



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 1 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>69.550.654,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.858,74</b>	<b>5.958.858,74</b>	<b>5.490.492,96</b>	<b>5.490.492,96</b>	<b>70.019.020,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545.482,07</b>	<b>5.545.482,07</b>	<b>5.427.188,48</b>	<b>5.427.188,48</b>	<b>8.473.210,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544.527,35</b>	<b>5.544.527,35</b>	<b>5.426.233,76</b>	<b>5.426.233,76</b>	<b>8.473.210,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544.527,35</b>	<b>5.544.527,35</b>	<b>5.426.233,76</b>	<b>5.426.233,76</b>	<b>8.473.210,49</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>70.506,70</b>	<b>70.506,70</b>	<b>70.506,70</b>	<b>70.506,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	70.506,70	70.506,70	70.506,70	70.506,70	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>8.354.490,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.017,54</b>	<b>5.474.017,54</b>	<b>5.355.727,06</b>	<b>5.355.727,06</b>	<b>8.472.780,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.590.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.382,91</b>	<b>4.367.382,91</b>	<b>3.692.917,06</b>	<b>3.692.917,06</b>	<b>2.264.815,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.590.316,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.936,17</b>	<b>4.314.936,17</b>	<b>3.650.829,17</b>	<b>3.650.829,17</b>	<b>2.254.423,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>545.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>710.841,22</b>	<b>710.841,22</b>	<b>693.567,40</b>	<b>693.567,40</b>	<b>562.711,43</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	545.437,61	0,00	710.841,22	710.841,22	693.567,40	693.567,40	562.711,43	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>946.340,93</b>	<b>946.340,93</b>	<b>589.488,83</b>	<b>589.488,83</b>	<b>356.852,67</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,57	0,00	942.457,09	942.457,09	589.450,00	589.450,00	353.007,66	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.883,84	3.883,84	38,83	38,83	3.845,01	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>4.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>77.726,19</b>	<b>77.726,19</b>	<b>26.865,00</b>	<b>26.865,00</b>	<b>55.712,92</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	4.851,73	0,00	77.726,19	77.726,19	26.865,00	26.865,00	55.712,92	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.040.026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.027,83</b>	<b>2.580.027,83</b>	<b>2.340.907,94</b>	<b>2.340.907,94</b>	<b>1.279.146,57</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,00	0,00	7.512,00	7.512,00	74,76	74,76	7.437,24	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	3.719,49	0,00	58.034,77	58.034,77	55.898,93	55.898,93	5.855,33	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	30.354,07	0,00	107.295,38	107.295,38	122.011,42	122.011,42	15.638,03	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.253,25	0,00	67.270,26	67.270,26	63.740,44	63.740,44	5.783,07	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	17.455,79	0,00	113,22	113,22	30,00	30,00	17.539,01	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	343,51	0,00	32.823,93	32.823,93	3.676,60	3.676,60	29.490,84	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 0000	44.697,66	0,00	764,14	764,14	0,00	0,00	45.461,80	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	10.260,35	10.260,35	8.711,50	8.711,50	1.548,85	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,00	0,00	8.077,95	8.077,95	80,47	80,47	7.997,48	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	525.184,71	0,00	58.274,46	58.274,46	323,10	323,10	583.136,07	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	150.500,89	0,00	1.096,83	1.096,83	0,00	0,00	151.597,72	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	14.488,05	0,00	2.616,90	2.616,90	0,00	0,00	17.104,95	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	8,68	0,00	19.893,97	19.893,97	198,05	198,05	19.704,60	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,00	0,00	25.797,23	25.797,23	257,21	257,21	25.540,02	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	83.368,80	0,00	928.321,21	928.321,21	903.249,82	903.249,82	108.440,19	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	8.761,04	0,00	850.450,70	850.450,70	846.500,06	846.500,06	12.711,68	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	75.576,43	0,00	168.320,16	168.320,16	234.965,13	234.965,13	8.931,46	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	83.314,31	0,00	233.104,37	233.104,37	101.190,45	101.190,45	215.228,23	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 2 de 17

