
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	19.553,96	19.553,96	207.795,50	19.553,19	227.348,69	0,00	19.553,19
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	13.693,19	13.693,19	148.799,68	11.561,39	152.060,44	0,00	11.561,39
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.996,50	19.996,50	208.289,49	20.594,13	211.399,91	0,00	20.594,13
<b>2.11.11.02.00.00.00.00</b> INSS	<b>0,00</b>	<b>49.450,41</b>	<b>49.450,41</b>	<b>363.136,40</b>	<b>32.977,38</b>	<b>377.603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.977,38</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.246,82	2.246,82	14.350,85	1.385,94	15.736,79	0,00	1.385,94
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	11.498,31	11.498,31	90.983,41	7.793,78	92.000,37	0,00	7.793,78
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	9.508,06	9.508,06	60.800,57	6.217,94	67.018,51	0,00	6.217,94
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	5.279,74	5.279,74	35.405,54	3.476,47	38.882,01	0,00	3.476,47
2.11.11.02.05.00.00.00 Retenção PREVIQUAR	0,00	463,05	463,05	4.445,74	463,05	4.908,79	0,00	463,05
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.454,43	20.454,43	157.150,29	13.640,20	159.056,65	0,00	13.640,20
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	972,14	10.411,20	972,14	10.411,20	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS	<b>0,00</b>	<b>67.666,75</b>	<b>67.666,75</b>	<b>748.536,13</b>	<b>64.804,92</b>	<b>766.550,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.804,92</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.932,97	3.932,97	51.576,99	3.868,42	53.009,62	0,00	3.868,42
<b>2.11.11.99.16.00.00.00</b> Contribuições Sindicais	<b>0,00</b>	<b>494,36</b>	<b>494,36</b>	<b>40.363,47</b>	<b>508,60</b>	<b>40.872,07</b>	<b>0,00</b>	<b>508,60</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	494,36	494,36	40.363,47	508,60	40.872,07	0,00	508,60
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	46.786,28	46.786,28	440.589,78	50.397,61	465.739,78	0,00	50.397,61
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	0,00	0,00	4.765,80	0,00	4.071,50	0,00	0,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	16.453,14	16.453,14	211.240,09	10.030,29	202.857,72	0,00	10.030,29
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>84.386,42</b>	<b>53.579,10</b>	<b>791.530,61</b>	<b>53.579,10</b>	<b>617.167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84.386,42</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00</b> IRRF DE SERVIDORES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.844,22</b>	<b>457.629,82</b>	<b>40.844,22</b>	<b>457.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	19.302,93	233.865,11	19.302,93	233.865,11	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	21.541,29	223.764,71	21.541,29	223.764,71	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b> ISS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.734,88</b>	<b>151.839,81</b>	<b>12.734,88</b>	<b>151.839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.444,54	90.062,95	8.444,54	90.062,95	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.290,34	61.776,86	4.290,34	61.776,86	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 7 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	84.386,42	0,00	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	84.386,42	0,00	182.060,98	0,00	7.697,59	0,00	84.386,42
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.283,52	23.784,21	2.283,52	23.784,21	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.283,52	23.784,21	2.283,52	23.784,21	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.435.420,41	4.427.820,08	38.224.740,41	3.819.314,69	37.488.361,53	0,00	826.915,02
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.531.033,27	4.201.190,14	35.339.203,71	3.819.314,69	37.488.361,53	0,00	2.149.157,82
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b> DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.526.847,00	4.160.428,56	34.957.958,11	3.779.625,47	37.104.002,02	0,00	2.146.043,91
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b> PESSOAL A PAGAR	0,00	496.991,55	1.718.034,91	16.883.194,38	1.524.059,18	17.186.210,20	0,00	303.015,82
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA	0,00	356.331,60	1.576.354,36	15.542.805,88	1.384.576,26	15.707.359,38	0,00	164.553,50
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	241.233,00	1.457.848,69	14.698.024,64	1.304.537,73	14.785.946,68	0,00	87.922,04
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	115.098,60	118.505,67	844.781,24	80.038,53	921.412,70	0,00	76.631,46
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	140.659,95	141.680,55	1.340.388,50	139.482,92	1.478.850,82	0,00	138.462,32
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	140.659,95	141.680,55	1.340.388,50	139.482,92	1.478.850,82	0,00	138.462,32
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.028.498,25	2.412.680,79	17.722.458,32	2.227.210,63	19.565.486,41	0,00	1.843.028,09
<b>2.13.11.03.71.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.990,12	304.622,89	61.788,44	331.421,21	0,00	26.798,32
2.13.11.03.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.990,12	304.622,89	61.788,44	331.421,21	0,00	26.798,32
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.028.498,25	2.377.690,67	17.417.835,43	2.165.422,19	19.234.065,20	0,00	1.816.229,77
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	1.063.700,74	668.214,00	5.046.793,38	472.309,98	5.914.590,10	0,00	867.796,72
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	197.817,00	197.817,00	1.987.341,76	197.817,00	2.185.158,76	0,00	197.817,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	21.993,50	37.426,16	564.710,93	23.460,16	572.738,43	0,00	8.027,50
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	449.086,10	706.744,25	4.870.825,46	507.339,34	5.120.506,65	0,00	249.681,19
2.13.11.03.90.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	11.850,00	80.891,17	11.850,00	80.891,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	73.386,27	501.520,66	3.948.370,20	861.196,11	4.381.431,92	0,00	433.061,72
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	222.489,02	254.118,60	801.383,56	91.449,60	861.203,58	0,00	59.820,02
2.13.11.03.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	6.490,68	0,00	6.490,68	0,00	0,00
2.13.11.03.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25,62	0,00	111.028,29	0,00	111.053,91	0,00	25,62
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS	0,00	1.357,20	16.192,86	150.955,41	14.835,66	150.955,41	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b> TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.357,20	8.114,16	70.050,92	6.756,96	70.050,92	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.357,20	8.114,16	70.050,92	6.756,96	70.050,92	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.70.00.00.00</b> TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	8.078,70	80.904,49	8.078,70	80.904,49	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	8.078,70	80.904,49	8.078,70	80.904,49	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	0,00	0,00	13.520,00	201.350,00	13.520,00	201.350,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.520,00	201.350,00	13.520,00	201.350,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	13.520,00	201.350,00	13.520,00	201.350,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.186,27	40.761,58	381.245,60	39.689,22	384.359,51	0,00	3.113,91



