



# ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

Página.: 1 de 21

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>70.431.271,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047.329,74</b>	<b>102.107.596,77</b>	<b>18.955.523,33</b>	<b>97.747.051,38</b>	<b>68.523.077,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096.489,24</b>	<b>92.766.075,73</b>	<b>11.476.603,11</b>	<b>88.194.399,08</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.093.389,97</b>	<b>92.720.106,26</b>	<b>11.473.503,84</b>	<b>88.148.429,61</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.093.389,97</b>	<b>92.720.106,26</b>	<b>11.473.503,84</b>	<b>88.148.429,61</b>	<b>8.354.916,90</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>101.860,42</b>	<b>1.018.193,83</b>	<b>101.860,42</b>	<b>1.018.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	101.860,42	1.018.193,83	101.860,42	1.018.193,83	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>5.735.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991.529,55</b>	<b>91.701.912,43</b>	<b>11.371.643,42</b>	<b>87.130.235,78</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.197.484,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891.221,24</b>	<b>67.983.102,71</b>	<b>8.543.053,84</b>	<b>67.017.074,23</b>	<b>1.545.652,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.196.682,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.039,77</b>	<b>66.997.887,07</b>	<b>8.434.103,62</b>	<b>66.031.350,19</b>	<b>1.545.618,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.734,72</b>	<b>9.359.337,18</b>	<b>1.209.368,22</b>	<b>8.813.899,57</b>	<b>545.437,61</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	71,11	0,00	1.754.734,72	9.359.337,18	1.209.368,22	8.813.899,57	545.437,61	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>181.041,33</b>	<b>0,00</b>	<b>847.257,65</b>	<b>9.745.688,90</b>	<b>1.028.298,41</b>	<b>9.884.781,46</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	181.041,33	0,00	843.818,39	9.704.376,79	1.024.859,15	9.843.469,35	0,57	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.439,26	41.312,11	3.439,26	41.312,11	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.145,56</b>	<b>1.199.536,92</b>	<b>34.305,03</b>	<b>1.199.249,11</b>	<b>4.851,73</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	11,20	0,00	39.145,56	1.199.536,92	34.305,03	1.199.249,11	4.851,73	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.015.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141.901,84</b>	<b>46.693.324,07</b>	<b>6.162.131,96</b>	<b>46.133.420,05</b>	<b>995.329,02</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	58,39	0,00	14.451,84	527.181,35	14.510,23	527.349,15	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.865,78	0,00	546.593,28	3.060.364,98	545.739,57	3.058.884,88	3.719,49	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	4.318,36	0,00	1.323.768,35	8.740.945,55	1.297.732,64	8.711.941,06	30.354,07	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.165,55	0,00	192.534,19	1.354.660,36	193.446,49	1.354.158,84	2.253,25	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	17.337,68	0,00	118,11	1.432.581,92	0,00	1.426.015,02	17.455,79	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	384,02	0,00	37.294,32	334.159,60	37.334,83	333.816,09	343,51	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	12.876,98	118.178,64	12.876,98	118.178,64	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	1,67	0,00	15.823,37	80.896,99	15.825,04	80.897,53	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	880.276,89	0,00	72.873,92	1.199.331,55	427.966,10	696.742,30	525.184,71	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,38	0,00	534.338,02	1.105.235,39	383.837,51	954.734,50	150.500,89	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	11.896,74	0,00	2.591,31	14.488,05	0,00	0,00	14.488,05	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,01	0,00	8,67	73.870,15	0,00	73.861,47	8,68	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4,28	0,00	283.566,40	405.236,06	283.570,68	426.959,16	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	90.578,28	0,00	1.005.980,75	12.446.739,75	1.013.190,23	12.624.827,27	83.368,80	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	3.351,27	0,00	1.673.766,42	12.439.814,31	1.668.356,65	12.449.777,81	8.761,04	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	1.017,93	0,00	74.558,50	271.440,46	0,00	262.016,72	75.576,43	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	301,91	0,00	350.757,41	3.088.198,96	267.745,01	3.033.259,61	83.314,31	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>108.181,47</b>	<b>985.215,64</b>	<b>108.950,22</b>	<b>985.724,04</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 2 de 21

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		801,87	0,00	108.181,47	985.215,64	108.950,22	985.724,04	33,12	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>			<b>4.537.546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.308,31</b>	<b>23.718.809,72</b>	<b>2.828.589,58</b>	<b>20.113.161,55</b>	<b>6.809.264,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			<b>3.605.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.145,11</b>	<b>9.420.427,12</b>	<b>1.448.219,19</b>	<b>7.467.614,59</b>	<b>4.146.537,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>			<b>2.071.014,29</b>	<b>0,00</b>	<b>475.058,40</b>	<b>4.899.583,37</b>	<b>521.983,26</b>	<b>4.300.783,95</b>	<b>2.024.089,43</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM			45.531,85	0,00	97.568,42	470.936,35	29.181,18	398.801,62	113.919,09	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			504.984,94	0,00	101.405,46	604.651,89	433.061,72	629.045,39	173.328,68	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			17.940,37	0,00	149.509,01	1.272.675,28	0,00	1.115.986,23	167.449,38	0,00
1.11.12.03.01.01.28.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7			4,94	0,00	4,94	119,78	9,88	119,78	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3			29.713,65	0,00	5.732,63	47.067,45	16.035,55	27.656,72	19.410,73	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1			3.518,89	0,00	16.506,86	25.538,92	200,50	5.713,67	19.825,25	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -			15.117,30	0,00	16.099,09	137.471,24	5.265,25	111.520,10	25.951,14	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724			61.410,66	0,00	27.387,40	254.481,07	13.300,14	178.983,15	75.497,92	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB			12.720,26	0,00	4.456,84	41.420,38	2.476,15	26.719,43	14.700,95	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5			1.257,43	0,00	3,18	1.711,11	1.147,91	1.598,41	112,70	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO			16.088,77	0,00	45.125,64	75.595,69	5.082,59	19.463,87	56.131,82	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403			868.072,50	0,00	5.901,91	1.839.487,07	0,00	1.063.434,34	873.974,41	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470			36.907,93	0,00	245,44	2.859,07	0,00	0,00	37.153,37	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490			5.829,24	0,00	37,53	450,41	0,00	0,00	5.866,77	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6			55.672,42	0,00	477,57	6.675,40	0,00	450.000,12	56.149,99	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6			290.283,78	0,00	1.980,21	14.420,09	0,00	0,00	292.263,99	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	PDDE 13159-8			215,00	0,00	211,87	990,25	0,00	563,38	426,87	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.			44.138,91	0,00	558,75	51.354,97	0,00	6.657,31	44.697,66	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			22.462,13	0,00	1.652,62	19.969,50	10.767,34	20.691,14	13.347,41	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112			15.997,05	0,00	109,20	1.257,34	0,00	0,00	16.106,25	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6			17.540,18	0,00	0,00	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			5.606,09	0,00	83,83	17.197,64	5.455,05	19.549,02	234,87	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>375.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>973.429,37</b>	<b>2.461.172,16</b>	<b>609.920,69</b>	<b>1.940.901,61</b>	<b>738.824,80</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001			26.405,83	0,00	183,08	206.395,04	0,00	202.985,00	26.588,91	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6			8.711,73	0,00	59,96	671,41	0,00	0,00	8.771,69	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0			89.514,06	0,00	18.332,03	204.187,29	19.396,30	115.737,50	88.449,79	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-			36.511,08	0,00	13.488,58	54.766,86	12.691,75	34.546,40	37.307,91	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG			43.306,68	0,00	935.486,46	1.521.894,84	546.000,00	1.091.014,41	432.793,14	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 3 de 21