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>1.11.12.01.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,74</b>	<b>52.446,74</b>	<b>42.087,89</b>	<b>42.087,89</b>	<b>10.391,97</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	33,12	0,00	52.446,74	52.446,74	42.087,89	42.087,89	10.391,97	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>6.764.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.634,63</b>	<b>1.106.634,63</b>	<b>1.662.810,00</b>	<b>1.662.810,00</b>	<b>6.207.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>4.101.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>204.441,85</b>	<b>204.441,85</b>	<b>947.446,20</b>	<b>947.446,20</b>	<b>3.358.409,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>1.978.964,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.386,73</b>	<b>56.386,73</b>	<b>562.227,79</b>	<b>562.227,79</b>	<b>1.473.123,84</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	113.919,09	0,00	593,33	593,33	0,00	0,00	114.512,42	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	173.328,68	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00	0,00	174.591,88	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	167.449,38	0,00	33.586,95	33.586,95	181.424,75	181.424,75	19.611,58	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	19.410,73	0,00	2.062,11	2.062,11	0,00	0,00	21.472,84	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	19.825,25	0,00	144,49	144,49	0,00	0,00	19.969,74	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	25.951,14	0,00	168,83	168,83	5.778,59	5.778,59	20.341,38	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	75.497,92	0,00	535,54	535,54	8.029,95	8.029,95	68.003,51	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	14.700,95	0,00	105,89	105,89	1.925,20	1.925,20	12.881,64	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	112,70	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	113,52	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	56.131,82	0,00	5.443,76	5.443,76	0,00	0,00	61.575,58	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	873.974,41	0,00	8.679,16	8.679,16	347.529,12	347.529,12	535.124,45	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	37.153,37	0,00	251,37	251,37	0,00	0,00	37.404,74	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.866,77	0,00	41,90	41,90	0,00	0,00	5.908,67	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	56.149,99	0,00	461,95	461,95	0,00	0,00	56.611,94	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	292.263,99	0,00	1.969,84	1.969,84	0,00	0,00	294.233,83	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	13.347,41	0,00	971,61	971,61	0,00	0,00	14.319,02	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.106,25	0,00	104,28	104,28	0,00	0,00	16.210,53	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.540,18	0,00	0,00	0,00	17.540,18	17.540,18	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	234,87	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	236,57	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>738.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.684,31</b>	<b>43.684,31</b>	<b>27.495,69</b>	<b>27.495,69</b>	<b>755.013,42</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	26.588,91	0,00	177,08	177,08	26.765,99	26.765,99	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.771,69	0,00	57,48	57,48	0,00	0,00	8.829,17	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	88.449,79	0,00	21.258,89	21.258,89	0,00	0,00	109.708,68	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	37.307,91	0,00	169,82	169,82	0,00	0,00	37.477,73	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	432.793,14	0,00	20.839,74	20.839,74	0,00	0,00	453.632,88	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	986,47	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	993,48	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	16.257,27	0,00	117,52	117,52	729,70	729,70	15.645,09	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	22.319,85	0,00	162,67	162,67	0,00	0,00	22.482,52	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.096,02	0,00	357,80	357,80	0,00	0,00	49.453,82	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 3 de 17