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 8 de 20

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
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.186,27	40.761,58	381.245,60	39.689,22	384.359,51	0,00	3.113,91
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.186,27	40.761,58	381.245,60	39.689,22	384.359,51	0,00	3.113,91
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	4.186,27	40.761,58	381.245,60	39.689,22	384.359,51	0,00	3.113,91
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095.612,86	0,00	226.629,94	2.885.536,70	0,00	0,00	1.322.242,80	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.785,46	0,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.785,46	0,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.61.01.02.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Processados	0,00	3.785,46	0,00	1.559.508,44	0,00	0,00	0,00	3.785,46
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.099.398,32	0,00	226.629,94	1.326.028,26	0,00	0,00	1.326.028,26	0,00
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	1.099.398,32	0,00	226.629,94	1.326.028,26	0,00	0,00	1.326.028,26	0,00
2.13.62.01.05.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Não processados	964.374,78	0,00	226.629,94	1.191.004,72	0,00	0,00	1.191.004,72	0,00
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	135.023,54	0,00	0,00	135.023,54	0,00	0,00	135.023,54	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.584,74
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	29.704.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.584,74
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.584,74
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.584,74
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	29.704.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.584,74
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.826.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.826.199,67
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.826.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.826.199,67
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	16.253.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.159,24
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	16.253.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.159,24
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.577,28
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	33.475.995,73	0,00	3.819.314,69	37.488.361,53	0,00	193.051,11	37.295.310,42	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.862.122,74	0,00	2.858.218,60	31.903.566,45	0,00	183.225,11	31.720.341,34	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.697.521,84	0,00	1.546.160,42	17.426.907,37	0,00	183.225,11	17.243.682,26	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.697.521,84	0,00	1.546.160,42	17.426.907,37	0,00	183.225,11	17.243.682,26	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	13.340.258,23	0,00	1.305.334,49	14.828.216,08	0,00	182.623,36	14.645.592,72	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.340.258,23	0,00	1.305.334,49	14.828.216,08	0,00	182.623,36	14.645.592,72	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940.086,40	0,00	85.737,99	1.025.824,39	0,00	0,00	1.025.824,39	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	932.823,91	0,00	85.737,99	1.018.561,90	0,00	0,00	1.018.561,90	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	7.262,49	0,00	0,00	7.262,49	0,00	0,00	7.262,49	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.417.177,21	0,00	155.087,94	1.572.866,90	0,00	601,75	1.572.265,15	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417.177,21	0,00	155.087,94	1.572.866,90	0,00	601,75	1.572.265,15	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2016