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	980,12	0,00	6,35	75,75	0,00	0,00	986,47	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	14.808,10	0,00	2.617,43	24.909,83	1.168,26	8.660,41	16.257,27	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	39.284,26	0,00	2.490,12	19.905,34	19.454,53	19.454,53	22.319,85	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.697,95	0,00	422,22	7.407,49	24,15	13.643,56	49.096,02	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.678,28	0,00	0,00	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	32.603,89	0,00	228,32	341.659,65	0,00	324.799,67	32.832,21	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	17.811,35	0,00	114,82	5.479,53	11.185,70	35.842,30	6.740,47	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	0,00	0,00	231.522,08	231.522,08	0,00	0,00	231.522,08	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.159.281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>309.135,26</b>	<b>1.828.149,51</b>	<b>316.315,24</b>	<b>1.225.929,03</b>	<b>1.152.101,62</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	1.149.139,98	0,00	182.415,97	1.641.211,23	207.622,25	798.099,45	1.123.933,70	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	10.141,62	0,00	126.719,29	141.686,94	108.692,99	235.542,28	28.167,92	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>658.966,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.031,74</b>	<b>6.241.307,32</b>	<b>421.670,19</b>	<b>4.416.430,61</b>	<b>2.437.327,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>646.464,12</b>	<b>0,00</b>	<b>381.416,84</b>	<b>4.410.190,32</b>	<b>421.670,19</b>	<b>4.416.430,61</b>	<b>606.210,77</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	27.185,31	0,00	167,87	376.841,50	10.978,83	363.171,54	16.374,35	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.894,25	0,00	26,24	302,15	0,00	0,00	3.920,49	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.940,49	0,00	12,86	20.132,23	0,00	19.413,66	1.953,35	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	67.631,88	0,00	31.381,60	228.024,38	55.520,30	397.638,24	43.493,18	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.061,16	0,00	54,64	36.565,53	0,00	34.228,38	8.115,80	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	135.054,50	0,00	931,65	144.773,93	71.502,33	80.290,11	64.483,82	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	41.466,65	0,00	208.423,61	1.896.001,61	146.619,04	1.796.761,18	103.271,22	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	11.899,00	0,00	13.124,95	98.294,65	24.335,87	121.554,08	688,08	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.974,79	0,00	254,98	2.793,77	8,60	976,60	31.221,17	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	34.769,09	0,00	54.616,94	657.991,27	67.714,68	636.660,18	21.671,35	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.693,76	0,00	24,87	286,39	0,00	0,00	3.718,63	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	24.602,78	0,00	167,60	1.929,81	0,00	0,00	24.770,38	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	26.804,53	0,00	1.788,03	74.940,55	4.099,00	350.446,99	24.493,56	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	20.849,86	0,00	346,30	54.360,52	0,00	33.164,36	21.196,16	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 4 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	388,31	0,00	65.556,38	196.915,56	0,00	130.970,87	65.944,69	0,00
1.11.12.03.02.01.45.00	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES	714,12	0,00	690,60	24.193,46	1.404,72	24.193,46	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	19.203,07	0,00	146,05	44.319,52	966,79	25.938,14	18.382,33	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	0,00	85.441,71	0,00	85.441,71	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	178.226,40	0,00	3.678,00	392.558,35	31.277,49	243.871,77	150.626,91	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	50,46	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	50,46	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	9.029,38	0,00	23,67	73.519,40	7.242,54	71.709,34	1.810,51	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00</b>	<b>RECURSOS VOLUNTARIOS</b>	<b>12.502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.614,90</b>	<b>1.831.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.117,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	0,00	0,00	300.833,39	300.833,39	0,00	0,00	300.833,39	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	0,00	0,00	242.372,88	242.372,88	0,00	0,00	242.372,88	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	0,00	0,00	275.312,69	275.312,69	0,00	0,00	275.312,69	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.502,10	0,00	95,94	12.598,04	0,00	0,00	12.598,04	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>272.747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>910.911,46</b>	<b>8.042.933,99</b>	<b>958.700,20</b>	<b>8.179.460,73</b>	<b>224.959,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>127.561,16</b>	<b>0,00</b>	<b>669.579,16</b>	<b>6.262.143,58</b>	<b>756.010,37</b>	<b>6.287.455,20</b>	<b>41.129,95</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	127.561,16	0,00	669.579,16	6.262.143,58	756.010,37	6.287.455,20	41.129,95	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>	<b>163,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,95</b>	<b>241.511,20</b>	<b>10.689,46</b>	<b>234.692,72</b>	<b>6.825,31</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000121	0,00	0,00	0,00	48.162,86	0,00	48.162,86	0,00	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	80,99	0,00	0,62	114,98	0,00	40,20	81,61	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	82,83	0,00	17.350,33	193.233,36	10.689,46	186.489,66	6.743,70	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>145.022,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223.981,35</b>	<b>1.539.279,21</b>	<b>192.000,37</b>	<b>1.657.312,81</b>	<b>177.003,89</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	52.967,75	0,00	87.467,56	891.191,35	62.051,63	890.925,56	78.383,68	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	135,28	0,00	10.044,88	122.194,86	10.100,55	138.718,41	79,61	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	68.868,78	0,00	25.936,33	406.461,28	19.465,16	331.163,02	75.339,95	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.643,41	0,00	100.523,46	108.200,26	100.383,03	225.771,58	21.783,84	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA 000150	1.407,69	0,00	9,12	11.231,46	0,00	70.734,24	1.416,81	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>220,00</b>	<b>14.141,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655,62</b>	<b>440,00</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>220,00</b>	<b>14.141,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.655,62</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	220,00	0,00	220,00	14.141,29	0,00	49.655,62	440,00	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>3.099,27</b>	<b>45.969,47</b>	<b>3.099,27</b>	<b>45.969,47</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>3.099,27</b>	<b>45.969,47</b>	<b>3.099,27</b>	<b>45.969,47</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>3.099,27</b>	<b>45.969,47</b>	<b>3.099,27</b>	<b>45.969,47</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>1.238,33</b>	<b>33.812,54</b>	<b>1.238,33</b>	<b>33.812,54</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 Dezembro/2016