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
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.678,28	0,00	227,27	227,27	0,00	0,00	16.905,55	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	32.832,21	0,00	259,85	259,85	0,00	0,00	33.092,06	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	6.740,47	0,00	49,18	49,18	0,00	0,00	6.789,65	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	231.522,08	0,00	8.857,64	8.857,64	238.953,26	238.953,26	1.426,46	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.152.101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>95.513,17</b>	<b>95.513,17</b>	<b>118.769,46</b>	<b>118.769,46</b>	<b>1.128.845,33</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.123.933,70	0,00	95.281,42	95.281,42	118.769,46	118.769,46	1.100.445,66	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	28.167,92	0,00	231,75	231,75	0,00	0,00	28.399,67	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>2.437.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>240.884,68</b>	<b>240.884,68</b>	<b>374.813,62</b>	<b>374.813,62</b>	<b>2.303.398,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>606.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>227.539,72</b>	<b>227.539,72</b>	<b>374.813,62</b>	<b>374.813,62</b>	<b>458.936,87</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	16.374,35	0,00	119,33	119,33	0,00	0,00	16.493,68	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.920,49	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00	3.945,55	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62401	1.953,35	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	1.965,62	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	43.493,18	0,00	27.288,64	27.288,64	25.624,99	25.624,99	45.156,83	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.115,80	0,00	52,17	52,17	0,00	0,00	8.167,97	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	64.483,82	0,00	423,69	423,69	0,00	0,00	64.907,51	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	103.271,22	0,00	34.841,38	34.841,38	125.568,58	125.568,58	12.544,02	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	688,08	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	693,00	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.221,17	0,00	227,54	227,54	0,00	0,00	31.448,71	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	21.671,35	0,00	54.764,42	54.764,42	40.652,68	40.652,68	35.783,09	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.718,63	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00	3.742,38	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	24.770,38	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00	24.930,42	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	24.493,56	0,00	164,87	164,87	0,00	0,00	24.658,43	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAUDE	21.196,16	0,00	66.923,81	66.923,81	0,00	0,00	88.119,97	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	65.944,69	0,00	463,02	463,02	65.485,43	65.485,43	922,28	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	18.382,33	0,00	124,04	124,04	1.381,00	1.381,00	17.125,37	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	150.626,91	0,00	37.811,05	37.811,05	116.100,94	116.100,94	72.337,02	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	0,75	0,75	0,00	0,00	51,21	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.810,51	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00	1.823,58	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00</b>	<b>RECURSOS VOLUNTARIOS</b>	<b>1.831.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,96</b>	<b>13.344,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.461,96</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	300.833,39	0,00	2.192,43	2.192,43	0,00	0,00	303.025,82	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	900.000,00	0,00	6.559,09	6.559,09	0,00	0,00	906.559,09	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	100.000,00	0,00	728,79	728,79	0,00	0,00	100.728,79	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	242.372,88	0,00	1.766,39	1.766,39	0,00	0,00	244.139,27	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 4 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.02.02.68.00 BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	275.312,69	0,00	2.006,44	2.006,44	0,00	0,00	277.319,13	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00 BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.598,04	0,00	91,82	91,82	0,00	0,00	12.689,86	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00 BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>224.959,15</b>	<b>0,00</b>	<b>661.088,10</b>	<b>661.088,10</b>	<b>340.550,18</b>	<b>340.550,18</b>	<b>545.497,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00 FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>41.129,95</b>	<b>0,00</b>	<b>632.707,56</b>	<b>632.707,56</b>	<b>339.836,18</b>	<b>339.836,18</b>	<b>334.001,33</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00 BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	41.129,95	0,00	632.707,56	632.707,56	339.836,18	339.836,18	334.001,33	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00 PNAE</b>	<b>6.825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,06</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.07.00 BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	81,61	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	82,21	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00 BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	6.743,70	0,00	49,15	49,15	0,00	0,00	6.792,85	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00 OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>177.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,79</b>	<b>28.330,79</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>204.620,68</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00 BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	78.383,68	0,00	570,33	570,33	714,00	714,00	78.240,01	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00 BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	79,61	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	80,19	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00 BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	75.339,95	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00	0,00	102.934,95	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.783,84	0,00	154,81	154,81	0,00	0,00	21.938,65	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00 BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	1.416,81	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	1.426,88	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00 BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00 BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	440,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>1.11.13.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.13.03.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO</b>	<b>426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,98</b>	<b>0,00</b>
1.11.13.03.04.00.00.00 PDDE 13159-8	426,87	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	429,98	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>954,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,75</b>	<b>776,75</b>	<b>776,75</b>	<b>776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	776,75	776,75	776,75	776,75	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>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	177,97	177,97	177,97	177,97	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>28.983.915,86</b>	<b>0,00</b>	<b>413.376,67</b>	<b>413.376,67</b>	<b>63.304,48</b>	<b>63.304,48</b>	<b>29.333.988,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.116,67</b>	<b>0,00</b>
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	411.116,67	411.116,67	0,00	0,00	411.116,67	0,00
<b>1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,62</b>	<b>60.825,62</b>	<b>3.987.878,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>4.048.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,62</b>	<b>60.825,62</b>	<b>3.987.878,38</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 5 de 17