Página.: 9 de 20

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
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>1.417.177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>155.087,94</b>	<b>1.572.866,90</b>	<b>0,00</b>	<b>601,75</b>	<b>1.572.265,15</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00	30.813,64	0,00	7.546,20	38.359,84	0,00	0,00	38.359,84	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00	376.213,81	0,00	36.232,97	412.446,78	0,00	0,00	412.446,78	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	208.279,88	0,00	22.734,72	231.014,60	0,00	0,00	231.014,60	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00	0,00	18.201,52	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	432.830,04	0,00	54.116,16	486.946,20	0,00	0,00	486.946,20	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	350.838,32	0,00	34.457,89	385.897,96	0,00	601,75	385.296,21	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>13.164.600,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.058,18</b>	<b>14.476.659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.476.659,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.43.00.00.00.00</b> SUBVENCOES SOCIAIS	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,80</b>	<b>0,00</b>
3.33.50.43.01.00.00.00	4.839,80	0,00	0,00	4.839,80	0,00	0,00	4.839,80	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	<b>359.073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.867,14</b>	<b>428.940,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.940,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.70.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>78.525,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078,70</b>	<b>86.604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,25</b>	<b>0,00</b>
3.33.70.41.99.00.00.00	78.525,55	0,00	8.078,70	86.604,25	0,00	0,00	86.604,25	0,00
<b>3.33.71.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>280.547,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.788,44</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>280.547,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.788,44</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.01.00.00.00</b> CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<b>280.547,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.788,44</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>
3.33.71.41.01.01.00.00	280.547,77	0,00	61.788,44	342.336,21	0,00	0,00	342.336,21	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>12.800.687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.191,04</b>	<b>14.042.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042.878,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	<b>544.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.657,35</b>	<b>566.335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.335,94</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00	544.028,59	0,00	21.657,35	565.685,94	0,00	0,00	565.685,94	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>6.025.715,81</b>	<b>0,00</b>	<b>556.297,78</b>	<b>6.582.013,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.013,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>1.872.027,61</b>	<b>0,00</b>	<b>197.257,43</b>	<b>2.069.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.285,04</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00	1.525.900,87	0,00	182.941,67	1.708.842,54	0,00	0,00	1.708.842,54	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	221.958,50	0,00	13.666,92	235.625,42	0,00	0,00	235.625,42	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	124.168,24	0,00	648,84	124.817,08	0,00	0,00	124.817,08	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	36.287,76	0,00	2.864,00	39.151,76	0,00	0,00	39.151,76	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	776.716,88	0,00	54.711,57	831.428,45	0,00	0,00	831.428,45	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b> MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>333.464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89.143,78</b>	<b>422.607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.607,85</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00	285.583,36	0,00	62.475,24	348.058,60	0,00	0,00	348.058,60	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	47.880,71	0,00	26.668,54	74.549,25	0,00	0,00	74.549,25	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	16.229,90	0,00	0,00	16.229,90	0,00	0,00	16.229,90	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	10.967,21	0,00	298,75	11.265,96	0,00	0,00	11.265,96	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 10 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.679,39	0,00	31.302,41	128.981,80	0,00	0,00	128.981,80	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.241,71	0,00	0,00	2.241,71	0,00	0,00	2.241,71	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	999,44	0,00	0,00	999,44	0,00	0,00	999,44	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.387,53	0,00	88,35	1.475,88	0,00	0,00	1.475,88	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.944,07	0,00	0,00	6.944,07	0,00	0,00	6.944,07	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	162.599,31	0,00	6.454,08	169.053,39	0,00	0,00	169.053,39	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.236,68	0,00	255,90	18.492,58	0,00	0,00	18.492,58	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	436,65	0,00	99,80	536,45	0,00	0,00	536,45	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.548,64	0,00	3.121,15	54.669,79	0,00	0,00	54.669,79	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	15.266,92	0,00	7.611,44	22.878,36	0,00	0,00	22.878,36	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	161.800,17	0,00	29.163,12	190.963,29	0,00	0,00	190.963,29	0,00
3.33.90.30.37.00.00.00	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>593.334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,77</b>	<b>604.615,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.615,92</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	90.053,10	0,00	2.891,17	92.944,27	0,00	0,00	92.944,27	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	19.166,00	0,00	2.248,37	21.414,37	0,00	0,00	21.414,37	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	298.047,58	0,00	1.642,82	299.690,40	0,00	0,00	299.690,40	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	3.006,48	0,00	399,71	3.406,19	0,00	0,00	3.406,19	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	29.054,79	0,00	1.259,30	30.314,09	0,00	0,00	30.314,09	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	102.510,22	0,00	2.356,24	104.866,46	0,00	0,00	104.866,46	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	198,21	0,00	296,97	495,18	0,00	0,00	495,18	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	3.008,02	0,00	58,56	3.066,58	0,00	0,00	3.066,58	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	1.170,76	0,00	0,00	1.170,76	0,00	0,00	1.170,76	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	9.464,33	0,00	128,63	9.592,96	0,00	0,00	9.592,96	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	36.403,91	0,00	0,00	36.403,91	0,00	0,00	36.403,91	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	2.623,42	0,00	0,00	2.623,42	0,00	0,00	2.623,42	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	189.660,64	0,00	8.230,15	197.890,79	0,00	0,00	197.890,79	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.668.919,80	0,00	114.414,08	1.783.333,88	0,00	0,00	1.783.333,88	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE</b>	<b>2.040.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>206.351,90</b>	<b>2.246.400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.400,86</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	2.040.048,96	0,00	206.351,90	2.246.400,86	0,00	0,00	2.246.400,86	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>818.974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475,71</b>	<b>846.450,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.450,54</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.936,00	0,00	9.350,00	104.286,00	0,00	0,00	104.286,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	13.980,26	0,00	1.981,38	15.961,64	0,00	0,00	15.961,64	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 11 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.614,09	0,00	11.724,48	113.338,57	0,00	0,00	113.338,57	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57.797,50	0,00	0,00	57.797,50	0,00	0,00	57.797,50	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	543.146,98	0,00	4.419,85	547.566,83	0,00	0,00	547.566,83	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>2.777.178,96</b>	<b>0,00</b>	<b>376.959,48</b>	<b>3.154.138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.138,44</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	525.620,51	0,00	17.147,72	542.768,23	0,00	0,00	542.768,23	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9.070,78	0,00	581,56	9.652,34	0,00	0,00	9.652,34	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.800,76	0,00	686,40	24.487,16	0,00	0,00	24.487,16	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.430,00	0,00	1.810,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	72.743,15	0,00	0,00	72.743,15	0,00	0,00	72.743,15	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	397.827,20	0,00	23.497,16	421.324,36	0,00	0,00	421.324,36	0,00
