



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 1 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	70.019.020,64	0,00	6.988.077,76	12.946.936,50	6.607.746,00	12.098.238,96	70.399.352,40	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	8.473.210,49	0,00	6.240.790,73	11.786.272,80	6.555.709,27	11.982.897,75	8.158.291,95	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	8.473.210,49	0,00	6.237.981,07	11.782.508,42	6.552.899,61	11.979.133,37	8.158.291,95	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.473.210,49	0,00	6.237.981,07	11.782.508,42	6.552.899,61	11.979.133,37	8.158.291,95	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	75.159,69	145.666,39	75.159,69	145.666,39	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	75.159,69	145.666,39	75.159,69	145.666,39	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	8.472.780,51	0,00	6.162.818,91	11.636.836,45	6.477.739,92	11.833.466,98	8.157.859,50	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.264.815,56	0,00	5.059.469,70	9.426.852,61	4.864.685,74	8.557.602,80	2.459.599,52	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.254.423,59	0,00	4.964.480,56	9.279.416,73	4.763.400,03	8.414.229,20	2.455.504,12	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	562.711,43	0,00	1.062.689,11	1.773.530,33	400.140,54	1.093.707,94	1.225.260,00	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	562.711,43	0,00	1.062.689,11	1.773.530,33	400.140,54	1.093.707,94	1.225.260,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	356.852,67	0,00	559.870,23	1.506.211,16	896.285,47	1.485.774,30	20.437,43	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	353.007,66	0,00	555.964,26	1.498.421,35	896.246,64	1.485.696,64	12.725,28	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.845,01	0,00	3.905,97	7.789,81	38,83	77,66	7.712,15	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	55.712,92	0,00	155.919,44	233.645,63	165.029,19	191.894,19	46.603,17	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	55.712,92	0,00	155.919,44	233.645,63	165.029,19	191.894,19	46.603,17	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.279.146,57	0,00	3.186.001,78	5.766.029,61	3.301.944,83	5.642.852,77	1.163.203,52	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	7.437,24	0,00	1.275,54	8.787,54	12,28	87,04	8.700,50	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	5.855,33	0,00	139.940,72	197.975,49	144.053,67	199.952,60	1.742,38	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	15.638,03	0,00	649.894,98	757.190,36	661.794,29	783.805,71	3.738,72	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	5.783,07	0,00	102.522,78	169.793,04	102.188,43	165.928,87	6.117,42	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	17.539,01	0,00	91,01	204,23	0,00	30,00	17.630,02	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	29.490,84	0,00	29.102,70	61.926,63	36.000,00	39.676,60	22.593,54	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 0000	45.461,80	0,00	917,80	1.681,94	0,00	0,00	46.379,60	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	1.548,85	0,00	11.257,85	21.518,20	112,48	8.823,98	12.694,22	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	7.997,48	0,00	8.472,71	16.550,66	16.184,46	16.264,93	285,73	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	583.136,07	0,00	80.035,91	138.310,37	357,70	680,80	662.814,28	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	151.597,72	0,00	872,32	1.969,15	0,00	0,00	152.470,04	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	17.104,95	0,00	2.598,43	5.215,33	0,00	0,00	19.703,38	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	19.704,60	0,00	113,39	20.007,36	0,00	198,05	19.817,99	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	25.540,02	0,00	21.628,87	47.426,10	24.315,48	24.572,69	22.853,41	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	108.440,19	0,00	936.183,59	1.864.504,80	934.159,78	1.837.409,60	110.464,00	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	12.711,68	0,00	973.899,81	1.824.350,51	966.120,33	1.812.620,39	20.491,16	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	8.931,46	0,00	50,07	168.370,23	695,05	235.660,18	8.286,48	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	215.228,23	0,00	227.143,30	460.247,67	415.950,88	517.141,33	26.420,65	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 2 de 18

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	
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	10.391,97	0,00	94.989,14	147.435,88	101.285,71	143.373,60	4.095,40	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	10.391,97	0,00	94.989,14	147.435,88	101.285,71	143.373,60	4.095,40	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	6.207.964,95	0,00	1.103.349,21	2.209.983,84	1.613.054,18	3.275.864,18	5.698.259,98	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	3.358.409,05	0,00	234.056,35	438.498,20	706.921,35	1.654.367,55	2.885.544,05	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.473.123,84	0,00	55.314,86	111.701,59	38.420,28	600.648,07	1.490.018,42	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	114.512,42	0,00	713,50	1.306,83	0,00	0,00	115.225,92	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	174.591,88	0,00	938,90	2.202,10	17.227,20	17.227,20	158.303,58	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	19.611,58	0,00	127,55	33.714,50	0,00	181.424,75	19.739,13	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	21.472,84	0,00	2.037,92	4.100,03	187,00	187,00	23.323,76	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	19.969,74	0,00	114,91	259,40	0,00	0,00	20.084,65	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	20.341,38	0,00	8.125,14	8.293,97	8.309,48	14.088,07	20.157,04	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	68.003,51	0,00	35.911,33	36.446,87	7.786,00	15.815,95	96.128,84	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	12.881,64	0,00	74,12	180,01	1.925,20	3.850,40	11.030,56	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	113,52	0,00	0,65	1,47	0,00	0,00	114,17	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO	61.575,58	0,00	344,57	5.788,33	2.985,40	2.985,40	58.934,75	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	535.124,45	0,00	3.423,29	12.102,45	0,00	347.529,12	538.547,74	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	37.404,74	0,00	255,29	506,66	0,00	0,00	37.660,03	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.908,67	0,00	43,70	85,60	0,00	0,00	5.952,37	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	56.611,94	0,00	368,20	830,15	0,00	0,00	56.980,14	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	294.233,83	0,00	1.641,46	3.611,30	0,00	0,00	295.875,29	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	14.319,02	0,00	1.110,68	2.082,29	0,00	0,00	15.429,70	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.210,53	0,00	82,21	186,49	0,00	0,00	16.292,74	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,18	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	236,57	0,00	1,44	3,14	0,00	0,00	238,01	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	755.013,42	0,00	90.824,95	134.509,26	478.578,16	506.073,85	367.260,21	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	26.765,99	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	8.829,17	0,00	62,36	119,84	0,00	0,00	8.891,53	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	109.708,68	0,00	25.406,57	46.665,46	9.501,58	9.501,58	125.613,67	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	37.477,73	0,00	211,32	381,14	0,00	0,00	37.689,05	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	453.632,88	0,00	2.007,25	22.846,99	439.587,81	439.587,81	16.052,32	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	993,48	0,00	7,41	14,42	0,00	0,00	1.000,89	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.45	0,00	0,00	62.223,19	62.223,19	29.488,77	29.488,77	32.734,42	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	15.645,09	0,00	90,02	207,54	0,00	729,70	15.735,11	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	22.482,52	0,00	129,37	292,04	0,00	0,00	22.611,89	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 3 de 18