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
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	4.048.704,00	0,00	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	3.987.878,38	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.048.704,00	0,00	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	3.987.878,38	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	4.048.704,00	0,00	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	3.987.878,38	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	24.935.211,86	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	24.934.993,00	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.388.176,78	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	25.387.957,92	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.388.176,78	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	25.387.957,92	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	11.713.797,94	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	11.713.579,08	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	11.713.797,94	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	11.713.579,08	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	11.713.797,94	0,00	2.260,00	2.260,00	2.478,86	2.478,86	11.713.579,08	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	13.674.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.378,84	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.501.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.589,11	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	30.099.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099.358,95	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESPESAS	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	68.977.961,27	3.075.268,04	3.075.268,04	2.838.772,08	2.838.772,08	0,00	68.741.465,31
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.959.839,77	3.075.268,04	3.075.268,04	2.838.772,08	2.838.772,08	0,00	2.723.343,81
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	73.533,74	62.418,39	62.418,39	217.716,38	217.716,38	0,00	228.831,73
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	73.533,74	62.418,39	62.418,39	217.716,38	217.716,38	0,00	228.831,73
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.618,10	10.618,10	165.916,09	165.916,09	0,00	155.297,99
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79.572,18	79.572,18	0,00	79.572,18
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,17	1.115,17	0,00	1.115,17



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 6 de 17

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	
2.11.11.01.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	25.504,90	25.504,90	0,00	25.504,90	
2.11.11.01.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	19.311,81	19.311,81	0,00	19.311,81	
2.11.11.01.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	12.985,52	12.985,52	0,00	12.985,52	
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	20.654,78	20.654,78	0,00	20.654,78	
<b>2.11.11.02.00.00.00.00</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.925,79</b>	<b>21.925,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.925,79</b>	
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00	1.423,50	
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.099,87	8.099,87	0,00	8.099,87	
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	458,61	458,61	0,00	458,61	
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	772,13	772,13	0,00	772,13	
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	11.171,68	11.171,68	0,00	11.171,68	
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.003,61	1.003,61	1.003,61	0,00	0,00	
<b>2.11.11.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,49</b>	<b>9.614,49</b>	<b>63.414,51</b>	<b>63.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,02</b>
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	3.924,50	3.924,50	3.924,50	3.924,50	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.16.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,55</b>	<b>510,55</b>	<b>0,00</b>	<b>510,55</b>
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	510,55	510,55	0,00	510,55
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,47	53.209,47	0,00	53.209,47
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	0,00	5.689,99	5.689,99	5.769,99	5.769,99	0,00	80,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>51.800,29</b>	<b>51.800,29</b>	<b>51.800,29</b>	<b>51.800,29</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00</b>	<b>IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.487,03</b>	<b>42.487,03</b>	<b>42.487,03</b>	<b>42.487,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	34.734,58	34.734,58	34.734,58	34.734,58	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	7.752,45	7.752,45	7.752,45	7.752,45	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313,26</b>	<b>9.313,26</b>	<b>9.313,26</b>	<b>9.313,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66	40,66	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>3.012.849,65</b>	<b>3.012.849,65</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.512,08</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.674,16</b>	<b>1.897.674,16</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>723.381,54</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.094,37</b>	<b>1.888.094,37</b>	<b>2.609.263,39</b>	<b>2.609.263,39</b>	<b>0,00</b>	<b>721.169,02</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.995,43</b>	<b>1.245.995,43</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>226.198,92</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.405,10</b>	<b>1.245.405,10</b>	<b>1.347.890,16</b>	<b>1.347.890,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102.485,06</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	1.245.040,71	1.245.040,71	1.296.020,95	1.296.020,95	0,00	50.980,24
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	364,39	364,39	51.869,21	51.869,21	0,00	51.504,82
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,33</b>	<b>590,33</b>	<b>124.304,19</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123.713,86</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	590,33	590,33	124.304,19	124.304,19	0,00	123.713,86