3.33.90.39.30.00.00.00		665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.937,80	0,00	0,00	17.937,80	0,00	0,00	17.937,80	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	622.467,99	0,00	157.731,98	780.199,97	0,00	0,00	780.199,97	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	184.928,76	0,00	88.637,28	273.566,04	0,00	0,00	273.566,04	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.691,35	0,00	0,00	17.691,35	0,00	0,00	17.691,35	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	429.760,30	0,00	43.776,22	473.536,52	0,00	0,00	473.536,52	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,00	0,00	665,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165.683,90	0,00	24.639,99	190.323,89	0,00	0,00	190.323,89	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.219,97	0,00	0,00	12.219,97	0,00	0,00	12.219,97	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	76.553,49	0,00	2.511,30	79.064,79	0,00	0,00	79.064,79	0,00
3.33.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	472,12	0,00	0,00	472,12	0,00	0,00	472,12	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.401,78	0,00	800,00	4.201,78	0,00	0,00	4.201,78	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34.492,78	0,00	2.805,00	37.297,78	0,00	0,00	37.297,78	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.240,00	0,00	1.791,80	4.031,80	0,00	0,00	4.031,80	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	76.679,67	0,00	5.620,08	82.299,75	0,00	0,00	82.299,75	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54.389,44	0,00	0,00	54.389,44	0,00	0,00	54.389,44	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00		4.916,89	0,00	0,00	4.916,89	0,00	0,00	4.916,89	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	17.450,32	0,00	3.877,99	21.328,31	0,00	0,00	21.328,31	0,00
<b>3.33.90.39.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.99.03.00.00		3.290,00	0,00	380,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>3.33.90.41.00.00.00.00</b> <b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.474,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>89.324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.324,32</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	77.474,32	0,00	11.850,00	89.324,32	0,00	0,00	89.324,32	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b> <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>395.081,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41.598,82</b>	<b>436.680,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.680,54</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	349.195,42	0,00	38.484,91	387.680,33	0,00	0,00	387.680,33	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	45.886,30	0,00	3.113,91	49.000,21	0,00	0,00	49.000,21	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,68</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00	0,00	7.425,68	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b> <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>114.108,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.108,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.108,91</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	43.888,73	0,00	0,00	43.888,73	0,00	0,00	43.888,73	0,00
3.33.90.93.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	70.220,18	0,00	0,00	70.220,18	0,00	0,00	70.220,18	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.613.872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>961.096,09</b>	<b>5.584.795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b> <b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.613.872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>961.096,09</b>	<b>5.584.795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.613.872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>961.096,09</b>	<b>5.584.795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00</b> <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>266.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.124,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.30.46.00.00.00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00	0,00	88.590,00	0,00
3.44.90.30.99.00.00.00	177.534,00	0,00	0,00	177.534,00	0,00	0,00	177.534,00	0,00
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b> <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.568.205,84</b>	<b>0,00</b>	<b>862.076,11</b>	<b>4.430.281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.281,95</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	849.200,45	0,00	0,00	849.200,45	0,00	0,00	849.200,45	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	2.719.005,39	0,00	862.076,11	3.581.081,50	0,00	0,00	3.581.081,50	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b> <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>779.543,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99.019,98</b>	<b>888.389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>878.563,13</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	223.829,99	0,00	28.820,38	253.550,37	0,00	900,00	252.650,37	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	33.000,00	0,00	495,00	33.495,00	0,00	0,00	33.495,00	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOR	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	334.123,16	0,00	68.894,60	411.943,76	0,00	8.926,00	403.017,76	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.173.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.389,55</b>	<b>41.376.694,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.376.694,45</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.573.524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796.966,93</b>	<b>41.370.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.370.491,87</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.686,44</b>	<b>5.260.523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.523,94</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00</b> <b>I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.626,80</b>	<b>4.589.397,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.397,38</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b> <b>IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.258,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.837,76</b>	<b>3.075.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.096,50</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b> <b>Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.632,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.166,68</b>	<b>1.829.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.798,75</b>
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.799.632,07	0,00	0,00	30.166,68	1.829.798,75	0,00	1.829.798,75
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b> <b>IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>474.268,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.542,16</b>	<b>530.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>530.810,85</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 13 de 20