Página.: 5 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.238,33	33.812,54	1.238,33	33.812,54	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,94</b>	<b>12.156,93</b>	<b>1.860,94</b>	<b>12.156,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.860,94	12.156,93	1.860,94	12.156,93	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>31.870.040,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.450,70</b>	<b>8.573.131,24</b>	<b>6.096.152,85</b>	<b>8.169.884,93</b>	<b>27.956.338,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>6.191.908,09</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>7.293.390,85</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>
1.21.12.02.00.00.00.00 RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	551.217,14	551.217,14	0,00	874.801,62	551.217,14	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
<b>1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	5.640.690,95	5.640.690,95	0,00	0,00
<b>1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.999.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>2.999.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>2.999.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>2.999.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>1.429.716,31</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.999.933,87	0,00	1.429.716,31	1.429.716,31	380.946,18	801.978,36	4.048.704,00	0,00
<b>1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE</b>	<b>23.229.415,77</b>	<b>0,00</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>23.356.417,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO</b>	<b>24.567.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>24.694.836,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>24.567.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>24.694.836,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS</b>	<b>10.893.456,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>11.020.457,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>10.893.456,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>11.020.457,94</b>	<b>0,00</b>
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	10.893.456,41	0,00	201.517,25	951.506,84	74.515,72	74.515,72	11.020.457,94	0,00
<b>1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS</b>	<b>13.674.378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674.378,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES</b>	<b>12.172.789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.172.789,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.419,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.419,48</b>
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
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.826.199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>768.389,80</b>	<b>768.389,80</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>32.826.199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>768.389,80</b>	<b>768.389,80</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 6 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.91.11.03.01.00.00.00 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
<b>1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>30.713.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>768.389,80</b>	<b>768.389,80</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>30.099.358,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS</b>	<b>16.253.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768.389,80</b>	<b>768.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>16.253.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768.389,80</b>	<b>768.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	16.253.159,24	0,00	768.389,80	768.389,80	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
<b>1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS</b>	<b>14.460.577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR</b>	<b>14.460.577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>1.382.767,37</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	14.460.577,28	0,00	0,00	0,00	1.382.767,37	1.382.767,37	13.077.809,91	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.618.510,36</b>	<b>9.417.205,29</b>	<b>50.416.635,39</b>	<b>14.230.452,70</b>	<b>54.381.495,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68.431.757,77</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.725,95</b>	<b>6.606.726,70</b>	<b>47.606.156,80</b>	<b>4.606.158,16</b>	<b>44.757.200,69</b>	<b>912.842,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.810,93</b>	<b>451.852,66</b>	<b>3.226.542,35</b>	<b>264.575,47</b>	<b>2.927.256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>260.810,93</b>	<b>451.852,66</b>	<b>3.226.542,35</b>	<b>264.575,47</b>	<b>2.927.256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.424,51</b>	<b>354.991,20</b>	<b>2.314.366,07</b>	<b>178.566,69</b>	<b>2.200.296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.642,21</b>	<b>162.202,39</b>	<b>999.493,53</b>	<b>83.560,18</b>	<b>950.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.128,20	2.243,37	17.158,40	1.115,17	17.158,40	0,00	0,00
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.805,30	53.636,69	311.128,13	27.831,39	288.143,68	0,00	0,00
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	19.553,19	39.791,61	247.587,11	20.238,42	247.587,11	0,00	0,00
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	11.561,39	25.224,57	174.024,25	13.663,18	165.723,62	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.594,13	41.306,15	249.595,64	20.712,02	232.111,93	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.977,38</b>	<b>62.356,50</b>	<b>425.492,90</b>	<b>29.379,12</b>	<b>406.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.385,94	2.771,88	17.122,73	1.385,94	17.122,73	0,00	0,00
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.793,78	15.227,00	106.210,41	7.433,22	99.433,59	0,00	0,00
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.217,94	11.538,55	72.339,12	5.320,61	72.339,12	0,00	0,00
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	3.476,47	5.873,75	41.279,29	2.397,28	41.279,29	0,00	0,00
2.11.11.02.05.00.00.00 Retenção PREVIGUAR	0,00	463,05	1.389,15	5.834,89	926,10	5.834,89	0,00	0,00
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.640,20	25.556,17	182.706,46	11.915,97	170.972,62	0,00	0,00
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	917,09	11.328,29	917,09	11.328,29	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.804,92</b>	<b>129.515,22</b>	<b>878.051,35</b>	<b>64.710,30</b>	<b>831.260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.868,42	7.857,47	59.434,46	3.989,05	56.998,67	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>508,60</b>	<b>1.014,26</b>	<b>41.377,73</b>	<b>505,66</b>	<b>41.377,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	508,60	1.014,26	41.377,73	505,66	41.377,73	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	50.397,61	103.411,21	544.000,99	53.013,60	518.753,38	0,00	0,00
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	10.030,29	17.232,28	228.472,37	7.201,99	210.059,71	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.386,42</b>	<b>93.271,18</b>	<b>884.801,79</b>	<b>82.418,50</b>	<b>699.585,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 7 de 21