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 7 de 17

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>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.473,94</b>	<b>631.473,94</b>	<b>1.126.444,04</b>	<b>1.126.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>494.970,10</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.473,94</b>	<b>631.473,94</b>	<b>1.126.444,04</b>	<b>1.126.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>494.970,10</b>
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	234.239,48	234.239,48	411.116,67	411.116,67	0,00	176.877,19
2.13.11.03.90.34.00.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	197.817,00	197.817,00	0,00	197.817,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	12.253,82	12.253,82	31.869,44	31.869,44	0,00	19.615,62
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	217.027,97	217.027,97	315.428,26	315.428,26	0,00	98.400,29
2.13.11.03.90.41.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	15.335,92	15.335,92	15.335,92	15.335,92	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	144.264,69	144.264,69	144.264,69	144.264,69	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
2.13.11.03.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	8.352,06	8.352,06	8.352,06	8.352,06	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,79</b>	<b>9.579,79</b>	<b>11.792,31</b>	<b>11.792,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>
<b>2.13.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,79</b>	<b>9.579,79</b>	<b>11.792,31</b>	<b>11.792,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>
<b>2.13.12.99.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,79</b>	<b>9.579,79</b>	<b>11.792,31</b>	<b>11.792,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,52</b>
2.13.12.99.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	9.579,79	9.579,79	11.792,31	11.792,31	0,00	2.212,52
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	<b>0,00</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>1.115.175,49</b>	<b>1.115.175,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.130,54</b>
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	<b>0,00</b>	<b>362.583,33</b>	<b>325.728,56</b>	<b>325.728,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854,77</b>
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> DO EXERCICIO ANTERIOR	<b>0,00</b>	<b>362.583,33</b>	<b>325.728,56</b>	<b>325.728,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854,77</b>
2.13.61.01.04.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	362.583,33	325.728,56	325.728,56	0,00	0,00	0,00	36.854,77
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	<b>0,00</b>	<b>2.523.722,70</b>	<b>789.446,93</b>	<b>789.446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.275,77</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> A LIQUIDAR	<b>0,00</b>	<b>2.523.722,70</b>	<b>789.446,93</b>	<b>789.446,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.275,77</b>
2.13.62.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	2.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,70
2.13.62.01.02.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2011 - Não Processados	0,00	13.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,80
2.13.62.01.05.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2015 - Não processados	0,00	137.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.134,73
2.13.62.01.07.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	43.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,86
2.13.62.01.08.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Não Processados	0,00	2.326.461,61	789.446,93	789.446,93	0,00	0,00	0,00	1.537.014,68
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.806.299,40</b>
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO COMPENSADO	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> SISTEMA DE COMPENSACAO	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 8 de 17

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>2.91.10.00.00.00.00.00</b> TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	<b>0,00</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>
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	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 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
<b>2.91.40.00.00.00.00.00</b> DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.055,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.531,01</b>	<b>2.474.531,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.531,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.194,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.020,95</b>	<b>1.296.020,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.020,95</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.038.994,83	1.038.994,83	0,00	0,00	1.038.994,83	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	0,00	0,00	257.026,12	257.026,12	0,00	0,00	257.026,12	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.869,21</b>	<b>51.869,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.869,21</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	51.869,21	51.869,21	0,00	0,00	51.869,21	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.304,19</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.027,22	7.027,22	0,00	0,00	7.027,22	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	392,88	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	0,00	0,00	29.979,55	29.979,55	0,00	0,00	29.979,55	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	0,00	0,00	20.618,44	20.618,44	0,00	0,00	20.618,44	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.450,95	3.450,95	0,00	0,00	3.450,95	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	0,00	0,00	36.057,62	36.057,62	0,00	0,00	36.057,62	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	0,00	0,00	26.777,53	26.777,53	0,00	0,00	26.777,53	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.336,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.023,21</b>	<b>38.023,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.023,21</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	35.333,21	35.333,21	0,00	0,00	35.333,21	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.14.14.00.00.00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.905,79</b>	<b>411.905,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.905,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.864,62</b>	<b>190.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.864,62</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	159.102,09	159.102,09	0,00	0,00	159.102,09	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	23.033,53	23.033,53	0,00	0,00	23.033,53	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 9 de 17