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	
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	474.268,69	0,00	0,00	56.542,16	530.810,85	0,00	530.810,85
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>611.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.128,92</b>	<b>714.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>714.486,90</b>
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	611.357,98	0,00	0,00	103.128,92	714.486,90	0,00	714.486,90
<b>4.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.789,04</b>	<b>1.514.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.300,88</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b>	<b>Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.789,04</b>	<b>1.514.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.300,88</b>
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.119.218,27	0,00	0,00	110.021,04	1.229.239,31	0,00	1.229.239,31
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	262.293,57	0,00	0,00	22.768,00	285.061,57	0,00	285.061,57
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b>	<b>T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>539.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.554,36</b>	<b>562.664,64</b>	<b>0,00</b>	<b>562.664,64</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.571,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.184,96</b>	<b>509.756,85</b>	<b>0,00</b>	<b>509.756,85</b>
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	339.438,71	0,00	0,00	4.291,21	343.729,92	0,00	343.729,92
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	93.931,08	0,00	0,00	1.495,15	95.426,23	0,00	95.426,23
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	4.779,99	0,00	0,00	0,00	4.779,99	0,00	4.779,99
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	13.744,66	0,00	0,00	11.973,84	25.718,50	0,00	25.718,50
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	20.170,12	0,00	0,00	302,14	20.472,26	0,00	20.472,26
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	13.707,33	0,00	0,00	3.122,62	16.829,95	0,00	16.829,95
<b>4.11.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>4.11.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,40</b>	<b>52.907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.907,79</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,40</b>	<b>52.907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.907,79</b>
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	50.538,39	0,00	0,00	2.369,40	52.907,79	0,00	52.907,79
<b>4.11.30.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.956,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,28</b>	<b>108.461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.461,92</b>
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	106.956,64	0,00	0,00	1.505,28	108.461,92	0,00	108.461,92
<b>4.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.034,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.685,02</b>	<b>181.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,23</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00</b>	<b>C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>161.034,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.685,02</b>	<b>181.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,23</b>
4.12.30.01.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	161.034,21	0,00	0,00	20.685,02	181.719,23	0,00	181.719,23
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>368.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.419,88</b>	<b>407.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407.558,36</b>
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.419,88</b>	<b>407.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407.558,36</b>
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.419,88</b>	<b>407.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407.558,36</b>
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII</b>	<b>0,00</b>	<b>182.786,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,20</b>	<b>199.153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>199.153,14</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,80</b>	<b>14.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,27</b>
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	13.873,47	0,00	0,00	1.045,80	14.919,27	0,00	14.919,27
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	56.318,74	0,00	0,00	5.638,57	61.957,31	0,00	61.957,31
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	15.404,02	0,00	0,00	1.217,28	16.621,30	0,00	16.621,30
<b>4.13.25.01.99.00.00.00</b>	<b>Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>97.190,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464,55</b>	<b>105.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105.655,26</b>
4.13.25.01.99.05.00.00	De Convênios Diversos	0,00	97.190,71	0,00	0,00	8.464,55	105.655,26	0,00	105.655,26