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	
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.453,82	0,00	284,57	642,37	0,00	0,00	49.738,39	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	16.905,55	0,00	125,92	353,19	0,00	0,00	17.031,47	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	33.092,06	0,00	229,62	489,47	0,00	0,00	33.321,68	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	6.789,65	0,00	47,35	96,53	0,00	0,00	6.837,00	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.426,46	0,00	9,28	8.866,92	0,00	238.953,26	1.435,74	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.128.845,33	0,00	87.907,26	183.420,43	189.922,91	308.692,37	1.026.829,68	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.100.445,66	0,00	87.722,56	183.003,98	189.922,91	308.692,37	998.245,31	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	28.399,67	0,00	184,70	416,45	0,00	0,00	28.584,37	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.303.398,83	0,00	334.871,23	575.755,91	386.035,67	760.849,29	2.252.234,39	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	458.936,87	0,00	322.028,18	549.567,90	386.035,67	760.849,29	394.929,38	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	16.493,68	0,00	88,31	207,64	1.593,75	1.593,75	14.988,24	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.945,55	0,00	19,75	44,81	0,00	0,00	3.965,30	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	1.965,62	0,00	9,68	21,95	0,00	0,00	1.975,30	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	45.156,83	0,00	11.026,11	38.314,75	18.101,67	43.726,66	38.081,27	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.167,97	0,00	41,13	93,30	0,00	0,00	8.209,10	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	64.907,51	0,00	453,79	877,48	2.241,06	2.241,06	63.120,24	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	12.544,02	0,00	239.740,79	274.582,17	145.444,64	271.013,22	106.840,17	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	693,00	0,00	6.463,30	6.468,22	4.641,84	4.641,84	2.514,46	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.448,71	0,00	180,96	408,50	0,00	0,00	31.629,67	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	35.783,09	0,00	54.920,01	109.684,43	39.643,41	80.296,09	51.059,69	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.742,38	0,00	18,73	42,48	0,00	0,00	3.761,11	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	24.930,42	0,00	126,19	286,23	0,00	0,00	25.056,61	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	24.658,43	0,00	168,81	333,68	0,00	0,00	24.827,24	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚD	88.119,97	0,00	87,00	67.010,81	84.152,24	84.152,24	4.054,73	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	922,28	0,00	5,31	468,33	0,00	65.485,43	927,59	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	17.125,37	0,00	82,08	206,12	10.053,91	11.434,91	7.153,54	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	4.095,90	0,00	8.191,80	12.287,70	12.287,70	12.287,70	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	72.337,02	0,00	393,68	38.204,73	67.875,45	183.976,39	4.855,25	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	51,21	0,00	0,30	1,05	0,00	0,00	51,51	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.823,58	0,00	10,45	23,52	0,00	0,00	1.834,03	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.844.461,96	0,00	12.843,05	26.188,01	0,00	0,00	1.857.305,01	0,00
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	303.025,82	0,00	1.743,68	3.936,11	0,00	0,00	304.769,50	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	906.559,09	0,00	5.216,53	11.775,62	0,00	0,00	911.775,62	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	100.728,79	0,00	579,61	1.308,40	0,00	0,00	101.308,40	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 4 de 18