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>2.11.12.01.00.00.00.00</b> IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	55.041,92	512.671,74	55.041,92	512.671,74	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	21.592,27	255.457,38	21.592,27	255.457,38	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	33.449,65	257.214,36	33.449,65	257.214,36	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b> ISS	0,00	0,00	27.376,58	179.216,39	27.376,58	179.216,39	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	19.218,72	109.281,67	19.218,72	109.281,67	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	8.157,86	69.934,72	8.157,86	69.934,72	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	84.386,42	10.852,68	192.913,66	0,00	7.697,59	0,00	73.533,74
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	84.386,42	10.852,68	192.913,66	0,00	7.697,59	0,00	73.533,74
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	3.590,28	27.374,49	3.590,28	27.374,49	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.590,28	27.374,49	3.590,28	27.374,49	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	826.915,02	6.154.874,04	44.379.614,45	4.341.582,69	41.829.944,22	986.376,33	0,00
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.149.157,82	6.128.157,18	41.467.360,89	4.341.582,69	41.829.944,22	0,00	362.583,33
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b> DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.146.043,91	6.068.140,97	41.026.099,08	4.256.677,44	41.360.679,46	0,00	334.580,38
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b> PESSOAL A PAGAR	0,00	303.015,82	1.922.470,23	18.805.664,61	1.619.454,41	18.805.664,61	0,00	0,00
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA	0,00	164.553,50	1.633.321,60	17.176.127,48	1.468.768,10	17.176.127,48	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	87.922,04	1.489.108,54	16.187.133,18	1.401.186,50	16.187.133,18	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	76.631,46	144.213,06	988.994,30	67.581,60	988.994,30	0,00	0,00
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	138.462,32	289.148,63	1.629.537,13	150.686,31	1.629.537,13	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	138.462,32	289.148,63	1.629.537,13	150.686,31	1.629.537,13	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.843.028,09	4.080.492,02	21.802.950,34	2.572.044,31	22.137.530,72	0,00	334.580,38
<b>2.13.11.03.71.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	53.596,64	358.219,53	26.798,32	358.219,53	0,00	0,00
2.13.11.03.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.798,32	53.596,64	358.219,53	26.798,32	358.219,53	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.229,77	4.026.895,38	21.444.730,81	2.545.245,99	21.779.311,19	0,00	334.580,38
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	867.796,72	1.213.973,83	6.260.767,21	409.938,57	6.324.528,67	0,00	63.761,46
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	197.817,00	395.634,00	2.382.975,76	197.817,00	2.382.975,76	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.027,50	55.652,60	620.363,53	46.302,60	619.041,03	1.322,50	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	249.681,19	774.235,47	5.645.060,93	778.553,68	5.899.060,33	0,00	253.999,40
2.13.11.03.90.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	9.211,92	90.103,09	9.211,92	90.103,09	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	433.061,72	1.432.255,68	5.380.625,88	999.193,96	5.380.625,88	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	59.820,02	145.906,26	947.289,82	104.228,26	965.431,84	0,00	18.142,02
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	25,62	111.053,91	0,00	111.053,91	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	47.723,72	198.679,13	47.723,72	198.679,13	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b> TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	6.078,36	76.129,28	6.078,36	76.129,28	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.078,36	76.129,28	6.078,36	76.129,28	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 8 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>2.13.11.05.70.00.00.00</b> TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	41.645,36	122.549,85	41.645,36	122.549,85	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	41.645,36	122.549,85	41.645,36	122.549,85	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	0,00	0,00	17.455,00	218.805,00	17.455,00	218.805,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.455,00	218.805,00	17.455,00	218.805,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	17.455,00	218.805,00	17.455,00	218.805,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.113,91	60.016,21	441.261,81	84.905,25	469.264,76	0,00	28.002,95
<b>2.13.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.113,91	60.016,21	441.261,81	84.905,25	469.264,76	0,00	28.002,95
<b>2.13.12.99.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.113,91	60.016,21	441.261,81	84.905,25	469.264,76	0,00	28.002,95
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	3.113,91	60.016,21	441.261,81	84.905,25	469.264,76	0,00	28.002,95
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.322.242,80	0,00	26.716,86	2.912.253,56	0,00	0,00	1.348.959,66	0,00
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.785,46	3.785,46	1.563.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.785,46	3.785,46	1.563.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.02.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Processados	0,00	3.785,46	3.785,46	1.563.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.326.028,26	0,00	22.931,40	1.348.959,66	0,00	0,00	1.348.959,66	0,00
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> A LIQUIDAR	1.326.028,26	0,00	22.931,40	1.348.959,66	0,00	0,00	1.348.959,66	0,00
2.13.62.01.05.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Não processados	1.191.004,72	0,00	22.931,40	1.213.936,12	0,00	0,00	1.213.936,12	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
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	1.427.711,22	1.427.711,22	8.855.904,74	8.855.904,74	0,00	37.132.778,26
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	0,00	29.704.584,74	1.427.711,22	1.427.711,22	8.855.904,74	8.855.904,74	0,00	37.132.778,26
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	1.427.711,22	1.427.711,22	8.855.904,74	8.855.904,74	0,00	37.132.778,26
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	29.704.584,74	1.427.711,22	1.427.711,22	8.855.904,74	8.855.904,74	0,00	37.132.778,26
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	29.704.584,74	1.427.711,22	1.427.711,22	8.855.904,74	8.855.904,74	0,00	37.132.778,26
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.826.199,67	1.382.767,37	1.382.767,37	768.389,80	768.389,80	0,00	32.211.822,10
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.826.199,67	1.382.767,37	1.382.767,37	768.389,80	768.389,80	0,00	32.211.822,10
<b>2.91.10.00.00.00.00.00</b> TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILID	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
<b>2.91.30.00.00.00.00.00</b> DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	16.253.159,24	0,00	0,00	768.389,80	768.389,80	0,00	17.021.549,04
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	16.253.159,24	0,00	0,00	768.389,80	768.389,80	0,00	17.021.549,04
<b>2.91.40.00.00.00.00.00</b> DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	1.382.767,37	1.382.767,37	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	14.460.577,28	1.382.767,37	1.382.767,37	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA	37.295.310,42	0,00	4.341.582,69	41.829.944,22	10.182,12	203.233,23	41.626.710,99	0,00
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	31.720.341,34	0,00	3.213.921,02	35.117.487,47	6.083,12	189.308,23	34.928.179,24	0,00
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.243.682,26	0,00	1.664.174,84	19.091.082,21	0,00	183.225,11	18.907.857,10	0,00
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	17.243.682,26	0,00	1.664.174,84	19.091.082,21	0,00	183.225,11	18.907.857,10	0,00
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	14.645.592,72	0,00	1.406.984,50	16.235.200,58	0,00	182.623,36	16.052.577,22	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 9 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.645.592,72	0,00	1.406.984,50	16.235.200,58	0,00	182.623,36	16.052.577,22	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.025.824,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74.274,45</b>	<b>1.100.098,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.098,84</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.018.561,90	0,00	74.274,45	1.092.836,35	0,00	0,00	1.092.836,35	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
<b>3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>1.572.265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182.915,89</b>	<b>1.755.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>601,75</b>	<b>1.755.181,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.572.265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182.915,89</b>	<b>1.755.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>601,75</b>	<b>1.755.181,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS</b>	<b>1.572.265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182.915,89</b>	<b>1.755.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>601,75</b>	<b>1.755.181,04</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	38.359,84	0,00	2.818,03	41.177,87	0,00	0,00	41.177,87	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	412.446,78	0,00	40.111,96	452.558,74	0,00	0,00	452.558,74	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	231.014,60	0,00	50.580,22	281.594,82	0,00	0,00	281.594,82	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	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 SAÚDE	486.946,20	0,00	49.441,85	536.388,05	0,00	0,00	536.388,05	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	385.296,21	0,00	39.963,83	425.861,79	0,00	601,75	425.260,04	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.476.659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.746,18</b>	<b>16.026.405,26</b>	<b>6.083,12</b>	<b>6.083,12</b>	<b>16.020.322,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM</b>	<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 SUBVENCOES SOCIAIS</b>	<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 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN</b>	<b>428.940,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.943,68</b>	<b>499.884,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.884,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86.604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.145,36</b>	<b>130.749,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.749,61</b>	<b>0,00</b>
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	86.604,25	0,00	44.145,36	130.749,61	0,00	0,00	130.749,61	0,00
<b>3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.798,32</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.798,32</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>342.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.798,32</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.134,53</b>	<b>0,00</b>
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	342.336,21	0,00	26.798,32	369.134,53	0,00	0,00	369.134,53	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.042.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.802,50</b>	<b>15.521.681,32</b>	<b>6.083,12</b>	<b>6.083,12</b>	<b>15.515.598,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>566.335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107.448,60</b>	<b>673.784,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.784,54</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	565.685,94	0,00	107.448,60	673.134,54	0,00	0,00	673.134,54	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	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 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.582.013,59</b>	<b>0,00</b>	<b>459.793,33</b>	<b>7.041.806,92</b>	<b>6.057,50</b>	<b>6.057,50</b>	<b>7.035.749,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>2.069.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>283.361,38</b>	<b>2.352.646,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.646,42</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.708.842,54	0,00	232.786,65	1.941.629,19	0,00	0,00	1.941.629,19	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	235.625,42	0,00	48.494,84	284.120,26	0,00	0,00	284.120,26	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	124.817,08	0,00	2.079,89	126.896,97	0,00	0,00	126.896,97	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	39.151,76	0,00	2.025,00	41.176,76	0,00	0,00	41.176,76	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 10 de 21

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	
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	831.428,45	0,00	48.889,20	880.317,65	0,00	0,00	880.317,65	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>422.607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.547,65</b>	<b>440.155,50</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>439.555,50</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	348.058,60	0,00	16.329,40	364.388,00	600,00	600,00	363.788,00	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	74.549,25	0,00	1.218,25	75.767,50	0,00	0,00	75.767,50	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.229,90	0,00	3.726,10	19.956,00	0,00	0,00	19.956,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.265,96	0,00	0,00	11.265,96	0,00	0,00	11.265,96	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.981,80	0,00	4.096,40	133.078,20	0,00	0,00	133.078,20	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	1.475,88	0,00	0,00	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.	169.053,39	0,00	12.579,51	181.632,90	0,00	0,00	181.632,90	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.492,58	0,00	170,00	18.662,58	0,00	0,00	18.662,58	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	536,45	0,00	16,04	552,49	0,00	0,00	552,49	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.669,79	0,00	4.546,98	59.216,77	0,00	0,00	59.216,77	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,00	0,00	29,90	799,90	0,00	0,00	799,90	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	22.878,36	0,00	0,00	22.878,36	0,00	0,00	22.878,36	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	190.963,29	0,00	15.146,18	206.109,47	0,00	0,00	206.109,47	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>604.615,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,92</b>	<b>611.641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.641,84</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	92.944,27	0,00	4.840,97	97.785,24	0,00	0,00	97.785,24	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	21.414,37	0,00	11,58	21.425,95	0,00	0,00	21.425,95	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	299.690,40	0,00	0,00	299.690,40	0,00	0,00	299.690,40	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	3.406,19	0,00	64,47	3.470,66	0,00	0,00	3.470,66	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	30.314,09	0,00	1.620,97	31.935,06	0,00	0,00	31.935,06	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	104.866,46	0,00	350,54	105.217,00	0,00	0,00	105.217,00	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	495,18	0,00	137,39	632,57	0,00	0,00	632,57	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	3.066,58	0,00	0,00	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	9.592,96	0,00	0,00	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	197.890,79	0,00	10.310,00	208.200,79	0,00	0,00	208.200,79	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 11 de 21