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 14 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
<b>4.13.25.02.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>185.351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,68</b>	<b>208.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>208.405,22</b>
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	58.227,38	0,00	0,00	14.005,19	72.232,57	0,00	72.232,57
<b>4.13.25.02.99.00.00.00</b>	<b>Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>127.124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,49</b>	<b>136.172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>136.172,65</b>
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	127.124,16	0,00	0,00	9.048,49	136.172,65	0,00	136.172,65
<b>4.17.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.456.649,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.978,76</b>	<b>34.706.628,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706.628,21</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.456.649,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.978,76</b>	<b>34.706.628,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706.628,21</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629.587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.950,56</b>	<b>14.330.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330.537,66</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.523,71</b>	<b>10.202.622,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.622,14</b>
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	7.704.127,81	0,00	0,00	1.327.258,23	9.031.386,04	0,00	9.031.386,04
4.17.21.01.04.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	314.621,95	0,00	0,00	0,00	314.621,95	0,00	314.621,95
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	601.501,68	0,00	0,00	38.265,48	639.767,16	0,00	639.767,16
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	55.708,11	0,00	0,00	0,00	55.708,11	0,00	55.708,11
4.17.21.01.32.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	96.128,96	0,00	0,00	0,00	96.128,96	0,00	96.128,96
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	65.009,92	0,00	0,00	0,00	65.009,92	0,00	65.009,92
<b>4.17.21.22.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>71.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,62</b>	<b>80.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.474,96</b>
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	71.834,34	0,00	0,00	8.640,62	80.474,96	0,00	80.474,96
<b>4.17.21.33.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.360,95</b>	<b>2.513.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.990,51</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00</b>	<b>OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>374.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>409.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.080,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	374.990,00	0,00	0,00	34.090,00	409.080,00	0,00	409.080,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.408,00</b>	<b>1.250.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.656,00</b>
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	73.000,00	0,00	0,00	28.800,00	101.800,00	0,00	101.800,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	339.081,60	0,00	0,00	30.825,60	369.907,20	0,00	369.907,20
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estratégica	0,00	17.846,40	0,00	0,00	1.622,40	19.468,80	0,00	19.468,80
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	556.140,00	0,00	0,00	42.780,00	598.920,00	0,00	598.920,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	147.180,00	0,00	0,00	13.380,00	160.560,00	0,00	160.560,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>544.581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.437,92</b>	<b>599.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>599.019,31</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	544.581,39	0,00	0,00	54.437,92	599.019,31	0,00	599.019,31
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>166.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,78</b>	<b>177.868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177.868,20</b>
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	14.305,59	0,00	0,00	0,00	14.305,59	0,00	14.305,59
4.17.21.33.13.02.00.00	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde -	0,00	21.351,63	0,00	0,00	0,00	21.351,63	0,00	21.351,63
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)	0,00	44.482,60	0,00	0,00	4.448,26	48.930,86	0,00	48.930,86
4.17.21.33.13.07.00.00	Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	3.092,70	0,00	0,00	304,20	3.396,90	0,00	3.396,90
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em	0,00	58.761,30	0,00	0,00	5.779,80	64.541,10	0,00	64.541,10
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	2.893,86	0,00	0,00	0,00	2.893,86	0,00	2.893,86
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	4.448,26	0,00	0,00	0,00	4.448,26	0,00	4.448,26



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 15 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	2.185,88	0,00	0,00	445,52	2.631,40	0,00	2.631,40
4.17.21.33.13.13.00.00	Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	9.368,60	0,00	0,00	0,00	9.368,60	0,00	9.368,60
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,25</b>	<b>77.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,00</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	70.919,75	0,00	0,00	6.447,25	77.367,00	0,00	77.367,00
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.873,47</b>	<b>324.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>324.460,35</b>
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	99.000,00	0,00	0,00	27.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	16.036,88	0,00	0,00	1.894,27	17.931,15	0,00	17.931,15
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos SCFV	0,00	73.950,00	0,00	0,00	8.975,00	82.925,00	0,00	82.925,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,20	3.004,20	0,00	3.004,20
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>538.667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.252,74</b>	<b>591.920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>591.920,43</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	275.446,65	0,00	0,00	26.000,53	301.447,18	0,00	301.447,18
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>156.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.282,00</b>	<b>173.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.990,00</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	47.970,00	0,00	0,00	5.310,00	53.280,00	0,00	53.280,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.680,00	0,00	0,00	270,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.526,00	0,00	0,00	282,00	2.808,00	0,00	2.808,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	55.460,00	0,00	0,00	6.160,00	61.620,00	0,00	61.620,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	35.400,00	0,00	0,00	3.940,00	39.340,00	0,00	39.340,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
4.17.21.35.03.07.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	12.564,00	0,00	0,00	1.320,00	13.884,00	0,00	13.884,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,21</b>	<b>101.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101.573,81</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	91.603,60	0,00	0,00	9.970,21	101.573,81	0,00	101.573,81
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,44</b>
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	14.159,44	0,00	0,00	0,00	14.159,44	0,00	14.159,44
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	42.990,70	0,00	0,00	4.299,07	47.289,77	0,00	47.289,77
<b>4.17.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>569.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>569.779,50</b>
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	569.779,50	0,00	0,00	0,00	569.779,50	0,00	569.779,50
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.823,38</b>	<b>15.496.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496.325,58</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.133.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.710,11</b>	<b>13.775.273,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.775.273,73</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	9.438.835,08	0,00	0,00	1.458.054,15	10.896.889,23	0,00	10.896.889,23
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.347.936,21	0,00	0,00	55.493,50	1.403.429,71	0,00	1.403.429,71