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	
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	244.139,27	0,00	3.634,46	5.400,85	0,00	0,00	247.773,73	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	277.319,13	0,00	1.595,75	3.602,19	0,00	0,00	278.914,88	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.689,86	0,00	73,02	164,84	0,00	0,00	12.762,88	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	545.497,07	0,00	534.201,63	1.195.289,73	519.437,16	859.987,34	560.261,54	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	334.001,33	0,00	484.316,73	1.117.024,29	426.401,21	766.237,39	391.916,85	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	334.001,33	0,00	484.316,73	1.117.024,29	426.401,21	766.237,39	391.916,85	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	6.875,06	0,00	39,55	89,30	0,00	0,00	6.914,61	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	82,21	0,00	0,47	1,07	0,00	0,00	82,68	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	6.792,85	0,00	39,08	88,23	0,00	0,00	6.831,93	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	204.620,68	0,00	49.845,35	78.176,14	93.035,95	93.749,95	161.430,08	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	78.240,01	0,00	203,07	773,40	77.820,52	78.534,52	622,56	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	80,19	0,00	0,46	1,04	0,00	0,00	80,65	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	102.934,95	0,00	49.467,51	77.062,51	15.215,43	15.215,43	137.187,03	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.938,65	0,00	163,67	318,48	0,00	0,00	22.102,32	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	1.426,88	0,00	10,64	20,71	0,00	0,00	1.437,52	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	660,00	0,00	220,00	440,00	660,00	660,00	220,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	660,00	0,00	220,00	440,00	660,00	660,00	220,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	660,00	0,00	220,00	440,00	660,00	660,00	220,00	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	429,98	0,00	2,47	5,58	0,00	0,00	432,45	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	429,98	0,00	2,47	5,58	0,00	0,00	432,45	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8	429,98	0,00	2,47	5,58	0,00	0,00	432,45	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	2.809,66	3.764,38	2.809,66	3.764,38	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.809,66	3.764,38	2.809,66	3.764,38	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.809,66	3.764,38	2.809,66	3.764,38	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.055,76	2.832,51	2.055,76	2.832,51	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.055,76	2.832,51	2.055,76	2.832,51	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	753,90	931,87	753,90	931,87	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	753,90	931,87	753,90	931,87	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	29.333.988,05	0,00	747.287,03	1.160.663,70	52.036,73	115.341,21	30.029.238,35	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	411.116,67	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	0,00	1.080.995,76	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	411.116,67	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	0,00	1.080.995,76	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	411.116,67	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	0,00	1.080.995,76	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	411.116,67	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	0,00	1.080.995,76	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.116,67	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	0,00	1.080.995,76	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.987.878,38	0,00	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	3.935.841,65	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 5 de 18

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
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.987.878,38	0,00	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.987.878,38	0,00	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.987.878,38	0,00	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.987.878,38	0,00	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	24.934.993,00	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	25.012.400,94	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.387.957,92	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	25.465.365,86	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.387.957,92	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	25.465.365,86	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	11.713.579,08	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	11.790.987,02	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	11.713.579,08	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	11.790.987,02	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	11.713.579,08	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	2.478,86	11.790.987,02	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	68.741.465,31	3.672.281,01	6.747.549,05	3.379.693,45	6.218.465,53	0,00	68.448.877,75
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.723.343,81	3.672.281,01	6.747.549,05	3.379.693,45	6.218.465,53	0,00	2.430.756,25
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	228.831,73	216.743,56	279.161,95	233.070,52	450.786,90	0,00	245.158,69
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	228.831,73	216.743,56	279.161,95	233.070,52	450.786,90	0,00	245.158,69
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	155.297,99	155.416,45	166.034,55	171.134,97	337.051,06	0,00	171.016,51
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	79.572,18	79.572,18	79.572,18	79.836,60	159.408,78	0,00	79.836,60



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 6 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.01.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.115,17	1.115,17	1.115,17	1.115,17	0,00	1.115,17
2.11.11.01.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	25.504,90	25.504,90	25.504,90	25.376,24	0,00	25.376,24
2.11.11.01.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	19.311,81	19.311,81	19.311,81	19.525,42	0,00	19.525,42
2.11.11.01.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	12.985,52	12.985,52	12.985,52	13.038,56	0,00	13.038,56
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.781,21	0,00	20.781,21
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	21.925,79	21.925,79	21.925,79	26.752,27	0,00	26.752,27
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.423,50	1.423,50	1.423,50	1.642,72	0,00	1.642,72
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	8.099,87	8.099,87	8.099,87	7.984,69	0,00	7.984,69
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	458,61	458,61	458,61	3.440,93	0,00	3.440,93
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	772,13	772,13	772,13	1.631,87	0,00	1.631,87
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.171,68	11.171,68	11.171,68	12.052,06	0,00	12.052,06
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	629,01	1.632,62	1.146,33	0,00	517,32
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	53.800,02	53.289,47	62.903,96	63.399,77	0,00	63.910,32
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	3.924,50	3.754,30	0,00	3.754,30
2.11.11.99.16.00.00.00	Contribuições Sindicais	0,00	510,55	0,00	0,00	489,18	0,00	999,73
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	510,55	0,00	0,00	489,18	0,00	999,73
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	53.209,47	53.209,47	53.209,47	54.673,25	0,00	54.673,25
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	80,00	80,00	5.769,99	4.483,04	0,00	4.483,04
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	73.533,74	58.901,93	110.702,22	58.901,93	0,00	73.533,74
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	44.072,87	86.559,90	44.072,87	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	24.036,86	58.771,44	24.036,86	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	20.036,01	27.788,46	20.036,01	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	14.829,06	24.142,32	14.829,06	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	10.867,85	10.908,51	10.867,85	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	3.961,21	13.233,81	3.961,21	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.425,18	2.425,18	3.033,62	0,00	608,44
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.425,18	2.425,18	3.033,62	0,00	608,44
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.494.512,08	3.455.537,45	6.468.387,10	3.146.622,93	0,00	2.185.597,56
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	723.381,54	2.815.665,76	4.713.339,92	3.146.622,93	0,00	1.054.338,71
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	721.169,02	2.775.764,14	4.663.858,51	3.103.332,53	0,00	1.048.737,41
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	226.198,92	1.410.900,43	2.656.895,86	1.488.110,67	0,00	303.409,16
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	102.485,06	1.269.358,50	2.514.763,60	1.330.728,03	0,00	163.854,59
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	50.980,24	1.216.380,03	2.461.420,74	1.267.750,98	0,00	102.351,19