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
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.783.333,88	0,00	50.323,07	1.833.656,95	5.457,50	5.457,50	1.828.199,45	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE</b>	<b>2.246.400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>244.110,10</b>	<b>2.490.510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.510,96</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	2.246.400,86	0,00	244.110,10	2.490.510,96	0,00	0,00	2.490.510,96	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>846.450,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48.506,60</b>	<b>894.957,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.957,14</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.286,00	0,00	9.350,00	113.636,00	0,00	0,00	113.636,00	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS	15.961,64	0,00	1.836,64	17.798,28	0,00	0,00	17.798,28	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.338,57	0,00	22.152,96	135.491,53	0,00	0,00	135.491,53	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	547.566,83	0,00	15.167,00	562.733,83	0,00	0,00	562.733,83	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>3.154.138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>523.563,00</b>	<b>3.677.701,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.701,44</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	542.768,23	0,00	182.335,42	725.103,65	0,00	0,00	725.103,65	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 LOCACAO DE IMOVEIS	9.652,34	0,00	6.562,88	16.215,22	0,00	0,00	16.215,22	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.487,16	0,00	9.770,40	34.257,56	0,00	0,00	34.257,56	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.240,00	0,00	0,00	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	421.324,36	0,00	34.288,14	455.612,50	0,00	0,00	455.612,50	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	780.199,97	0,00	70.355,97	850.555,94	0,00	0,00	850.555,94	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	273.566,04	0,00	114.746,00	388.312,04	0,00	0,00	388.312,04	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	473.536,52	0,00	45.741,99	519.278,51	0,00	0,00	519.278,51	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	15.447,00	15.447,00	0,00	0,00	15.447,00	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190.323,89	0,00	13.003,60	203.327,49	0,00	0,00	203.327,49	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	79.064,79	0,00	2.377,08	81.441,87	0,00	0,00	81.441,87	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	4.201,78	0,00	0,00	4.201,78	0,00	0,00	4.201,78	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	37.297,78	0,00	2.805,00	40.102,78	0,00	0,00	40.102,78	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 12 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.39.80.00.00.00 HOSPEDAGENS	4.031,80	0,00	0,00	4.031,80	0,00	0,00	4.031,80	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	82.299,75	0,00	15.395,27	97.695,02	0,00	0,00	97.695,02	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54.389,44	0,00	10.734,25	65.123,69	0,00	0,00	65.123,69	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	21.328,31	0,00	0,00	21.328,31	0,00	0,00	21.328,31	0,00
<b>3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR</b>	<b>3.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
<b>3.33.90.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,92</b>	<b>98.536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.536,24</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	89.324,32	0,00	9.211,92	98.536,24	0,00	0,00	98.536,24	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>436.680,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86.168,95</b>	<b>522.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.849,49</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	387.680,33	0,00	82.723,34	470.403,67	0,00	0,00	470.403,67	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	49.000,21	0,00	3.445,61	52.445,82	0,00	0,00	52.445,82	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>114.108,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.108,91</b>	<b>25,62</b>	<b>25,62</b>	<b>114.083,29</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	25,62	25,62	70.194,56	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.661,67</b>	<b>6.712.456,75</b>	<b>4.099,00</b>	<b>13.925,00</b>	<b>6.698.531,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.661,67</b>	<b>6.712.456,75</b>	<b>4.099,00</b>	<b>13.925,00</b>	<b>6.698.531,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.574.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.661,67</b>	<b>6.712.456,75</b>	<b>4.099,00</b>	<b>13.925,00</b>	<b>6.698.531,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00 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 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.430.281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.198,41</b>	<b>5.450.480,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.480,36</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	3.581.081,50	0,00	1.020.198,41	4.601.279,91	0,00	0,00	4.601.279,91	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>878.563,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.463,26</b>	<b>995.852,39</b>	<b>4.099,00</b>	<b>13.925,00</b>	<b>981.927,39</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	252.650,37	0,00	8.393,00	261.043,37	4.099,00	4.999,00	256.944,37	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	33.495,00	0,00	0,00	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 ESCRITOF	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	405,00	0,00	0,00	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	403.017,76	0,00	99.070,26	511.014,02	0,00	8.926,00	502.088,02	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.376.694,45</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>9.527.358,99</b>	<b>50.904.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.352.836,30</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 13 de 21

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
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	41.370.491,87	551.217,14	551.217,14	6.569.805,95	47.940.297,82	0,00	47.389.080,68
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.260.523,94	0,00	0,00	428.823,00	5.689.346,94	0,00	5.689.346,94
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	4.589.397,38	0,00	0,00	399.731,48	4.989.128,86	0,00	4.989.128,86
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	3.075.096,50	0,00	0,00	148.955,00	3.224.051,50	0,00	3.224.051,50
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.829.798,75	0,00	0,00	26.343,18	1.856.141,93	0,00	1.856.141,93
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.829.798,75	0,00	0,00	26.343,18	1.856.141,93	0,00	1.856.141,93
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	530.810,85	0,00	0,00	77.638,66	608.449,51	0,00	608.449,51
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	530.810,85	0,00	0,00	77.638,66	608.449,51	0,00	608.449,51
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	714.486,90	0,00	0,00	44.973,16	759.460,06	0,00	759.460,06
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	714.486,90	0,00	0,00	44.973,16	759.460,06	0,00	759.460,06
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.514.300,88	0,00	0,00	250.776,48	1.765.077,36	0,00	1.765.077,36
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.514.300,88	0,00	0,00	250.776,48	1.765.077,36	0,00	1.765.077,36
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.229.239,31	0,00	0,00	213.491,01	1.442.730,32	0,00	1.442.730,32
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	285.061,57	0,00	0,00	37.285,47	322.347,04	0,00	322.347,04
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	562.664,64	0,00	0,00	26.859,89	589.524,53	0,00	589.524,53
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	509.756,85	0,00	0,00	24.269,54	534.026,39	0,00	534.026,39
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	343.729,92	0,00	0,00	10.901,78	354.631,70	0,00	354.631,70
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	95.426,23	0,00	0,00	2.356,89	97.783,12	0,00	97.783,12
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	25.718,50	0,00	0,00	1.960,65	27.679,15	0,00	27.679,15
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	20.472,26	0,00	0,00	465,02	20.937,28	0,00	20.937,28
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	16.829,95	0,00	0,00	7.135,20	23.965,15	0,00	23.965,15
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.450,00	4.250,00	0,00	4.250,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercicio do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.450,00	4.250,00	0,00	4.250,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.907,79	0,00	0,00	2.590,35	55.498,14	0,00	55.498,14
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	52.907,79	0,00	0,00	2.590,35	55.498,14	0,00	55.498,14
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	52.907,79	0,00	0,00	2.590,35	55.498,14	0,00	55.498,14
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	108.461,92	0,00	0,00	2.231,63	110.693,55	0,00	110.693,55
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	108.461,92	0,00	0,00	2.231,63	110.693,55	0,00	110.693,55
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.719,23	0,00	0,00	17.681,92	199.401,15	0,00	199.401,15
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	181.719,23	0,00	0,00	17.681,92	199.401,15	0,00	199.401,15
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	181.719,23	0,00	0,00	17.681,92	199.401,15	0,00	199.401,15
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	407.558,36	0,00	0,00	43.353,30	450.911,66	0,00	450.911,66
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	407.558,36	0,00	0,00	43.353,30	450.911,66	0,00	450.911,66
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	407.558,36	0,00	0,00	43.353,30	450.911,66	0,00	450.911,66