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 16 de 20

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
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	58.893,26	0,00	0,00	8.164,32	67.057,58	0,00	67.057,58
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	1.287.899,07	0,00	0,00	119.998,14	1.407.897,21	0,00	1.407.897,21
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>702.633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.779,26</b>	<b>865.412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>865.412,65</b>
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	6.646,90	0,00	0,00	0,00	6.646,90	0,00	6.646,90
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	28.272,27	0,00	0,00	8.191,80	36.464,07	0,00	36.464,07
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	290.683,42	0,00	0,00	81.112,00	371.795,42	0,00	371.795,42
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	14.702,28	0,00	0,00	0,00	14.702,28	0,00	14.702,28
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	17.935,98	0,00	0,00	0,00	17.935,98	0,00	17.935,98
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	4.563,22	0,00	0,00	0,00	4.563,22	0,00	4.563,22
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	293.901,84	0,00	0,00	73.475,46	367.377,30	0,00	367.377,30
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	2.634,80	0,00	0,00	0,00	2.634,80	0,00	2.634,80
4.17.22.33.10.00.00.00	Media e Alta Complexidade	33.692,68	0,00	0,00	0,00	33.692,68	0,00	33.692,68
4.17.22.33.11.00.00.00	ATENCAO BASICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
<b>4.17.22.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS</b>	<b>50.256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,95</b>	<b>51.451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.451,33</b>
4.17.22.34.02.00.00.00	Transf. Conv. CO-Financiamento	39.777,00	0,00	0,00	0,00	39.777,00	0,00	39.777,00
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	10.479,38	0,00	0,00	1.194,95	11.674,33	0,00	11.674,33
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>697.048,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.139,06</b>	<b>784.187,87</b>	<b>0,00</b>	<b>784.187,87</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	697.048,81	0,00	0,00	87.139,06	784.187,87	0,00	784.187,87
<b>4.17.22.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF DO ESTADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.223.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.204,82</b>	<b>4.879.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.764,97</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>4.223.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.204,82</b>	<b>4.879.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.764,97</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	4.223.560,15	0,00	0,00	656.204,82	4.879.764,97	0,00	4.879.764,97
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>674.865,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.196,83</b>	<b>814.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>814.062,13</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>159.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,71</b>	<b>198.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>198.611,11</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>30.837,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,39</b>	<b>35.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.774,50</b>
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	8.654,66	0,00	0,00	3.834,40	12.489,06	0,00	12.489,06
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	79,93
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	4.844,50	0,00	0,00	533,61	5.378,11	0,00	5.378,11
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	1.309,80	0,00	0,00	148,57	1.458,37	0,00	1.458,37
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>15.919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,81</b>	<b>16.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340,11</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b>	<b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>15.919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,81</b>	<b>16.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340,11</b>
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	15.919,30	0,00	0,00	420,81	16.340,11	0,00	16.340,11
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA</b>	<b>128.495,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.341,32</b>	<b>162.836,61</b>	<b>0,00</b>	<b>162.836,61</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 17 de 20

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
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	87.599,21	0,00	0,00	30.284,05	117.883,26	0,00	117.883,26
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	4.490,96	0,00	0,00	388,95	4.879,91	0,00	4.879,91
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.995,56	0,00	0,00	149,21	4.144,77	0,00	4.144,77
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	21.761,94	0,00	0,00	2.070,28	23.832,22	0,00	23.832,22
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	10.647,62	0,00	0,00	1.448,83	12.096,45	0,00	12.096,45
<b>4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,75</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,75</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,75</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	6.486,81	0,00	0,00	797,75	7.284,56	0,00	7.284,56
<b>4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.079,59</b>	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>421.032,18</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.079,59</b>	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>421.032,18</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	262.138,19	0,00	0,00	72.227,41	334.365,60	0,00	334.365,60
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	7.699,11	0,00	0,00	570,00	8.269,11	0,00	8.269,11
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	15.155,14	0,00	0,00	253,72	15.408,86	0,00	15.408,86
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	27.409,82	0,00	0,00	1.625,55	29.035,37	0,00	29.035,37
<b>4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,91</b>	<b>33.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.953,24</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,91</b>	<b>33.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.953,24</b>
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	29.550,33	0,00	0,00	4.402,91	33.953,24	0,00	33.953,24
<b>4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.040,78</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.040,78</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.040,78</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	167.093,50	0,00	0,00	20.040,78	187.134,28	0,00	187.134,28
<b>4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.169,89</b>	<b>4.912.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.892,19</b>
<b>4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.169,89</b>	<b>4.912.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.892,19</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.169,89</b>	<b>4.912.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.892,19</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.194,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.100,21</b>	<b>4.394.295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.295,16</b>
<b>4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
4.24.71.01.01.00.00.00 CONVENIO CONSTRUCAO PSF VIII/FNS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.02.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - Intermediária (PI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>500.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>500.599,11</b>
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	369.628,24	0,00	0,00	0,00	369.628,24	0,00	369.628,24
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	130.970,87	0,00	0,00	0,00	130.970,87	0,00	130.970,87
<b>4.24.71.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.595,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.100,21</b>	<b>1.987.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.696,05</b>
4.24.71.05.02.00.00.00 Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	447.615,84	0,00	0,00	471.100,21	918.716,05	0,00	918.716,05