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 7 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	51.504,82	52.978,47	53.342,86	62.977,05	114.846,26	0,00	61.503,40
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	123.713,86	141.541,93	142.132,26	157.382,64	281.686,83	0,00	139.554,57
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	123.713,86	141.541,93	142.132,26	157.382,64	281.686,83	0,00	139.554,57
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	494.970,10	1.333.114,19	1.964.588,13	1.583.472,34	2.709.916,38	0,00	745.328,25
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.124,98	40.124,98	67.962,26	67.962,26	0,00	27.837,28
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.124,98	40.124,98	67.962,26	67.962,26	0,00	27.837,28
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	494.970,10	1.292.989,21	1.924.463,15	1.515.510,08	2.641.954,12	0,00	717.490,97
2.13.11.03.90.03.00.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	176.877,19	596.408,69	830.648,17	669.454,09	1.080.570,76	0,00	249.922,59
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	197.817,00	197.817,00	197.817,00	198.486,00	396.303,00	0,00	198.486,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	19.615,62	39.049,39	51.303,21	37.961,89	69.831,33	0,00	18.528,12
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	98.400,29	367.876,93	584.904,90	448.692,36	764.120,62	0,00	179.215,72
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	16.720,00	32.055,92	16.720,00	32.055,92	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	33.869,08	178.133,77	33.869,08	178.133,77	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	2.260,00	13.554,40	13.554,40	77.407,94	79.667,94	0,00	66.113,54
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	27.693,72	36.045,78	32.493,72	40.845,78	0,00	4.800,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	10.799,52	10.799,52	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	10.799,52	10.799,52	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.799,52	10.799,52	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	20.950,00	31.575,00	20.950,00	31.575,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.950,00	31.575,00	20.950,00	31.575,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.950,00	31.575,00	20.950,00	31.575,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.212,52	39.901,62	49.481,41	43.290,40	55.082,71	0,00	5.601,30
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.212,52	39.901,62	49.481,41	43.290,40	55.082,71	0,00	5.601,30
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212,52	39.901,62	49.481,41	43.290,40	55.082,71	0,00	5.601,30
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	2.212,52	39.901,62	49.481,41	43.290,40	55.082,71	0,00	5.601,30
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.771.130,54	639.871,69	1.755.047,18	0,00	0,00	0,00	1.131.258,85
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	36.854,77	29.488,77	355.217,33	0,00	0,00	0,00	7.366,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	36.854,77	29.488,77	355.217,33	0,00	0,00	0,00	7.366,00
2.13.61.01.04.00.00.00	Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	36.854,77	29.488,77	355.217,33	0,00	0,00	0,00	7.366,00
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.734.275,77	610.382,92	1.399.829,85	0,00	0,00	0,00	1.123.892,85
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	1.734.275,77	610.382,92	1.399.829,85	0,00	0,00	0,00	1.123.892,85
2.13.62.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	2.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,70
2.13.62.01.02.00.00.00	Restos a Pagar de 2011 - Não Processados	0,00	13.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,80
2.13.62.01.05.00.00.00	Restos a Pagar de 2015 - Não processados	0,00	137.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.134,73



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 8 de 18

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
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	43.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,86
2.13.62.01.08.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Não Processados	0,00	1.537.014,68	610.382,92	1.399.829,85	0,00	0,00	0,00	926.631,76
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806.299,40
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS 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
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
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	2.621.055,70	0,00	3.146.622,93	5.767.678,63	0,00	0,00	5.767.678,63	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.474.531,01	0,00	3.016.952,38	5.491.483,39	0,00	0,00	5.491.483,39	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.194,35	0,00	1.527.182,74	2.999.377,09	0,00	0,00	2.999.377,09	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.194,35	0,00	1.527.182,74	2.999.377,09	0,00	0,00	2.999.377,09	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.296.020,95	0,00	1.279.094,07	2.575.115,02	0,00	0,00	2.575.115,02	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.038.994,83	0,00	1.279.094,07	2.318.088,90	0,00	0,00	2.318.088,90	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	257.026,12	0,00	0,00	257.026,12	0,00	0,00	257.026,12	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.869,21	0,00	84.120,03	135.989,24	0,00	0,00	135.989,24	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	51.869,21	0,00	82.989,28	134.858,49	0,00	0,00	134.858,49	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	124.304,19	0,00	163.968,64	288.272,83	0,00	0,00	288.272,83	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.304,19	0,00	163.968,64	288.272,83	0,00	0,00	288.272,83	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	124.304,19	0,00	163.968,64	288.272,83	0,00	0,00	288.272,83	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.027,22	0,00	2.318,05	9.345,27	0,00	0,00	9.345,27	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	29.979,55	0,00	32.731,78	62.711,33	0,00	0,00	62.711,33	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	20.618,44	0,00	21.223,81	41.842,25	0,00	0,00	41.842,25	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	3.450,95	0,00	0,00	3.450,95	0,00	0,00	3.450,95	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	36.057,62	0,00	53.891,48	89.949,10	0,00	0,00	89.949,10	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	26.777,53	0,00	53.803,52	80.581,05	0,00	0,00	80.581,05	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 9 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.336,66	0,00	1.489.769,64	2.492.106,30	0,00	0,00	2.492.106,30	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.336,66	0,00	1.489.769,64	2.492.106,30	0,00	0,00	2.492.106,30	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSÕES (RPPS)	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.33.90.03.99.00.00.00 OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.023,21	0,00	34.868,21	72.891,42	0,00	0,00	72.891,42	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	35.333,21	0,00	1.514,00	36.847,21	0,00	0,00	36.847,21	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.600,00	0,00	33.354,21	35.954,21	0,00	0,00	35.954,21	0,00
3.33.90.14.14.00.00.00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	411.905,79	0,00	816.868,65	1.228.774,44	0,00	0,00	1.228.774,44	0,00
3.33.90.30.00.99.00.00	0,00	0,00	18.957,82	18.957,82	0,00	0,00	18.957,82	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.864,62	0,00	46.145,40	237.010,02	0,00	0,00	237.010,02	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	159.102,09	0,00	24.150,00	183.252,09	0,00	0,00	183.252,09	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	23.033,53	0,00	7.478,90	30.512,43	0,00	0,00	30.512,43	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	8.729,00	0,00	14.516,50	23.245,50	0,00	0,00	23.245,50	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	16.955,50	16.955,50	0,00	0,00	16.955,50	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.662,60	0,00	84.827,83	101.490,43	0,00	0,00	101.490,43	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.564,20	0,00	76.063,30	78.627,50	0,00	0,00	78.627,50	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	2.155,80	0,00	18.138,35	20.294,15	0,00	0,00	20.294,15	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	408,40	0,00	57.924,95	58.333,35	0,00	0,00	58.333,35	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	1.339,12	0,00	0,00	1.339,12	0,00	0,00	1.339,12	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.445,14	0,00	2.222,81	6.667,95	0,00	0,00	6.667,95	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	588,00	0,00	39,68	627,68	0,00	0,00	627,68	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	446,90	446,90	0,00	0,00	446,90	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.980,38	0,00	807,69	4.788,07	0,00	0,00	4.788,07	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	20.072,46	0,00	19.240,73	39.313,19	0,00	0,00	39.313,19	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.680,85	0,00	2.433,54	5.114,39	0,00	0,00	5.114,39	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	683,42	0,00	5.076,02	5.759,44	0,00	0,00	5.759,44	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.010,85	1.010,85	0,00	0,00	1.010,85	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	12.788,51	0,00	6.643,53	19.432,04	0,00	0,00	19.432,04	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.831,67	0,00	65.147,07	156.978,74	0,00	0,00	156.978,74	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	16.547,28	0,00	5.617,13	22.164,41	0,00	0,00	22.164,41	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	60,01	0,00	338,17	398,18	0,00	0,00	398,18	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 10 de 18