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 14 de 21

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>4.13.25.01.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII</b>	<b>0,00</b>	<b>199.153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.098,75</b>	<b>227.251,89</b>	<b>0,00</b>	<b>227.251,89</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,72</b>	<b>15.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.881,99</b>
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	0,00	14.919,27	0,00	0,00	962,72	15.881,99	0,00	15.881,99
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	61.957,31	0,00	0,00	6.855,53	68.812,84	0,00	68.812,84
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	16.621,30	0,00	0,00	1.013,69	17.634,99	0,00	17.634,99
<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>105.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,81</b>	<b>124.922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>124.922,07</b>
4.13.25.01.99.05.00.00	De Convênios Diversos	0,00	105.655,26	0,00	0,00	19.266,81	124.922,07	0,00	124.922,07
<b>4.13.25.02.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>208.405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,55</b>	<b>223.659,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223.659,77</b>
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	72.232,57	0,00	0,00	6.095,55	78.328,12	0,00	78.328,12
<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>136.172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>145.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>145.331,65</b>
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	136.172,65	0,00	0,00	9.159,00	145.331,65	0,00	145.331,65
<b>4.17.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706.628,21</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>5.942.448,90</b>	<b>40.649.077,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.097.859,97</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706.628,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.231,76</b>	<b>40.097.859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.097.859,97</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.226,09</b>	<b>17.729.763,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729.763,75</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.622,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.054,42</b>	<b>12.594.676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.594.676,56</b>
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	9.031.386,04	0,00	0,00	1.632.114,56	10.663.500,60	0,00	10.663.500,60
4.17.21.01.04.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios - AFM	0,00	314.621,95	0,00	0,00	442.712,31	757.334,26	0,00	757.334,26
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	639.767,16	0,00	0,00	18.055,14	657.822,30	0,00	657.822,30
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	283.362,70	379.491,66	0,00	379.491,66
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	65.009,92	0,00	0,00	15.809,71	80.819,63	0,00	80.819,63
<b>4.17.21.22.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118,53</b>	<b>89.593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>89.593,49</b>
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	80.474,96	0,00	0,00	9.118,53	89.593,49	0,00	89.593,49
<b>4.17.21.33.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.579,70</b>	<b>2.806.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.570,21</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>409.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>443.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.170,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	409.080,00	0,00	0,00	34.090,00	443.170,00	0,00	443.170,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.851,00</b>	<b>1.417.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.507,00</b>
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhorias do acesso e da Qualidade - PM	0,00	101.800,00	0,00	0,00	26.100,00	127.900,00	0,00	127.900,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	369.907,20	0,00	0,00	61.651,20	431.558,40	0,00	431.558,40
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	19.468,80	0,00	0,00	3.244,80	22.713,60	0,00	22.713,60
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	598.920,00	0,00	0,00	53.475,00	652.395,00	0,00	652.395,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	160.560,00	0,00	0,00	13.380,00	173.940,00	0,00	173.940,00
4.17.21.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>599.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.437,92</b>	<b>653.457,23</b>	<b>0,00</b>	<b>653.457,23</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	599.019,31	0,00	0,00	54.437,92	653.457,23	0,00	653.457,23



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 15 de 21

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>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>177.868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306,28</b>	<b>202.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>202.174,48</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	48.930,86	0,00	0,00	9.029,32	57.960,18	0,00	57.960,18
4.17.21.33.13.07.00.00	Incentivo Proj. Vig. e Prev. Violencia e Acid - PV	0,00	3.396,90	0,00	0,00	608,40	4.005,30	0,00	4.005,30
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilância em	0,00	64.541,10	0,00	0,00	11.559,60	76.100,70	0,00	76.100,70
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
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	2.631,40	0,00	0,00	0,00	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	3.108,96	12.477,56	0,00	12.477,56
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,50</b>	<b>90.261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.261,50</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	77.367,00	0,00	0,00	12.894,50	90.261,50	0,00	90.261,50
<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>324.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.297,95</b>	<b>438.758,30</b>	<b>0,00</b>	<b>438.758,30</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	126.000,00	0,00	0,00	9.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	88.000,00	0,00	0,00	16.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	17.931,15	0,00	0,00	5.532,43	23.463,58	0,00	23.463,58
4.17.21.34.10.00.00.00	Transferencias Programa Pro Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	82.925,00	0,00	0,00	17.950,00	100.875,00	0,00	100.875,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	3.004,20	0,00	0,00	16.445,52	19.449,72	0,00	19.449,72
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>591.920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.867,93</b>	<b>644.788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644.788,36</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	301.447,18	0,00	0,00	25.405,82	326.853,00	0,00	326.853,00
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	750,00	0,00	0,00	210,00	960,00	0,00	960,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>173.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.282,00</b>	<b>191.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.272,00</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	53.280,00	0,00	0,00	5.310,00	58.590,00	0,00	58.590,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.950,00	0,00	0,00	270,00	3.220,00	0,00	3.220,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	2.808,00	0,00	0,00	282,00	3.090,00	0,00	3.090,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	61.620,00	0,00	0,00	6.160,00	67.780,00	0,00	67.780,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	39.340,00	0,00	0,00	3.940,00	43.280,00	0,00	43.280,00
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	13.884,00	0,00	0,00	1.320,00	15.204,00	0,00	15.204,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>101.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,11</b>	<b>111.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>111.543,92</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	101.573,81	0,00	0,00	9.970,11	111.543,92	0,00	111.543,92