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

Página.: 18 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.24.71.05.03.00.00.00	Convênio para Pavimentação Av. das Nações	0,00	568.980,00	0,00	0,00	0,00	568.980,00	0,00	568.980,00
4.24.71.05.05.00.00.00	Convênio da Ciclovía da Av. das Nações	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>4.24.71.99.99.00.00.00</b>	<b>Outros Convenios da Uniao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4.24.71.99.99.02.00.00	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>4.24.72.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er</b>	<b>0,00</b>	<b>506.527,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,68</b>	<b>518.597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>518.597,03</b>
<b>4.24.72.01.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Convenios do Estados p/ a Saude</b>	<b>0,00</b>	<b>92.487,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.487,35</b>	<b>0,00</b>	<b>92.487,35</b>
4.24.72.01.01.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AMBULÂNC	0,00	92.487,35	0,00	0,00	0,00	92.487,35	0,00	92.487,35
<b>4.24.72.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.</b>	<b>0,00</b>	<b>414.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.040,00</b>
4.24.72.05.01.00.00.00	Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.24.72.05.02.00.00.00	Pavimentação Asfaltica e Drenagem Bairro Industria	0,00	214.040,00	0,00	0,00	0,00	214.040,00	0,00	214.040,00
<b>4.24.72.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,68</b>	<b>12.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,68</b>
4.24.72.99.01.00.00.00	Convênios Div.do Estado ao Município	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,68	12.069,68	0,00	12.069,68
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.329.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.747,27</b>	<b>-4.906.689,61</b>	<b>4.906.689,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>486.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.100,37</b>	<b>486.100,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.272,28</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.272,28</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.02.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.272,28</b>	<b>470.272,28</b>	<b>0,00</b>
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria	15.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.828,09	15.828,09	0,00
<b>4.97.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.827.077,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.674,00</b>	<b>-4.403.751,27</b>	<b>4.403.751,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI</b>	<b>3.827.077,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.674,00</b>	<b>-4.403.751,27</b>	<b>4.403.751,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.857.567,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.964,52</b>	<b>-2.131.532,33</b>	<b>2.131.532,33</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN</b>	<b>1.661.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.104,71</b>	<b>-1.934.230,16</b>	<b>1.934.230,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.02.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU</b>	<b>1.540.825,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.451,63</b>	<b>-1.806.276,86</b>	<b>1.806.276,86</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.540.825,23	0,00	0,00	0,00	-265.451,63	-1.806.276,86	1.806.276,86	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	120.300,22	0,00	0,00	0,00	-7.653,08	-127.953,30	127.953,30	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	196.442,36	0,00	0,00	0,00	-859,81	-197.302,17	197.302,17	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>1.969.509,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.709,48</b>	<b>-2.272.218,94</b>	<b>2.272.218,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES</b>	<b>1.969.509,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.709,48</b>	<b>-2.272.218,94</b>	<b>2.272.218,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN</b>	<b>1.699.922,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.610,80</b>	<b>-1.991.533,36</b>	<b>1.991.533,36</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.699.922,56	0,00	0,00	0,00	-291.610,80	-1.991.533,36	1.991.533,36	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVJ	269.586,90	0,00	0,00	0,00	-11.098,68	-280.685,58	280.685,58	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>16.764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,27</b>	<b>-16.837,97</b>	<b>16.837,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>16.764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,27</b>	<b>-16.837,97</b>	<b>16.837,97</b>	<b>0,00</b>





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2016

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

Página.: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	658.539,99	0,00	0,00	91.449,60	749.989,59	0,00	749.989,59
<b>6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>
<b>6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>
<b>6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>
<b>6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>
<b>6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.088,68</b>
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	581.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,68
<b>6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>
<b>6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>
<b>6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>
<b>6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.294,06</b>
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	121.294,06	0,00	0,00	0,00	121.294,06	0,00	121.294,06
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>885.454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.454,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>885.454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.454,56</b>	<b>0,00</b>
6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	885.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,56	0,00
<b>Total:</b>	<b>113.719.349,71</b>	<b>113.719.349,71</b>	<b>18.360.510,86</b>	<b>167.024.290,74</b>	<b>18.360.510,86</b>	<b>167.024.290,74</b>	<b>119.659.405,44</b>	<b>119.659.405,44</b>

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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