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	
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	0,00	0,00	8.729,00	8.729,00	0,00	0,00	8.729,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.662,60	16.662,60	0,00	0,00	16.662,60	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,20</b>	<b>2.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,20</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.155,80	2.155,80	0,00	0,00	2.155,80	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	408,40	408,40	0,00	0,00	408,40	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.339,12	1.339,12	0,00	0,00	1.339,12	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.445,14	4.445,14	0,00	0,00	4.445,14	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.980,38	3.980,38	0,00	0,00	3.980,38	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	20.072,46	20.072,46	0,00	0,00	20.072,46	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00	0,00	2.680,85	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	683,42	683,42	0,00	0,00	683,42	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	54,24	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.788,51	12.788,51	0,00	0,00	12.788,51	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.831,67</b>	<b>91.831,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.831,67</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	0,00	0,00	16.547,28	16.547,28	0,00	0,00	16.547,28	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	0,00	0,00	60,01	60,01	0,00	0,00	60,01	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	0,00	0,00	58.798,00	58.798,00	0,00	0,00	58.798,00	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	0,00	0,00	3.064,12	3.064,12	0,00	0,00	3.064,12	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	0,00	0,00	10.249,62	10.249,62	0,00	0,00	10.249,62	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	0,00	0,00	538,33	538,33	0,00	0,00	538,33	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	0,00	0,00	1.568,60	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	0,00	0,00	83,18	83,18	0,00	0,00	83,18	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	0,00	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00	12,22	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	0,00	0,00	115,31	115,31	0,00	0,00	115,31	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	107,98	0,00
3.33.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI	0,00	0,00	56.417,60	56.417,60	0,00	0,00	56.417,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.817,00</b>	<b>197.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.817,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	197.817,00	197.817,00	0,00	0,00	197.817,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.869,44</b>	<b>31.869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.869,44</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.255,62	11.255,62	0,00	0,00	11.255,62	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	0,00	0,00	4.783,29	4.783,29	0,00	0,00	4.783,29	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 10 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.884,53	5.884,53	0,00	0,00	5.884,53	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
3.33.90.36.35.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.240,93</b>	<b>287.240,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.240,93</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.357,60	14.357,60	0,00	0,00	14.357,60	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.591,39	5.591,39	0,00	0,00	5.591,39	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.508,99	12.508,99	0,00	0,00	12.508,99	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	0,00	0,00	37.728,00	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.263,53	1.263,53	0,00	0,00	1.263,53	0,00
3.33.90.39.27.00.00.00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	66.971,25	66.971,25	0,00	0,00	66.971,25	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	0,00	0,00	48.878,90	48.878,90	0,00	0,00	48.878,90	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.535,12	14.535,12	0,00	0,00	14.535,12	0,00
3.33.90.39.60.00.00.00	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	493,50	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	293,26	293,26	0,00	0,00	293,26	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.475,19	4.475,19	0,00	0,00	4.475,19	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15.960,96	15.960,96	0,00	0,00	15.960,96	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	19.927,82	19.927,82	0,00	0,00	19.927,82	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	0,00	0,00	8.708,88	8.708,88	0,00	0,00	8.708,88	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.989,80	2.989,80	0,00	0,00	2.989,80	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.209,48	4.209,48	0,00	0,00	4.209,48	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00		0,00	0,00	1.457,76	1.457,76	0,00	0,00	1.457,76	0,00
<b>3.33.90.41.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335,92</b>	<b>15.335,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335,92</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.335,92	15.335,92	0,00	0,00	15.335,92	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792,31</b>	<b>11.792,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792,31</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	0,00	0,00	9.579,79	9.579,79	0,00	0,00	9.579,79	0,00
3.33.90.47.18.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.212,52	2.212,52	0,00	0,00	2.212,52	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,06</b>	<b>8.352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,06</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.11.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	0,00	0,00	3.557,68	3.557,68	0,00	0,00	3.557,68	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 11 de 17

Janeiro/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	94,38	94,38	0,00	0,00	94,38	0,00
3.33.90.92.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.524,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.264,69</b>	<b>144.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.264,69</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.04.00.00.00 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	0,00	144.264,69	144.264,69	0,00	0,00	144.264,69	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.678,58</b>	<b>3.111.678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.678,58</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.214,67</b>	<b>3.481.214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.214,67</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.092,34</b>	<b>334.092,34</b>	<b>0,00</b>	<b>334.092,34</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.270,61</b>	<b>289.270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>289.270,61</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.704,68</b>	<b>81.704,68</b>	<b>0,00</b>	<b>81.704,68</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,21</b>	<b>1.000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,21</b>
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,21	1.000,21	0,00	1.000,21
<b>4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.201,84</b>	<b>47.201,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47.201,84</b>
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	47.201,84	47.201,84	0,00	47.201,84
<b>4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.502,63</b>	<b>33.502,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.502,63</b>
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,63	33.502,63	0,00	33.502,63
<b>4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.565,93</b>	<b>207.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>207.565,93</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.565,93</b>	<b>207.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>207.565,93</b>
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.806,63	174.806,63	0,00	174.806,63
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,30	32.759,30	0,00	32.759,30
<b>4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.127,37</b>	<b>44.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.127,37</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.636,76</b>	<b>42.636,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.636,76</b>
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	38.391,25	38.391,25	0,00	38.391,25
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00	55,82
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,91	2.881,91	0,00	2.881,91
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	759,73	759,73	0,00	759,73
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	0,00	97,75
<b>4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,50</b>	<b>436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>436,50</b>
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50	0,00	436,50
<b>4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,61</b>	<b>1.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,61</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 12 de 17