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
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	58.798,00	0,00	39.352,00	98.150,00	0,00	0,00	98.150,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00	0,00	18,95	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	3.064,12	0,00	2.509,37	5.573,49	0,00	0,00	5.573,49	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	10.249,62	0,00	13.085,35	23.334,97	0,00	0,00	23.334,97	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	538,33	0,00	170,64	708,97	0,00	0,00	708,97	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	83,18	0,00	6,30	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00 REFRIGERAÇÃO	12,22	0,00	1.125,00	1.137,22	0,00	0,00	1.137,22	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	795,00	0,00	127,82	922,82	0,00	0,00	922,82	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	115,31	0,00	2.796,34	2.911,65	0,00	0,00	2.911,65	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	107,98	0,00	44,30	152,28	0,00	0,00	152,28	0,00
3.33.90.30.54.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI	56.417,60	0,00	0,00	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	6.730,00	0,00	18.523,00	25.253,00	0,00	0,00	25.253,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	452.270,08	452.270,08	0,00	0,00	452.270,08	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	197.817,00	0,00	199.636,00	397.453,00	0,00	0,00	397.453,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	197.817,00	0,00	199.636,00	397.453,00	0,00	0,00	397.453,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	31.869,44	0,00	88.327,35	120.196,79	0,00	0,00	120.196,79	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.255,62	0,00	33.436,62	44.692,24	0,00	0,00	44.692,24	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.075,45	37.075,45	0,00	0,00	37.075,45	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.783,29	0,00	0,00	4.783,29	0,00	0,00	4.783,29	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.884,53	0,00	0,00	5.884,53	0,00	0,00	5.884,53	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.660,00	0,00	0,00	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	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.815,28	17.815,28	0,00	0,00	17.815,28	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	287.240,93	0,00	250.297,16	537.538,09	0,00	0,00	537.538,09	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.357,60	0,00	18.848,87	33.206,47	0,00	0,00	33.206,47	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	581,56	581,56	0,00	0,00	581,56	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.164,50	0,00	0,00	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	5.591,39	0,00	0,00	5.591,39	0,00	0,00	5.591,39	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.508,99	0,00	28.269,89	40.778,88	0,00	0,00	40.778,88	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 11 de 18