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 16 de 21

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
<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	47.289,77	0,00	0,00	4.299,07	51.588,84	0,00	51.588,84
<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>534.008,49</b>	<b>1.103.787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.787,99</b>
4.17.21.99.01.00.00.00    FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	569.779,50	0,00	0,00	534.008,49	1.103.787,99	0,00	1.103.787,99
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b> <b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.175,42</b>	<b>16.877.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877.501,00</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b> <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.775.273,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.742,22</b>	<b>15.052.015,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.052.015,95</b>
4.17.22.01.01.00.00.00    Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	10.896.889,23	0,00	0,00	1.045.342,40	11.942.231,63	0,00	11.942.231,63
4.17.22.01.02.00.00.00    Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.403.429,71	0,00	0,00	48.911,79	1.452.341,50	0,00	1.452.341,50
4.17.22.01.04.00.00.00    Cota Parte do IPI	0,00	67.057,58	0,00	0,00	7.108,61	74.166,19	0,00	74.166,19
4.17.22.01.55.00.00.00    Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	1.407.897,21	0,00	0,00	175.379,42	1.583.276,63	0,00	1.583.276,63
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b> <b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>865.412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>867.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>867.912,65</b>
4.17.22.33.01.00.00.00    PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	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	0,00	36.464,07	0,00	0,00	0,00	36.464,07	0,00	36.464,07
4.17.22.33.03.00.00.00    PASF	0,00	371.795,42	0,00	0,00	0,00	371.795,42	0,00	371.795,42
4.17.22.33.04.00.00.00    Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	14.702,28	0,00	0,00	2.500,00	17.202,28	0,00	17.202,28
4.17.22.33.05.00.00.00    Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	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	0,00	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 Complexidade - MAC	0,00	367.377,30	0,00	0,00	0,00	367.377,30	0,00	367.377,30
4.17.22.33.09.00.00.00    Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	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	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>51.451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,14</b>	<b>66.245,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66.245,47</b>
4.17.22.34.02.00.00.00    Transf. Conv. CO-Financiamento	0,00	39.777,00	0,00	0,00	13.259,00	53.036,00	0,00	53.036,00
4.17.22.34.03.00.00.00    Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	11.674,33	0,00	0,00	1.535,14	13.209,47	0,00	13.209,47
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b> <b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>784.187,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.139,06</b>	<b>871.326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>871.326,93</b>
4.17.22.35.01.00.00.00    Conv. Transporte Escolar	0,00	784.187,87	0,00	0,00	87.139,06	871.326,93	0,00	871.326,93
<b>4.17.22.99.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS TRANSF DO ESTADO</b>	<b>0,00</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	0,00	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>0,00</b>	<b>4.879.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.830,25</b>	<b>5.490.595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.595,22</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b> <b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.830,25</b>	<b>5.490.595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.595,22</b>
4.17.24.01.01.00.00.00    Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.879.764,97	0,00	0,00	610.830,25	5.490.595,22	0,00	5.490.595,22
<b>4.17.60.00.00.00.00.00</b> <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.17.61.00.00.00.00.00</b> <b>TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>551.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.17.61.04.00.00.00.00    TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	0,00	0,00	551.217,14	551.217,14	551.217,14	551.217,14	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 17 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>814.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.498,83</b>	<b>951.560,96</b>	<b>0,00</b>	<b>951.560,96</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA	<b>0,00</b>	<b>198.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.021,63</b>	<b>212.632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>212.632,74</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	<b>0,00</b>	<b>35.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,21</b>	<b>40.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40.397,71</b>
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	12.489,06	0,00	0,00	3.471,67	15.960,73	0,00	15.960,73
4.19.11.39.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	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.	0,00	79,93	0,00	0,00	80,12	160,05	0,00	160,05
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	5.378,11	0,00	0,00	185,43	5.563,54	0,00	5.563,54
4.19.11.98.00.00.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	1.458,37	0,00	0,00	254,86	1.713,23	0,00	1.713,23
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b> Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	<b>0,00</b>	<b>16.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,13</b>	<b>16.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971,24</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b> Multas e juros de mora - SAMAE	<b>0,00</b>	<b>16.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,13</b>	<b>16.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971,24</b>
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	16.340,11	0,00	0,00	631,13	16.971,24	0,00	16.971,24
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	<b>0,00</b>	<b>162.836,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,42</b>	<b>172.235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>172.235,03</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	117.883,26	0,00	0,00	7.280,13	125.163,39	0,00	125.163,39
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	4.879,91	0,00	0,00	0,00	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	4.144,77	0,00	0,00	693,68	4.838,45	0,00	4.838,45
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	23.832,22	0,00	0,00	610,14	24.442,36	0,00	24.442,36
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	12.096,45	0,00	0,00	814,47	12.910,92	0,00	12.910,92
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,75</b>	<b>10.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,31</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,75</b>	<b>10.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,31</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>7.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,75</b>	<b>10.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,31</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	7.284,56	0,00	0,00	3.361,75	10.646,31	0,00	10.646,31
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	<b>0,00</b>	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.142,76</b>	<b>442.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>442.174,94</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b> REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>0,00</b>	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.142,76</b>	<b>442.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>442.174,94</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	334.365,60	0,00	0,00	16.429,60	350.795,20	0,00	350.795,20
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	8.269,11	0,00	0,00	0,00	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	15.408,86	0,00	0,00	1.948,46	17.357,32	0,00	17.357,32
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	29.035,37	0,00	0,00	970,59	30.005,96	0,00	30.005,96
<b>4.19.31.99.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	<b>0,00</b>	<b>33.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,11</b>	<b>35.747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.747,35</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00</b> REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	<b>0,00</b>	<b>33.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,11</b>	<b>35.747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.747,35</b>
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	33.953,24	0,00	0,00	1.794,11	35.747,35	0,00	35.747,35
<b>4.19.90.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DIVERSAS	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.972,69</b>	<b>286.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>286.106,97</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.972,69</b>	<b>286.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>286.106,97</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00</b> DIVERSAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>187.134,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.972,69</b>	<b>286.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>286.106,97</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	187.134,28	0,00	0,00	98.972,69	286.106,97	0,00	286.106,97
<b>4.20.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>4.912.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.879,75</b>	<b>8.414.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414.771,94</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 18 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>4.24.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.912.892,19	0,00	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	8.414.771,94
<b>4.24.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.912.892,19	0,00	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	8.414.771,94
<b>4.24.71.00.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	4.394.295,16	0,00	0,00	3.501.879,75	7.896.174,91	0,00	7.896.174,91
<b>4.24.71.01.00.00.00.00</b> Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	106.000,00	0,00	0,00	1.574.550,00	1.680.550,00	0,00	1.680.550,00
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 Contrução 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 Contrução de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.24.71.01.04.00.00.00 Equipamento e Material Permanente para Unidade de	0,00	0,00	0,00	0,00	274.550,00	274.550,00	0,00	274.550,00
4.24.71.01.05.00.00.00 Equipamento e Material Permanente para Unidade de	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.24.71.01.06.00.00.00 Estruturação de unidades de atenção especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
4.24.71.01.07.00.00.00 Estruturação Unidades Atenção Especializada Em Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>4.24.71.02.00.00.00.00</b> Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	500.599,11	0,00	0,00	263.139,36	763.738,47	0,00	763.738,47
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	369.628,24	0,00	0,00	97.270,60	466.898,84	0,00	466.898,84
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	130.970,87	0,00	0,00	65.485,43	196.456,30	0,00	196.456,30
4.24.71.02.03.00.00.00 Convenio MDS/Equipamento Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	100.383,33	100.383,33	0,00	100.383,33
<b>4.24.71.05.00.00.00.00</b> TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE	0,00	1.987.696,05	0,00	0,00	1.423.409,39	3.411.105,44	0,00	3.411.105,44
4.24.71.05.02.00.00.00 Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	918.716,05	0,00	0,00	149.355,11	1.068.071,16	0,00	1.068.071,16
4.24.71.05.03.00.00.00 Convênio para Pavimentação Av. das Nações	0,00	568.980,00	0,00	0,00	920.657,20	1.489.637,20	0,00	1.489.637,20
4.24.71.05.04.00.00.00 Convênio para Pavimentação da Av. Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	231.522,08	231.522,08	0,00	231.522,08
4.24.71.05.05.00.00.00 Convênio da Ciclovía da Av. das Nações	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.24.71.05.06.00.00.00 Convênio de Implantação da Drenagem/Iluminação da	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	240.781,00	2.040.781,00	0,00	2.040.781,00
4.24.71.99.02.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - Intermediária (P	0,00	0,00	0,00	0,00	240.781,00	240.781,00	0,00	240.781,00
<b>4.24.71.99.99.00.00.00</b> Outros Convenios da Uniao	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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> Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	518.597,03	0,00	0,00	0,00	518.597,03	0,00	518.597,03
<b>4.24.72.01.00.00.00.00</b> Transf. de Convenios do Estados p/ a Saude	0,00	92.487,35	0,00	0,00	0,00	92.487,35	0,00	92.487,35
4.24.72.01.01.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AMBULÂN	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> TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	414.040,00	0,00	0,00	0,00	414.040,00	0,00	414.040,00
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> OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO	0,00	12.069,68	0,00	0,00	0,00	12.069,68	0,00	12.069,68
4.24.72.99.01.00.00.00 Convênios Div.do Estado ao Município	0,00	12.069,68	0,00	0,00	0,00	12.069,68	0,00	12.069,68
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.906.689,61	0,00	0,00	0,00	-544.326,71	-5.451.016,32	5.451.016,32	0,00
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	486.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.100,37	486.100,37	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 19 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	470.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.272,28	470.272,28	0,00
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
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.403.751,27	0,00	0,00	0,00	-544.259,00	-4.948.010,27	4.948.010,27	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	4.403.751,27	0,00	0,00	0,00	-544.259,00	-4.948.010,27	4.948.010,27	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.131.532,33	0,00	0,00	0,00	-325.408,21	-2.456.940,54	2.456.940,54	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.934.230,16	0,00	0,00	0,00	-324.548,40	-2.258.778,56	2.258.778,56	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.806.276,86	0,00	0,00	0,00	-320.937,39	-2.127.214,25	2.127.214,25	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.806.276,86	0,00	0,00	0,00	-320.937,39	-2.127.214,25	2.127.214,25	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	127.953,30	0,00	0,00	0,00	-3.611,01	-131.564,31	131.564,31	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	197.302,17	0,00	0,00	0,00	-859,81	-198.161,98	198.161,98	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.272.218,94	0,00	0,00	0,00	-218.850,79	-2.491.069,73	2.491.069,73	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	2.272.218,94	0,00	0,00	0,00	-218.850,79	-2.491.069,73	2.491.069,73	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.991.533,36	0,00	0,00	0,00	-209.068,46	-2.200.601,82	2.200.601,82	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.991.533,36	0,00	0,00	0,00	-209.068,46	-2.200.601,82	2.200.601,82	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	280.685,58	0,00	0,00	0,00	-9.782,33	-290.467,91	290.467,91	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.837,97	0,00	0,00	0,00	-67,71	-16.905,68	16.905,68	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.837,97	0,00	0,00	0,00	-67,71	-16.905,68	16.905,68	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.837,97	0,00	0,00	0,00	-67,71	-16.905,68	16.905,68	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.994,34	0,00	0,00	0,00	-67,71	-13.062,05	13.062,05	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	12.994,34	0,00	0,00	0,00	-67,71	-13.062,05	13.062,05	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,17	322,17	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,17	322,17	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,68	45,68	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,68	45,68	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,78	3.475,78	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,78	3.475,78	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	3.476.232,08	0,00	6.223.652,85	9.699.884,93	959.259,57	959.259,57	8.740.625,36	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.823.532,18	0,00	508.446,18	2.331.978,36	884.743,85	884.743,85	1.447.234,51	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.402.500,00	0,00	127.500,00	1.530.000,00	82.765,49	82.765,49	1.447.234,51	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.402.500,00	0,00	127.500,00	1.530.000,00	82.765,49	82.765,49	1.447.234,51	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	1.402.500,00	0,00	127.500,00	1.530.000,00	82.765,49	82.765,49	1.447.234,51	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	1.402.500,00	0,00	127.500,00	1.530.000,00	82.765,49	82.765,49	1.447.234,51	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 20 de 21