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>4.11.22.99.00.00.00.00</b> TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,61	1.490,61	0,00	1.490,61
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,61	1.490,61	0,00	1.490,61
<b>4.11.30.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	694,36	694,36	0,00	694,36
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	694,36	694,36	0,00	694,36
<b>4.12.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,23	20.594,23	0,00	20.594,23
<b>4.12.30.00.00.00.00.00</b> C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,23	20.594,23	0,00	20.594,23
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,23	20.594,23	0,00	20.594,23
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.664,80	63.664,80	0,00	63.664,80
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.664,80	63.664,80	0,00	63.664,80
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.664,80	63.664,80	0,00	63.664,80
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	0,00	0,00	0,00	49.392,45	49.392,45	0,00	49.392,45
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b> RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	775,97	775,97	0,00	775,97
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	775,97	775,97	0,00	775,97
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	486,88	0,00	486,88
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,16	18.570,16	0,00	18.570,16
4.13.25.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11
4.13.25.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	49,75	0,00	49,75
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,05	1.058,05	0,00	1.058,05
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	627,81	627,81	0,00	627,81
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,44	1.544,44	0,00	1.544,44
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88	164,88	0,00	164,88
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	211,85	211,85	0,00	211,85
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	357,80	0,00	357,80
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	13,07	0,00	13,07
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10	511,10	0,00	511,10
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,51	1.041,51	0,00	1.041,51
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,84	1.190,84	0,00	1.190,84
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	119,33	0,00	119,33
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	124,04	0,00	124,04
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	99,24
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	635,87	635,87	0,00	635,87
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	169,82	169,82	0,00	169,82



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 13 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	0,00	104,28
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,53	7.941,53	0,00	7.941,53
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	423,69	423,69	0,00	423,69
<b>4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,68</b>	<b>12.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,68</b>
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,86	12.742,86	0,00	12.742,86
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	91,82	0,00	91,82
<b>4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.272,35</b>	<b>14.272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.272,35</b>
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08	177,08	0,00	177,08
<b>4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,27</b>	<b>14.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,27</b>
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095,27	14.095,27	0,00	14.095,27
<b>4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.378,16</b>	<b>2.970.378,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.378,16</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.378,16</b>	<b>2.970.378,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.378,16</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.006,47</b>	<b>1.110.006,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.006,47</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.541,65</b>	<b>947.541,65</b>	<b>0,00</b>	<b>947.541,65</b>
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	884.621,82	884.621,82	0,00	884.621,82
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,02	9.345,02	0,00	9.345,02
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,49	19.805,49	0,00	19.805,49
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,14	25.722,14	0,00	25.722,14
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,18	8.047,18	0,00	8.047,18
<b>4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,44</b>	<b>8.428,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,44</b>
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,44	8.428,44	0,00	8.428,44
<b>4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.305,46</b>	<b>115.305,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.305,46</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,00	34.090,00	0,00	34.090,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.437,92</b>	<b>54.437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.437,92</b>
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	54.437,92	54.437,92	0,00	54.437,92
<b>4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.777,54</b>	<b>26.777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.777,54</b>
4.17.21.33.13.01.00.00 Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,60	9.426,60	0,00	9.426,60
4.17.21.33.13.06.00.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,66	4.514,66	0,00	4.514,66
4.17.21.33.13.09.00.00 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	608,40
4.17.21.33.13.10.00.00 Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,60	11.559,60	0,00	11.559,60
4.17.21.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	668,28	668,28	0,00	668,28
<b>4.17.21.34.00.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,00</b>	<b>6.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,00</b>
4.17.21.34.05.00.00.00 BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00 IGD - Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 14 de 17