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
3.33.90.39.25.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRACAO	1.263,53	0,00	0,00	1.263,53	0,00	0,00	1.263,53	0,00
3.33.90.39.27.00.00.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.971,25	0,00	128.546,63	195.517,88	0,00	0,00	195.517,88	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	48.878,90	0,00	12.859,67	61.738,57	0,00	0,00	61.738,57	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.535,12	0,00	24.508,76	39.043,88	0,00	0,00	39.043,88	0,00
3.33.90.39.60.00.00.00 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	16.253,35	16.253,35	0,00	0,00	16.253,35	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	293,26	0,00	0,00	293,26	0,00	0,00	293,26	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.475,19	0,00	0,00	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	15.960,96	0,00	800,00	16.760,96	0,00	0,00	16.760,96	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19.927,82	0,00	0,00	19.927,82	0,00	0,00	19.927,82	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.200,00	0,00	7.009,62	17.209,62	0,00	0,00	17.209,62	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	8.708,88	0,00	0,00	8.708,88	0,00	0,00	8.708,88	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00 HOSPEDAGENS	2.989,80	0,00	1.791,80	4.781,60	0,00	0,00	4.781,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	4.209,48	0,00	7.348,01	11.557,49	0,00	0,00	11.557,49	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00	1.457,76	0,00	0,00	1.457,76	0,00	0,00	1.457,76	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15.335,92	0,00	16.720,00	32.055,92	0,00	0,00	32.055,92	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	15.335,92	0,00	16.720,00	32.055,92	0,00	0,00	32.055,92	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.792,31	0,00	45.831,60	57.623,91	0,00	0,00	57.623,91	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	9.579,79	0,00	38.033,38	47.613,17	0,00	0,00	47.613,17	0,00
3.33.90.47.18.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.212,52	0,00	0,00	2.212,52	0,00	0,00	2.212,52	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00 DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.798,22	7.798,22	0,00	0,00	7.798,22	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.352,06	0,00	36.795,67	45.147,73	0,00	0,00	45.147,73	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	3.557,68	0,00	16.184,83	19.742,51	0,00	0,00	19.742,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.945,79	7.945,79	0,00	0,00	7.945,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	94,38	0,00	212,60	306,98	0,00	0,00	306,98	0,00
3.33.90.92.92.00.00.00	0,00	0,00	3.775,50	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.700,00	0,00	8.676,95	13.376,95	0,00	0,00	13.376,95	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	146.524,69	0,00	129.670,55	276.195,24	0,00	0,00	276.195,24	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	146.524,69	0,00	129.670,55	276.195,24	0,00	0,00	276.195,24	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.524,69	0,00	129.670,55	276.195,24	0,00	0,00	276.195,24	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.264,69	0,00	39.795,01	184.059,70	0,00	0,00	184.059,70	0,00
3.44.90.51.04.00.00.00 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	144.264,69	0,00	0,00	144.264,69	0,00	0,00	144.264,69	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 12 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	21.112,61	21.112,61	0,00	0,00	21.112,61	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	18.682,40	18.682,40	0,00	0,00	18.682,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.260,00	0,00	89.875,54	92.135,54	0,00	0,00	92.135,54	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.260,00	0,00	3.482,40	5.742,40	0,00	0,00	5.742,40	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	82.894,14	82.894,14	0,00	0,00	82.894,14	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	3.111.678,58	0,00	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	0,00	6.371.803,86
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.481.214,67	0,00	0,00	3.664.920,21	7.146.134,88	0,00	7.146.134,88
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	334.092,34	0,00	0,00	407.977,41	742.069,75	0,00	742.069,75
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	289.270,61	0,00	0,00	274.495,01	563.765,62	0,00	563.765,62
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	81.704,68	0,00	0,00	115.378,01	197.082,69	0,00	197.082,69
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.000,21	0,00	0,00	0,00	1.000,21	0,00	1.000,21
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.000,21	0,00	0,00	0,00	1.000,21	0,00	1.000,21
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	47.201,84	0,00	0,00	55.996,10	103.197,94	0,00	103.197,94
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	47.201,84	0,00	0,00	55.996,10	103.197,94	0,00	103.197,94
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	33.502,63	0,00	0,00	59.381,91	92.884,54	0,00	92.884,54
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	33.502,63	0,00	0,00	59.381,91	92.884,54	0,00	92.884,54
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	207.565,93	0,00	0,00	159.117,00	366.682,93	0,00	366.682,93
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	207.565,93	0,00	0,00	159.117,00	366.682,93	0,00	366.682,93
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	174.806,63	0,00	0,00	130.112,87	304.919,50	0,00	304.919,50
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	32.759,30	0,00	0,00	29.004,13	61.763,43	0,00	61.763,43
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	44.127,37	0,00	0,00	133.355,98	177.483,35	0,00	177.483,35
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	42.636,76	0,00	0,00	130.516,51	173.153,27	0,00	173.153,27
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	38.391,25	0,00	0,00	127.318,00	165.709,25	0,00	165.709,25
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	55,82
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	2.881,91	0,00	0,00	2.212,60	5.094,51	0,00	5.094,51
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	759,73	0,00	0,00	879,31	1.639,04	0,00	1.639,04
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	97,75	0,00	0,00	106,60	204,35	0,00	204,35
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	436,50
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	436,50
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.490,61	0,00	0,00	2.839,47	4.330,08	0,00	4.330,08
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	1.490,61	0,00	0,00	2.839,47	4.330,08	0,00	4.330,08
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	1.490,61	0,00	0,00	2.839,47	4.330,08	0,00	4.330,08
4.11.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	694,36	0,00	0,00	126,42	820,78	0,00	820,78



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 13 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	694,36	0,00	0,00	126,42	820,78	0,00	820,78
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.594,23	0,00	0,00	24.804,12	45.398,35	0,00	45.398,35
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	20.594,23	0,00	0,00	24.804,12	45.398,35	0,00	45.398,35
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	20.594,23	0,00	0,00	24.804,12	45.398,35	0,00	45.398,35
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.664,80	0,00	0,00	51.773,99	115.438,79	0,00	115.438,79
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.664,80	0,00	0,00	51.773,99	115.438,79	0,00	115.438,79
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63.664,80	0,00	0,00	51.773,99	115.438,79	0,00	115.438,79
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	49.392,45	0,00	0,00	36.719,52	86.111,97	0,00	86.111,97
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	775,97	0,00	0,00	2.620,69	3.396,66	0,00	3.396,66
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	775,97	0,00	0,00	2.620,69	3.396,66	0,00	3.396,66
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	486,88	0,00	0,00	334,04	820,92	0,00	820,92
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	18.570,16	0,00	0,00	12.814,67	31.384,83	0,00	31.384,83
4.13.25.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,11	0,00	0,00	2,47	5,58	0,00	5,58
4.13.25.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49,75	0,00	0,00	39,55	89,30	0,00	89,30
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	0,58	0,00	0,00	0,46	1,04	0,00	1,04
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.058,05	0,00	0,00	720,25	1.778,30	0,00	1.778,30
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	627,81	0,00	0,00	265,43	893,24	0,00	893,24
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	1.544,44	0,00	0,00	1.296,11	2.840,55	0,00	2.840,55
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	164,88	0,00	0,00	174,31	339,19	0,00	339,19
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	211,85	0,00	0,00	176,72	388,57	0,00	388,57
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	5,67	0,00	0,00	16,35	22,02	0,00	22,02
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	357,80	0,00	0,00	284,57	642,37	0,00	642,37
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	13,07	0,00	0,00	10,45	23,52	0,00	23,52
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	511,10	0,00	0,00	204,69	715,79	0,00	715,79
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	326,50	0,00	0,00	289,12	615,62	0,00	615,62
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	1.041,51	0,00	0,00	766,74	1.808,25	0,00	1.808,25
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	1.190,84	0,00	0,00	483,70	1.674,54	0,00	1.674,54
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	119,33	0,00	0,00	88,31	207,64	0,00	207,64
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	124,04	0,00	0,00	82,08	206,12	0,00	206,12
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	99,24	0,00	0,00	84,68	183,92	0,00	183,92
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	635,87	0,00	0,00	605,81	1.241,68	0,00	1.241,68
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	169,82	0,00	0,00	211,32	381,14	0,00	381,14
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	104,28	0,00	0,00	82,21	186,49	0,00	186,49
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	7.941,53	0,00	0,00	7.360,27	15.301,80	0,00	15.301,80
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	423,69	0,00	0,00	453,79	877,48	0,00	877,48