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>5.12.11.01.01.00.00.00</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>1.402.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>1.447.234,51</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.402.500,00	0,00	127.500,00	1.530.000,00	82.765,49	82.765,49	1.447.234,51	0,00
<b>5.13.00.00.00.00.00.00</b> MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.10.00.00.00.00.00</b> DESINCORPORACOES DE ATIVOS	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.00.00.00.00.00</b> LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.09.00.00.00.00</b> DIVIDA ATIVA RECEBIDA	<b>421.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>380.946,18</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>801.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	421.032,18	0,00	380.946,18	801.978,36	801.978,36	801.978,36	0,00	0,00
<b>5.20.00.00.00.00.00.00</b> INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.206,67</b>	<b>7.367.906,57</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>7.293.390,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00</b> DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.206,67</b>	<b>7.367.906,57</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>7.293.390,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.10.00.00.00.00.00</b> DESINCORPORACOES DE ATIVOS	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.206,67</b>	<b>7.367.906,57</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>7.293.390,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.00.00.00.00.00</b> BAIXA DE BENS MOVEIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.206,67</b>	<b>5.715.206,67</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.01.00.00.00.00</b> BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.12.01.06.00.00.00</b> INSERVIBILIDADE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>74.515,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	74.515,72	74.515,72	74.515,72	74.515,72	0,00	0,00
<b>5.23.12.02.00.00.00.00</b> BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.690,95</b>	<b>0,00</b>
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	5.640.690,95	5.640.690,95	0,00	0,00	5.640.690,95	0,00
<b>5.23.17.00.00.00.00.00</b> BAIXA DE DIREITOS	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.699,90</b>	<b>0,00</b>
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00	0,00	1.652.699,90	0,00
<b>6.00.00.00.00.00.00.00</b> VARIACOES ATIVAS	<b>0,00</b>	<b>6.207.608,72</b>	<b>17.985.318,35</b>	<b>17.985.318,35</b>	<b>11.883.529,35</b>	<b>18.395.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>105.819,72</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00</b> RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	<b>0,00</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>6.674.963,28</b>	<b>6.674.963,28</b>	<b>284.282,74</b>	<b>6.674.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.12.00.00.00.00.00.00</b> INTERFERENCIAS ATIVAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.12.10.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.12.11.00.00.00.00.00</b> REPASSES ATIVOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.12.11.01.00.00.00.00</b> REPASSE RECEBIDO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.12.11.01.01.00.00.00</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>82.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	82.765,49	82.765,49	82.765,49	82.765,49	0,00	0,00
<b>6.13.00.00.00.00.00.00</b> MUTACOES PATRIMONIAIS	<b>0,00</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>201.517,25</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.10.00.00.00.00.00</b> INCORPORACOES DE ATIVOS	<b>0,00</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>201.517,25</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.11.00.00.00.00.00</b> INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	<b>0,00</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>201.517,25</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.11.01.00.00.00.00</b> AQUISICAO DE BENS MOVEIS	<b>0,00</b>	<b>6.390.680,54</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>201.517,25</b>	<b>6.592.197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	5.640.690,95	5.640.690,95	5.640.690,95	0,00	5.640.690,95	0,00	0,00
<b>6.13.11.01.99.00.00.00</b> OUTROS BENS MOVEIS	<b>0,00</b>	<b>749.989,59</b>	<b>951.506,84</b>	<b>951.506,84</b>	<b>201.517,25</b>	<b>951.506,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	749.989,59	951.506,84	951.506,84	201.517,25	951.506,84	0,00	0,00
<b>6.20.00.00.00.00.00.00</b> INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>	<b>1.570.366,95</b>	<b>1.570.366,95</b>	<b>1.457.753,51</b>	<b>1.579.047,57</b>	<b>0,00</b>	<b>589.769,30</b>
<b>6.23.00.00.00.00.00.00</b> ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	<b>0,00</b>	<b>702.382,74</b>	<b>1.570.366,95</b>	<b>1.570.366,95</b>	<b>1.457.753,51</b>	<b>1.579.047,57</b>	<b>0,00</b>	<b>589.769,30</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 21 de 21

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	581.088,68	1.429.716,31	1.429.716,31	1.437.305,61	1.437.305,61	0,00	588.677,98
6.23.12.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,30	7.589,30	0,00	7.589,30
6.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,30	7.589,30	0,00	7.589,30
6.23.12.01.99.00.00.00 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,30	7.589,30	0,00	7.589,30
6.23.12.01.99.01.00.00 Incorporação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,30	7.589,30	0,00	7.589,30
6.23.12.01.99.01.01.00 Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,30	7.589,30	0,00	7.589,30
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	581.088,68	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	0,00	581.088,68
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	581.088,68	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	0,00	581.088,68
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00	581.088,68	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	1.429.716,31	0,00	581.088,68
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	121.294,06	140.650,64	140.650,64	20.447,90	141.741,96	0,00	1.091,32
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	121.294,06	140.650,64	140.650,64	20.447,90	141.741,96	0,00	1.091,32
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	121.294,06	140.650,64	140.650,64	20.447,90	141.741,96	0,00	1.091,32
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	121.294,06	140.650,64	140.650,64	20.447,90	141.741,96	0,00	1.091,32
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	121.294,06	140.650,64	140.650,64	20.447,90	141.741,96	0,00	1.091,32
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	885.454,56	0,00	9.739.988,12	9.739.988,12	10.141.493,10	10.141.493,10	483.949,58	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	885.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,56	0,00
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
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.739.988,12	9.739.988,12	10.141.493,10	10.141.493,10	0,00	401.504,98
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	9.739.988,12	9.739.988,12	10.141.493,10	10.141.493,10	0,00	401.504,98
<b>Total:</b>	<b>119.659.405,44</b>	<b>119.659.405,44</b>	<b>55.566.306,06</b>	<b>222.590.596,80</b>	<b>55.566.306,06</b>	<b>222.590.596,80</b>	<b>127.915.586,31</b>	<b>127.915.586,31</b>

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁJosé Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIAMaria Celoir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4