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>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,13</b>	<b>26.959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,13</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	26.959,13	26.959,13	0,00	26.959,13
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,79	4.854,79	0,00	4.854,79
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.411,31</b>	<b>1.400.411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.411,31</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.705,31</b>	<b>1.358.705,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.705,31</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.319,04	1.168.319,04	0,00	1.168.319,04
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.952,90	96.952,90	0,00	96.952,90
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,48	6.093,48	0,00	6.093,48
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	0,00	0,00	0,00	87.339,89	87.339,89	0,00	87.339,89
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.833,63</b>	<b>40.833,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.833,63</b>
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90	0,00	4.095,90
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,73	36.737,73	0,00	36.737,73
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,37</b>	<b>872,37</b>	<b>0,00</b>	<b>872,37</b>
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	872,37	872,37	0,00	872,37
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.960,38</b>	<b>459.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>459.960,38</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.960,38</b>	<b>459.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>459.960,38</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	459.960,38	459.960,38	0,00	459.960,38
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.485,14</b>	<b>92.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92.485,14</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.916,51</b>	<b>12.916,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.916,51</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,07</b>	<b>499,07</b>	<b>0,00</b>	<b>499,07</b>
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	41,05	0,00	41,05
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	56,70
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,32</b>	<b>401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>401,32</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b>	<b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,32</b>	<b>401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>401,32</b>
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32	401,32	0,00	401,32
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417,44</b>	<b>12.417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417,44</b>
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,07	8.522,07	0,00	8.522,07
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00	1.627,10
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14	712,14	0,00	712,14
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	0,00	0,00	0,00	664,03	664,03	0,00	664,03
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	0,00	0,00	0,00	892,10	892,10	0,00	892,10
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>	<b>2.543,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>	<b>2.543,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>	<b>2.543,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,94</b>
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,94	2.543,94	0,00	2.543,94



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 15 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	60.825,62
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	60.825,62
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	34.536,40	34.536,40	0,00	34.536,40
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,67	14.973,67	0,00	14.973,67
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,43	2.168,43	0,00	2.168,43
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,80	4.955,80	0,00	4.955,80
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,32	4.191,32	0,00	4.191,32
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,32	4.191,32	0,00	4.191,32
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,32	4.191,32	0,00	4.191,32
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,07	16.199,07	0,00	16.199,07
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,07	16.199,07	0,00	16.199,07
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,07	16.199,07	0,00	16.199,07
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,07	16.199,07	0,00	16.199,07
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	63.519,56	0,00	63.519,56
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.055,65	-433.055,65	433.055,65	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	-237,04	237,04	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E O RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E O TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	-237,04	237,04	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.818,61	-432.818,61	432.818,61	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.818,61	-432.818,61	432.818,61	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.764,28	-179.764,28	179.764,28	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.793,33	-178.793,33	178.793,33	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.924,33	-176.924,33	176.924,33	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.924,33	-176.924,33	176.924,33	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.869,00	-1.869,00	1.869,00	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,95	-970,95	970,95	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.054,33	-253.054,33	253.054,33	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.054,33	-253.054,33	253.054,33	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 27/04/2017

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

Página.: 16 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.663,77	-233.663,77	233.663,77	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.663,77	-233.663,77	233.663,77	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.390,56	-19.390,56	19.390,56	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	199.137,81	199.137,81	0,00	0,00	199.137,81	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	196.658,95	196.658,95	0,00	0,00	196.658,95	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	135.833,33	135.833,33	0,00	0,00	135.833,33	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	0,00	60.825,62	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	0,00	60.825,62	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	0,00	60.825,62	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	0,00	60.825,62	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	0,00	0,00	60.825,62	60.825,62	0,00	0,00	60.825,62	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	2.478,86	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	986.070,26
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	413.376,67
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	413.376,67
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	413.376,67
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	413.376,67
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,67	413.376,67	0,00	413.376,67
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	411.116,67	411.116,67	0,00	411.116,67
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Janeiro/2017

Exercício: 2017  
Data.: 27/04/2017

Página.: 17 de 17

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscricao da Divida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
<b>Total:</b>	<b>70.003.619,78</b>	<b>70.003.619,78</b>	<b>11.854.320,29</b>	<b>11.854.320,29</b>	<b>11.854.320,29</b>	<b>11.854.320,29</b>	<b>73.725.234,72</b>	<b>73.725.234,72</b>

Valter Miotto Ferreira  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITO MUNICIPAL