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 14 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	12.834,68	0,00	0,00	7.250,73	20.085,41	0,00	20.085,41
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	12.742,86	0,00	0,00	7.177,71	19.920,57	0,00	19.920,57
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	91,82	0,00	0,00	73,02	164,84	0,00	164,84
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	14.272,35	0,00	0,00	15.054,47	29.326,82	0,00	29.326,82
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	14.095,27	0,00	0,00	15.054,47	29.149,74	0,00	29.149,74
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	14.095,27	0,00	0,00	15.054,47	29.149,74	0,00	29.149,74
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.970.378,16	0,00	0,00	3.099.667,10	6.070.045,26	0,00	6.070.045,26
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.970.378,16	0,00	0,00	3.099.667,10	6.070.045,26	0,00	6.070.045,26
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.110.006,47	0,00	0,00	1.586.478,90	2.696.485,37	0,00	2.696.485,37
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	947.541,65	0,00	0,00	1.165.087,90	2.112.629,55	0,00	2.112.629,55
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	884.621,82	0,00	0,00	1.133.556,74	2.018.178,56	0,00	2.018.178,56
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	9.345,02	0,00	0,00	1.536,10	10.881,12	0,00	10.881,12
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	19.805,49	0,00	0,00	0,00	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	25.722,14	0,00	0,00	21.548,89	47.271,03	0,00	47.271,03
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	8.047,18	0,00	0,00	8.446,17	16.493,35	0,00	16.493,35
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	8.428,44	0,00	0,00	11.248,94	19.677,38	0,00	19.677,38
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	8.428,44	0,00	0,00	11.248,94	19.677,38	0,00	19.677,38
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	115.305,46	0,00	0,00	311.113,04	426.418,50	0,00	426.418,50
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00	68.180,00	0,00	68.180,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00	68.180,00	0,00	68.180,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.123,48	205.123,48	0,00	205.123,48
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	61.651,20	61.651,20	0,00	61.651,20
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	96.255,00	96.255,00	0,00	96.255,00
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	3.244,80	0,00	3.244,80
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00	26.760,00
4.17.21.33.11.34.00.00 Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	312,48	312,48	0,00	312,48
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	54.437,92	0,00	0,00	54.630,89	109.068,81	0,00	109.068,81
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	54.437,92	0,00	0,00	54.630,89	109.068,81	0,00	109.068,81
4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	26.777,54	0,00	0,00	10.821,42	37.598,96	0,00	37.598,96
4.17.21.33.13.01.00.00 Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	9.426,60	0,00	0,00	0,00	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	4.514,66	0,00	0,00	4.514,66	9.029,32	0,00	9.029,32
4.17.21.33.13.09.00.00 Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	608,40	0,00	0,00	304,20	912,60	0,00	912,60



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 15 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	11.559,60	0,00	0,00	5.779,80	17.339,40	0,00	17.339,40
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	668,28	0,00	0,00	222,76	891,04	0,00	891,04
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,25	6.447,25	0,00	6.447,25
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,25	6.447,25	0,00	6.447,25
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	6.917,00	0,00	0,00	45.312,53	52.229,53	0,00	52.229,53
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.912,53	3.829,53	0,00	3.829,53
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	26.959,13	0,00	0,00	48.861,70	75.820,83	0,00	75.820,83
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	26.959,13	0,00	0,00	48.861,70	75.820,83	0,00	75.820,83
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	4.854,79	0,00	0,00	4.854,79	9.709,58	0,00	9.709,58
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	1.400.411,31	0,00	0,00	1.031.492,16	2.431.903,47	0,00	2.431.903,47
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.358.705,31	0,00	0,00	967.274,36	2.325.979,67	0,00	2.325.979,67
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	1.168.319,04	0,00	0,00	689.388,94	1.857.707,98	0,00	1.857.707,98
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	96.952,90	0,00	0,00	194.638,55	291.591,45	0,00	291.591,45
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	6.093,48	0,00	0,00	2.884,58	8.978,06	0,00	8.978,06
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	87.339,89	0,00	0,00	80.362,29	167.702,18	0,00	167.702,18
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	40.833,63	0,00	0,00	8.191,80	49.025,43	0,00	49.025,43
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	4.095,90	0,00	0,00	8.191,80	12.287,70	0,00	12.287,70
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	36.737,73	0,00	0,00	0,00	36.737,73	0,00	36.737,73
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	872,37	0,00	0,00	1.026,00	1.898,37	0,00	1.898,37
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	872,37	0,00	0,00	1.026,00	1.898,37	0,00	1.898,37
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.17.22.35.02.00.00.00	XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	459.960,38	0,00	0,00	481.696,04	941.656,42	0,00	941.656,42
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	459.960,38	0,00	0,00	481.696,04	941.656,42	0,00	941.656,42
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	459.960,38	0,00	0,00	481.696,04	941.656,42	0,00	941.656,42
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.485,14	0,00	0,00	80.697,59	173.182,73	0,00	173.182,73
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.916,51	0,00	0,00	15.020,59	27.937,10	0,00	27.937,10
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	499,07	0,00	0,00	1.260,90	1.759,97	0,00	1.759,97
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,63	1.181,63	0,00	1.181,63
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	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	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 16 de 18

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
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	401,32	0,00	0,00	79,27	480,59	0,00	480,59
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	401,32	0,00	0,00	79,27	480,59	0,00	480,59
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	401,32	0,00	0,00	79,27	480,59	0,00	480,59
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	12.417,44	0,00	0,00	13.759,69	26.177,13	0,00	26.177,13
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	8.522,07	0,00	0,00	10.543,05	19.065,12	0,00	19.065,12
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	1.627,10	0,00	0,00	231,33	1.858,43	0,00	1.858,43
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	712,14	0,00	0,00	383,71	1.095,85	0,00	1.095,85
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	664,03	0,00	0,00	1.235,67	1.899,70	0,00	1.899,70
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	892,10	0,00	0,00	1.365,93	2.258,03	0,00	2.258,03
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.543,94	0,00	0,00	1.019,03	3.562,97	0,00	3.562,97
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.543,94	0,00	0,00	1.019,03	3.562,97	0,00	3.562,97
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.543,94	0,00	0,00	1.019,03	3.562,97	0,00	3.562,97
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	2.543,94	0,00	0,00	1.019,03	3.562,97	0,00	3.562,97
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	60.825,62	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	112.862,35
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	60.825,62	0,00	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	112.862,35
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	34.536,40	0,00	0,00	40.549,71	75.086,11	0,00	75.086,11
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	14.973,67	0,00	0,00	1.910,44	16.884,11	0,00	16.884,11
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	2.168,43	0,00	0,00	1.963,33	4.131,76	0,00	4.131,76
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	4.955,80	0,00	0,00	3.396,81	8.352,61	0,00	8.352,61
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4.191,32	0,00	0,00	4.216,44	8.407,76	0,00	8.407,76
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	4.191,32	0,00	0,00	4.216,44	8.407,76	0,00	8.407,76
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	4.191,32	0,00	0,00	4.156,44	8.347,76	0,00	8.347,76
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.199,07	0,00	0,00	12.621,24	28.820,31	0,00	28.820,31
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	16.199,07	0,00	0,00	12.621,24	28.820,31	0,00	28.820,31
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	16.199,07	0,00	0,00	12.621,24	28.820,31	0,00	28.820,31
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	16.199,07	0,00	0,00	12.621,24	28.820,31	0,00	28.820,31
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	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	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	433.055,65	0,00	0,00	0,00	-404.794,93	-837.850,58	837.850,58	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	237,04	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 17 de 18

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	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	237,04	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,04	237,04	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	432.818,61	0,00	0,00	0,00	-404.794,93	-837.613,54	837.613,54	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	432.818,61	0,00	0,00	0,00	-404.794,93	-837.613,54	837.613,54	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	179.764,28	0,00	0,00	0,00	-227.989,48	-407.753,76	407.753,76	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	178.793,33	0,00	0,00	0,00	-227.018,53	-405.811,86	405.811,86	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	176.924,33	0,00	0,00	0,00	-226.711,31	-403.635,64	403.635,64	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	176.924,33	0,00	0,00	0,00	-226.711,31	-403.635,64	403.635,64	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.869,00	0,00	0,00	0,00	-307,22	-2.176,22	2.176,22	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	970,95	0,00	0,00	0,00	-970,95	-1.941,90	1.941,90	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	253.054,33	0,00	0,00	0,00	-176.805,45	-429.859,78	429.859,78	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	253.054,33	0,00	0,00	0,00	-176.805,45	-429.859,78	429.859,78	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	233.663,77	0,00	0,00	0,00	-137.877,77	-371.541,54	371.541,54	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	233.663,77	0,00	0,00	0,00	-137.877,77	-371.541,54	371.541,54	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	19.390,56	0,00	0,00	0,00	-38.927,68	-58.318,24	58.318,24	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	199.137,81	0,00	187.870,06	387.007,87	0,00	0,00	387.007,87	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	196.658,95	0,00	187.870,06	384.529,01	0,00	0,00	384.529,01	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	135.833,33	0,00	135.833,33	271.666,66	0,00	0,00	271.666,66	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	60.825,62	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	60.825,62	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	60.825,62	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	60.825,62	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	60.825,62	0,00	52.036,73	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	2.478,86	0,00	0,00	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	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 18 de 18

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00	0,00	2.478,86	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	986.070,26	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.733.357,29
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	413.376,67	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.160.663,70
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	413.376,67	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.160.663,70
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	413.376,67	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.160.663,70
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	413.376,67	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.160.663,70
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	413.376,67	0,00	0,00	747.287,03	1.160.663,70	0,00	1.160.663,70
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	411.116,67	0,00	0,00	669.879,09	1.080.995,76	0,00	1.080.995,76
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.260,00	0,00	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	79.667,94
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	2.260,00	0,00	0,00	77.407,94	79.667,94	0,00	79.667,94
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
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
Total:	73.725.234,72	73.725.234,72	13.994.851,76	25.849.172,05	13.994.851,76	25.849.172,05	77.844.854,40	77.844.854,40

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL