



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 1 de 19

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	70.399.352,40	0,00	7.520.035,57	20.466.972,07	6.971.072,81	19.069.311,77	70.948.315,16	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	8.158.291,95	0,00	6.776.311,25	18.562.584,05	6.971.072,81	18.953.970,56	7.963.530,39	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	8.158.291,95	0,00	6.772.493,91	18.555.002,33	6.967.255,47	18.946.388,84	7.963.530,39	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.158.291,95	0,00	6.772.493,91	18.555.002,33	6.967.255,47	18.946.388,84	7.963.530,39	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	77.306,64	222.973,03	77.306,64	222.973,03	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	77.306,64	222.973,03	77.306,64	222.973,03	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS	8.157.859,50	0,00	6.695.184,31	18.332.020,76	6.889.948,83	18.723.415,81	7.963.094,98	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.459.599,52	0,00	5.581.632,37	15.008.484,98	5.559.790,09	14.117.392,89	2.481.441,80	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.455.504,12	0,00	5.462.133,49	14.741.550,22	5.436.287,65	13.850.516,85	2.481.349,96	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	1.225.260,00	0,00	575.540,05	2.349.070,38	769.600,50	1.863.308,44	1.031.199,55	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	1.225.260,00	0,00	575.540,05	2.349.070,38	769.600,50	1.863.308,44	1.031.199,55	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	20.437,43	0,00	979.913,61	2.486.124,77	896.738,83	2.382.513,13	103.612,21	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	12.725,28	0,00	975.976,97	2.474.398,32	896.700,00	2.382.396,64	92.002,25	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	7.712,15	0,00	3.936,64	11.726,45	38,83	116,49	11.609,96	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	46.603,17	0,00	122.129,90	355.775,53	168.685,34	360.579,53	47,73	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	46.603,17	0,00	122.129,90	355.775,53	168.685,34	360.579,53	47,73	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.163.203,52	0,00	3.784.549,93	9.550.579,54	3.601.262,98	9.244.115,75	1.346.490,47	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	8.700,50	0,00	8.218,52	17.006,06	81,55	168,59	16.837,47	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.742,38	0,00	229.610,41	427.585,90	222.238,33	422.190,93	9.114,46	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	3.738,72	0,00	868.772,53	1.625.962,89	866.751,22	1.650.556,93	5.760,03	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	6.117,42	0,00	106.428,55	276.221,59	108.927,22	274.856,09	3.618,75	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	17.630,02	0,00	96,62	300,85	60,00	90,00	17.666,64	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	22.593,54	0,00	30.921,73	92.848,36	52.380,40	92.057,00	1.134,87	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 00011	46.379,60	0,00	0,00	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	12.694,22	0,00	10.962,90	32.481,10	19.082,37	27.906,35	4.574,75	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	0,00	0,00	19.053,44	19.053,44	12.000,00	12.000,00	7.053,44	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	285,73	0,00	7.646,33	24.196,99	76,06	16.340,99	7.856,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	662.814,28	0,00	208.140,11	346.450,48	782,90	1.463,70	870.171,49	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	152.470,04	0,00	1.043,99	3.013,14	0,00	0,00	153.514,03	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	19.703,38	0,00	2.634,24	7.849,57	0,00	0,00	22.337,62	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	19.817,99	0,00	135,69	20.143,05	0,00	198,05	19.953,68	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	22.853,41	0,00	13.139,42	60.565,52	30.830,91	55.403,60	5.161,92	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	110.464,00	0,00	1.014.135,05	2.878.639,85	1.019.289,12	2.856.698,72	105.309,93	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	20.491,16	0,00	1.039.525,81	2.863.876,32	1.040.342,20	2.852.962,59	19.674,77	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	8.286,48	0,00	56,74	168.426,97	0,00	235.660,18	8.343,22	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 2 de 19

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
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS	00005938-2	26.420,65	0,00	224.027,85	684.275,52	228.420,70	745.562,03	22.027,80	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS		4.095,40	0,00	119.498,88	266.934,76	123.502,44	266.876,04	91,84	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA	005042	4.095,40	0,00	119.498,88	266.934,76	123.502,44	266.876,04	91,84	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA		5.698.259,98	0,00	1.113.551,94	3.323.535,78	1.330.158,74	4.606.022,92	5.481.653,18	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS		2.885.544,05	0,00	336.293,14	774.791,34	409.562,72	2.063.930,27	2.812.274,47	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS		1.490.018,42	0,00	186.773,23	298.474,82	312.346,01	912.994,08	1.364.445,64	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM		115.225,92	0,00	665,50	1.972,33	37.974,02	37.974,02	77.917,40	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7		158.303,58	0,00	0,00	2.202,10	0,00	17.227,20	158.303,58	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700		19.739,13	0,00	152,75	33.867,25	0,00	181.424,75	19.891,88	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3		23.323,76	0,00	2.197,88	6.297,91	187,00	374,00	25.334,64	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1		20.084,65	0,00	117,71	377,11	12.830,00	12.830,00	7.372,36	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -		20.157,04	0,00	16.160,79	24.454,76	10.510,82	24.598,89	25.807,01	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724		96.128,84	0,00	625,51	37.072,38	17.349,13	33.165,08	79.405,22	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		11.030,56	0,00	71,42	251,43	2.214,26	6.064,66	8.887,72	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5		114,17	0,00	0,16	1,63	104,95	104,95	9,38	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO		58.934,75	0,00	384,09	6.172,42	4.717,68	7.703,08	54.601,16	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403		538.547,74	0,00	3.978,59	16.081,04	174.720,56	522.249,68	367.805,77	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470		37.660,03	0,00	61,56	568,22	37.721,59	37.721,59	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490		5.952,37	0,00	31,69	117,29	0,00	0,00	5.984,06	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6		56.980,14	0,00	440,94	1.271,09	0,00	0,00	57.421,08	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6		295.875,29	0,00	1.636,66	5.247,96	0,00	0,00	297.511,95	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1		0,00	0,00	139.439,73	139.439,73	0,00	0,00	139.439,73	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4		15.429,70	0,00	726,70	2.808,99	6.650,00	6.650,00	9.506,40	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112		16.292,74	0,00	96,24	282,73	0,00	0,00	16.388,98	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		238,01	0,00	1,41	4,55	0,00	0,00	239,42	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1		0,00	0,00	19.983,90	19.983,90	7.366,00	7.366,00	12.617,90	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS		367.260,21	0,00	15.107,61	149.616,87	97.216,71	603.290,56	285.151,11	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 Celine 16022-6		8.891,53	0,00	46,02	165,86	0,00	0,00	8.937,55	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0		125.613,67	0,00	10.885,80	57.551,26	13.344,51	22.846,09	123.154,96	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-		37.689,05	0,00	238,17	619,31	644,73	644,73	37.282,49	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG		16.052,32	0,00	124,22	22.971,21	0,00	439.587,81	16.176,54	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001		1.000,89	0,00	5,34	19,76	0,00	0,00	1.006,23	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.4		32.734,42	0,00	38,76	62.261,95	32.773,18	62.261,95	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 3 de 19

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
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	15.735,11	0,00	107,75	315,29	0,00	729,70	15.842,86	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	22.611,89	0,00	3.142,72	3.434,76	11.443,80	11.443,80	14.310,81	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.738,39	0,00	340,57	982,94	0,00	0,00	50.078,96	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.031,47	0,00	90,75	443,94	0,00	0,00	17.122,22	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	33.321,68	0,00	72,38	561,85	33.394,06	33.394,06	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	6.837,00	0,00	15,13	111,66	5.616,43	5.616,43	1.235,70	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.435,74	0,00	11,11	8.878,03	0,00	238.953,26	1.446,85	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.026.829,68	0,00	134.401,19	317.821,62	0,00	308.692,37	1.161.230,87	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	998.245,31	0,00	134.179,95	317.183,93	0,00	308.692,37	1.132.425,26	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	28.584,37	0,00	221,24	637,69	0,00	0,00	28.805,61	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.252.234,39	0,00	319.894,96	895.650,87	256.541,69	1.017.390,98	2.315.587,66	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	394.929,38	0,00	307.177,66	856.745,56	256.541,69	1.017.390,98	445.565,35	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	14.988,24	0,00	63,08	270,72	6.797,20	8.390,95	8.254,12	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.965,30	0,00	23,13	67,94	0,00	0,00	3.988,43	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.975,30	0,00	11,33	33,28	0,00	0,00	1.986,63	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	38.081,27	0,00	15.196,71	53.511,46	12.179,54	55.906,20	41.098,44	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.209,10	0,00	48,15	141,45	0,00	0,00	8.257,25	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	63.120,24	0,00	326,82	1.204,30	3.991,40	6.232,46	59.455,66	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	106.840,17	0,00	163.521,24	438.103,41	122.802,14	393.815,36	147.559,27	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.514,46	0,00	12.903,45	19.371,67	7.761,96	12.403,80	7.655,95	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.629,67	0,00	216,57	625,07	0,00	0,00	31.846,24	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	51.059,69	0,00	55.066,56	164.750,99	64.532,05	144.828,14	41.594,20	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.761,11	0,00	21,92	64,40	0,00	0,00	3.783,03	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.056,61	0,00	147,71	433,94	0,00	0,00	25.204,32	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	24.827,24	0,00	136,46	470,14	0,00	0,00	24.963,70	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	4.054,73	0,00	31,38	67.042,19	0,00	84.152,24	4.086,11	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	927,59	0,00	6,35	474,68	0,00	65.485,43	933,94	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	7.153,54	0,00	36,03	242,15	4.085,47	15.520,38	3.104,10	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	12.287,70	24.575,40	4.095,90	16.383,60	8.191,80	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	4.855,25	0,00	47.120,17	85.324,90	30.296,03	214.272,42	21.679,39	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	51,51	0,00	0,35	1,40	0,00	0,00	51,86	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.834,03	0,00	12,55	36,07	0,00	0,00	1.846,58	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.857.305,01	0,00	12.717,30	38.905,31	0,00	0,00	1.870.022,31	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 4 de 19

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
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	304.769,50	0,00	2.086,81	6.022,92	0,00	0,00	306.856,31	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-5	911.775,62	0,00	6.243,09	18.018,71	0,00	0,00	918.018,71	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	101.308,40	0,00	693,68	2.002,08	0,00	0,00	102.002,08	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	247.773,73	0,00	1.696,55	7.097,40	0,00	0,00	249.470,28	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	278.914,88	0,00	1.909,78	5.511,97	0,00	0,00	280.824,66	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.762,88	0,00	87,39	252,23	0,00	0,00	12.850,27	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	560.261,54	0,00	457.143,84	1.652.433,57	664.054,33	1.524.041,67	353.351,05	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	391.916,85	0,00	311.461,89	1.428.486,18	490.698,41	1.256.935,80	212.680,33	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	391.916,85	0,00	311.461,89	1.428.486,18	490.698,41	1.256.935,80	212.680,33	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	6.914,61	0,00	20.030,88	20.120,18	17.832,78	17.832,78	9.112,71	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	82,68	0,00	0,57	1,64	0,00	0,00	83,25	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	6.831,93	0,00	20.030,31	20.118,54	17.832,78	17.832,78	9.029,46	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	161.430,08	0,00	125.651,07	203.827,21	155.523,14	249.273,09	131.558,01	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	622,56	0,00	87.293,56	88.066,96	87.908,80	166.443,32	7,32	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	80,65	0,00	9.528,16	9.529,20	4.471,88	4.471,88	5.136,93	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	137.187,03	0,00	28.703,89	105.766,40	63.142,46	78.357,89	102.748,46	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.102,32	0,00	117,80	436,28	0,00	0,00	22.220,12	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	1.437,52	0,00	7,66	28,37	0,00	0,00	1.445,18	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	220,00	0,00	220,00	660,00	0,00	660,00	440,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	220,00	0,00	220,00	660,00	0,00	660,00	440,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	220,00	0,00	220,00	660,00	0,00	660,00	440,00	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	432,45	0,00	2,96	8,54	0,00	0,00	435,41	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	432,45	0,00	2,96	8,54	0,00	0,00	435,41	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8	432,45	0,00	2,96	8,54	0,00	0,00	435,41	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	3.817,34	7.581,72	3.817,34	7.581,72	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.817,34	7.581,72	3.817,34	7.581,72	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.817,34	7.581,72	3.817,34	7.581,72	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.201,83	5.034,34	2.201,83	5.034,34	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.201,83	5.034,34	2.201,83	5.034,34	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.615,51	2.547,38	1.615,51	2.547,38	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.615,51	2.547,38	1.615,51	2.547,38	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	30.029.238,35	0,00	743.724,32	1.904.388,02	0,00	115.341,21	30.772.962,67	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	1.080.995,76	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	0,00	1.719.532,58	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.995,76	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	0,00	1.719.532,58	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.080.995,76	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	0,00	1.719.532,58	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 5 de 19

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
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.080.995,76	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	0,00	1.719.532,58	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.080.995,76	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	0,00	1.719.532,58	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.935.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.935.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.935.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.935.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.935.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112.862,35	3.935.841,65	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.012.400,94	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	25.117.588,44	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.465.365,86	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	25.570.553,36	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.465.365,86	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	25.570.553,36	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	11.790.987,02	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	11.896.174,52	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	11.790.987,02	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	11.896.174,52	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	11.790.987,02	0,00	105.187,50	184.855,44	0,00	2.478,86	11.896.174,52	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	13.674.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.378,84	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	12.172.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.789,73	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.501.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.589,11	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	452.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,92
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	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 BEN	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	30.099.358,95	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 OBRICAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	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 DESI	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	68.448.877,75	3.829.009,03	10.576.558,08	3.553.729,65	9.772.195,18	0,00	68.173.598,37
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.430.756,25	3.829.009,03	10.576.558,08	3.446.722,15	9.665.187,68	0,00	2.048.469,37
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	245.158,69	237.769,81	516.931,76	272.835,77	723.622,67	0,00	280.224,65



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 6 de 19

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
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	245.158,69	237.769,81	516.931,76	272.835,77	723.622,67	0,00	280.224,65
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	171.016,51	173.919,55	339.954,10	209.593,95	546.645,01	0,00	206.690,91
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	79.836,60	79.836,60	159.408,78	79.338,75	238.747,53	0,00	79.338,75
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.115,17	1.115,17	2.230,34	1.374,60	3.604,94	0,00	1.374,60
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.376,24	25.376,24	50.881,14	25.194,94	76.076,08	0,00	25.194,94
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	19.525,42	19.525,42	38.837,23	20.578,01	59.415,24	0,00	20.578,01
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	13.038,56	13.038,56	26.024,08	12.582,16	38.606,24	0,00	12.582,16
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.781,21	20.781,21	41.435,99	19.609,04	61.045,03	0,00	19.609,04
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	26.752,27	26.752,27	48.678,06	28.099,00	76.777,06	0,00	28.099,00
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.642,72	1.642,72	3.066,22	1.788,87	4.855,09	0,00	1.788,87
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.984,69	7.984,69	16.084,56	6.815,91	22.900,47	0,00	6.815,91
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	3.440,93	3.440,93	3.899,54	4.806,52	8.706,06	0,00	4.806,52
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	1.631,87	1.631,87	2.404,00	2.366,59	4.770,59	0,00	2.366,59
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.052,06	12.052,06	23.223,74	12.321,11	35.544,85	0,00	12.321,11
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	517,32	1.497,68	3.130,30	980,36	3.130,30	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	63.910,32	65.833,00	128.736,96	101.175,84	227.990,12	0,00	99.253,16
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.754,30	5.192,06	9.116,56	3.698,22	11.377,02	0,00	2.260,46
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	999,73	1.484,65	1.484,65	35.520,35	36.520,08	0,00	35.035,43
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	999,73	1.484,65	1.484,65	35.520,35	36.520,08	0,00	35.035,43
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	54.673,25	54.673,25	107.882,72	58.116,23	165.998,95	0,00	58.116,23
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	4.483,04	4.483,04	10.253,03	3.841,04	14.094,07	0,00	3.841,04
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	73.533,74	60.170,33	170.872,55	60.170,33	170.872,55	0,00	73.533,74
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	43.137,70	129.697,60	43.137,70	129.697,60	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	21.395,66	80.167,10	21.395,66	80.167,10	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	21.742,04	49.530,50	21.742,04	49.530,50	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	17.032,63	41.174,95	17.032,63	41.174,95	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	9.756,01	20.664,52	9.756,01	20.664,52	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	7.276,62	20.510,43	7.276,62	20.510,43	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	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	0,00	73.533,74
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	608,44	3.679,93	6.105,11	3.071,49	6.105,11	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	608,44	3.679,93	6.105,11	3.071,49	6.105,11	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.185.597,56	3.591.239,22	10.059.626,32	3.173.886,38	8.941.565,01	0,00	1.768.244,72
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.054.338,71	3.345.079,17	8.058.419,09	3.173.886,38	8.941.565,01	0,00	883.145,92
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.048.737,41	3.305.056,43	7.968.914,94	3.133.174,33	8.845.770,25	0,00	876.855,31



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 7 de 19

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
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	303.409,16	1.553.367,16	4.210.263,02	1.462.218,62	4.422.523,64	0,00	212.260,62
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	163.854,59	1.412.600,86	3.927.364,46	1.320.137,39	3.998.755,58	0,00	71.391,12
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	102.351,19	1.345.789,52	3.807.210,26	1.249.264,92	3.813.036,85	0,00	5.826,59
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	61.503,40	66.811,34	120.154,20	70.872,47	185.718,73	0,00	65.564,53
2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	139.554,57	140.766,30	282.898,56	142.081,23	423.768,06	0,00	140.869,50
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	139.554,57	140.766,30	282.898,56	142.081,23	423.768,06	0,00	140.869,50
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	745.328,25	1.714.126,51	3.678.714,64	1.633.392,95	4.343.309,33	0,00	664.594,69
2.13.11.03.71.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.837,28	36.289,46	76.414,44	31.933,18	99.895,44	0,00	23.481,00
2.13.11.03.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.837,28	36.289,46	76.414,44	31.933,18	99.895,44	0,00	23.481,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	717.490,97	1.677.837,05	3.602.300,20	1.601.459,77	4.243.413,89	0,00	641.113,69
2.13.11.03.90.03.00.00 Pensões	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	249.922,59	630.959,63	1.461.607,80	639.613,26	1.720.184,02	0,00	258.576,22
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	198.486,00	218.858,00	416.675,00	211.430,00	607.733,00	0,00	191.058,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	2.036,97	2.036,97	8.826,97	8.826,97	0,00	6.790,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	18.528,12	37.762,21	89.065,42	42.657,21	112.488,54	0,00	23.423,12
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	179.215,72	626.142,69	1.211.047,59	574.942,37	1.339.062,99	0,00	128.015,40
2.13.11.03.90.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	18.010,32	50.066,24	18.010,32	50.066,24	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	178.133,77	0,00	178.133,77	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	66.113,54	138.475,09	152.029,49	105.187,50	184.855,44	0,00	32.825,95
2.13.11.03.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	4.800,00	5.592,14	41.637,92	792,14	41.637,92	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	7.417,76	18.217,28	7.417,76	18.217,28	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	7.417,76	18.217,28	7.417,76	18.217,28	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.417,76	18.217,28	7.417,76	18.217,28	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	30.145,00	61.720,00	30.145,00	61.720,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.145,00	61.720,00	30.145,00	61.720,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	30.145,00	61.720,00	30.145,00	61.720,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.601,30	40.022,74	89.504,15	40.712,05	95.794,76	0,00	6.290,61
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.601,30	40.022,74	89.504,15	40.712,05	95.794,76	0,00	6.290,61
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.601,30	40.022,74	89.504,15	40.712,05	95.794,76	0,00	6.290,61
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	5.601,30	40.022,74	89.504,15	40.712,05	95.794,76	0,00	6.290,61
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.131.258,85	246.160,05	2.001.207,23	0,00	0,00	0,00	885.098,80
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.366,00	7.366,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.366,00	7.366,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.04.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	7.366,00	7.366,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.123.892,85	238.794,05	1.638.623,90	0,00	0,00	0,00	885.098,80



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 8 de 19

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
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	1.123.892,85	238.794,05	1.638.623,90	0,00	0,00	0,00	885.098,80
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
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	926.631,76	238.794,05	1.638.623,90	0,00	0,00	0,00	687.837,71
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	0,00	33.913.306,90
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	33.806.299,40	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	0,00	33.913.306,90
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 COMPENSAÇÃO	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 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
2.91.10.01.00.00.00.00 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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	5.767.678,63	0,00	3.173.886,38	8.941.565,01	0,00	0,00	8.941.565,01	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.491.483,39	0,00	3.057.518,68	8.549.002,07	0,00	0,00	8.549.002,07	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999.377,09	0,00	1.540.872,16	4.540.249,25	0,00	0,00	4.540.249,25	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.999.377,09	0,00	1.540.872,16	4.540.249,25	0,00	0,00	4.540.249,25	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.575.115,02	0,00	1.271.336,51	3.846.451,53	0,00	0,00	3.846.451,53	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.318.088,90	0,00	1.271.336,51	3.589.425,41	0,00	0,00	3.589.425,41	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	135.989,24	0,00	103.900,65	239.889,89	0,00	0,00	239.889,89	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	134.858,49	0,00	103.900,65	238.759,14	0,00	0,00	238.759,14	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	1.130,75	0,00	0,00	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	288.272,83	0,00	165.635,00	453.907,83	0,00	0,00	453.907,83	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.272,83	0,00	165.635,00	453.907,83	0,00	0,00	453.907,83	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	288.272,83	0,00	165.635,00	453.907,83	0,00	0,00	453.907,83	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	9.345,27	0,00	2.304,32	11.649,59	0,00	0,00	11.649,59	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%	62.711,33	0,00	34.496,30	97.207,63	0,00	0,00	97.207,63	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 9 de 19

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	
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	41.842,25	0,00	20.498,70	62.340,95	0,00	0,00	62.340,95	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	89.949,10	0,00	61.292,65	151.241,75	0,00	0,00	151.241,75	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	80.581,05	0,00	47.043,03	127.624,08	0,00	0,00	127.624,08	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.492.106,30	0,00	1.516.646,52	4.008.752,82	0,00	0,00	4.008.752,82	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00
3.33.50.43.01.00.00.00		0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.106,30	0,00	1.515.974,02	4.008.080,32	0,00	0,00	4.008.080,32	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00	PENSÕES (RPPS)	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.33.90.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.891,42	0,00	93.641,65	166.533,07	0,00	0,00	166.533,07	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	36.847,21	0,00	1.429,80	38.277,01	0,00	0,00	38.277,01	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	35.954,21	0,00	92.211,85	128.166,06	0,00	0,00	128.166,06	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	1.228.774,44	0,00	821.415,67	2.050.190,11	0,00	0,00	2.050.190,11	0,00
3.33.90.30.00.99.00.00		18.957,82	0,00	0,00	18.957,82	0,00	0,00	18.957,82	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237.010,02	0,00	104.730,20	341.740,22	0,00	0,00	341.740,22	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	183.252,09	0,00	98.678,83	281.930,92	0,00	0,00	281.930,92	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	30.512,43	0,00	2.814,47	33.326,90	0,00	0,00	33.326,90	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	23.245,50	0,00	3.236,90	26.482,40	0,00	0,00	26.482,40	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	16.955,50	0,00	6.510,00	23.465,50	0,00	0,00	23.465,50	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101.490,43	0,00	138.047,71	239.538,14	0,00	0,00	239.538,14	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.627,50	0,00	57.375,18	136.002,68	0,00	0,00	136.002,68	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	20.294,15	0,00	33.068,69	53.362,84	0,00	0,00	53.362,84	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	58.333,35	0,00	24.306,49	82.639,84	0,00	0,00	82.639,84	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	38,75	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	12,60	0,00	4.304,13	4.316,73	0,00	0,00	4.316,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.667,95	0,00	3.696,62	10.364,57	0,00	0,00	10.364,57	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	627,68	0,00	0,00	627,68	0,00	0,00	627,68	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	446,90	0,00	142,70	589,60	0,00	0,00	589,60	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.788,07	0,00	1.375,44	6.163,51	0,00	0,00	6.163,51	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ.	39.313,19	0,00	30.257,98	69.571,17	0,00	0,00	69.571,17	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.873,40	1.873,40	0,00	0,00	1.873,40	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 10 de 19

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
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.114,39	0,00	2.185,17	7.299,56	0,00	0,00	7.299,56	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	5.759,44	0,00	26.301,05	32.060,49	0,00	0,00	32.060,49	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	1.010,85	0,00	927,05	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	19.432,04	0,00	25.403,15	44.835,19	0,00	0,00	44.835,19	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.978,74	0,00	44.308,24	201.286,98	0,00	0,00	201.286,98	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	22.164,41	0,00	11.494,61	33.659,02	0,00	0,00	33.659,02	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	398,18	0,00	2.934,40	3.332,58	0,00	0,00	3.332,58	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	98.150,00	0,00	6.155,00	104.305,00	0,00	0,00	104.305,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	18,95	0,00	56,38	75,33	0,00	0,00	75,33	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	5.573,49	0,00	5.777,01	11.350,50	0,00	0,00	11.350,50	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	23.334,97	0,00	11.055,19	34.390,16	0,00	0,00	34.390,16	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	708,97	0,00	0,00	708,97	0,00	0,00	708,97	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	1.568,60	0,00	85,92	1.654,52	0,00	0,00	1.654,52	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00 REFRIGERACAO	1.137,22	0,00	0,00	1.137,22	0,00	0,00	1.137,22	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	922,82	0,00	610,50	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	2.911,65	0,00	2.261,07	5.172,72	0,00	0,00	5.172,72	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	0,00	0,00	3.878,16	3.878,16	0,00	0,00	3.878,16	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	152,28	0,00	1.378,36	1.530,64	0,00	0,00	1.530,64	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	25.253,00	0,00	28.348,84	53.601,84	0,00	0,00	53.601,84	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	452.270,08	0,00	344.211,70	796.481,78	0,00	0,00	796.481,78	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	397.453,00	0,00	240.791,09	638.244,09	0,00	0,00	638.244,09	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	397.453,00	0,00	240.791,09	638.244,09	0,00	0,00	638.244,09	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.626,83	11.626,83	0,00	0,00	11.626,83	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	4.836,83	4.836,83	0,00	0,00	4.836,83	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	120.196,79	0,00	61.609,73	181.806,52	0,00	0,00	181.806,52	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.692,24	0,00	9.955,62	54.647,86	0,00	0,00	54.647,86	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.075,45	0,00	15.933,68	53.009,13	0,00	0,00	53.009,13	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	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	300,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 11 de 19

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	
3.33.90.36.35.00.00.00	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	17.815,28	0,00	35.420,43	53.235,71	0,00	0,00	53.235,71	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	537.538,09	0,00	199.220,05	736.758,14	0,00	0,00	736.758,14	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.206,47	0,00	404,00	33.610,47	0,00	0,00	33.610,47	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	581,56	0,00	581,56	1.163,12	0,00	0,00	1.163,12	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	LOCACAO 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	2.520,00	0,00	1.270,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40.778,88	0,00	36.736,13	77.515,01	0,00	0,00	77.515,01	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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
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	195.517,88	0,00	5.158,49	200.676,37	0,00	0,00	200.676,37	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	102.552,99	102.552,99	0,00	0,00	102.552,99	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	61.738,57	0,00	19.496,17	81.234,74	0,00	0,00	81.234,74	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	39.043,88	0,00	13.524,74	52.568,62	0,00	0,00	52.568,62	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	16.253,35	0,00	6.881,00	23.134,35	0,00	0,00	23.134,35	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	16.760,96	0,00	451,48	17.212,44	0,00	0,00	17.212,44	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	17.209,62	0,00	0,00	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	4.781,60	0,00	0,00	4.781,60	0,00	0,00	4.781,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	11.557,49	0,00	11.062,90	22.620,39	0,00	0,00	22.620,39	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	959,00	0,00	1.100,59	2.059,59	0,00	0,00	2.059,59	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	32.055,92	0,00	31.666,31	63.722,23	0,00	0,00	63.722,23	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	32.055,92	0,00	31.666,31	63.722,23	0,00	0,00	63.722,23	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.623,91	0,00	55.210,55	112.834,46	0,00	0,00	112.834,46	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 12 de 19

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
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	47.613,17	0,00	47.025,43	94.638,60	0,00	0,00	94.638,60	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	7.798,22	0,00	8.185,12	15.983,34	0,00	0,00	15.983,34	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.147,73	0,00	792,14	45.939,87	0,00	0,00	45.939,87	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.742,51	0,00	0,00	19.742,51	0,00	0,00	19.742,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00 CONTRIBUICOES	7.945,79	0,00	792,14	8.737,93	0,00	0,00	8.737,93	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	306,98	0,00	0,00	306,98	0,00	0,00	306,98	0,00
3.33.90.92.92.00.00.00	3.775,50	0,00	0,00	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	13.376,95	0,00	0,00	13.376,95	0,00	0,00	13.376,95	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	276.195,24	0,00	116.367,70	392.562,94	0,00	0,00	392.562,94	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	276.195,24	0,00	116.367,70	392.562,94	0,00	0,00	392.562,94	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	276.195,24	0,00	116.367,70	392.562,94	0,00	0,00	392.562,94	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.059,70	0,00	0,00	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
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	21.112,61	0,00	0,00	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	18.682,40	0,00	0,00	18.682,40	0,00	0,00	18.682,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.135,54	0,00	116.367,70	208.503,24	0,00	0,00	208.503,24	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.499,00	0,00	5.388,95	8.887,95	0,00	0,00	8.887,95	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	5.742,40	0,00	0,00	5.742,40	0,00	0,00	5.742,40	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	82.894,14	0,00	110.869,75	193.763,89	0,00	0,00	193.763,89	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	6.371.803,86	0,00	0,00	3.495.425,03	9.867.228,89	0,00	9.867.228,89
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	7.146.134,88	0,00	0,00	3.913.807,12	11.059.942,00	0,00	11.059.942,00
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	742.069,75	0,00	0,00	551.716,82	1.293.786,57	0,00	1.293.786,57
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	563.765,62	0,00	0,00	374.376,01	938.141,63	0,00	938.141,63
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	197.082,69	0,00	0,00	193.063,23	390.145,92	0,00	390.145,92
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.000,21	0,00	0,00	83.101,15	84.101,36	0,00	84.101,36
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.000,21	0,00	0,00	83.101,15	84.101,36	0,00	84.101,36
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	103.197,94	0,00	0,00	47.422,16	150.620,10	0,00	150.620,10
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	103.197,94	0,00	0,00	47.422,16	150.620,10	0,00	150.620,10
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	92.884,54	0,00	0,00	62.539,92	155.424,46	0,00	155.424,46
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	92.884,54	0,00	0,00	62.539,92	155.424,46	0,00	155.424,46
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	366.682,93	0,00	0,00	181.312,78	547.995,71	0,00	547.995,71
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	366.682,93	0,00	0,00	181.312,78	547.995,71	0,00	547.995,71
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	304.919,50	0,00	0,00	150.451,42	455.370,92	0,00	455.370,92



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 13 de 19

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	
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	61.763,43	0,00	0,00	30.861,36	92.624,79	0,00	92.624,79
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	177.483,35	0,00	0,00	167.835,38	345.318,73	0,00	345.318,73
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	173.153,27	0,00	0,00	162.360,77	335.514,04	0,00	335.514,04
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	165.709,25	0,00	0,00	147.027,09	312.736,34	0,00	312.736,34
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	55,82	0,00	0,00	7.175,41	7.231,23	0,00	7.231,23
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	5.094,51	0,00	0,00	0,00	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	1.639,04	0,00	0,00	5.961,72	7.600,76	0,00	7.600,76
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	13,80	0,00	0,00	1.207,67	1.221,47	0,00	1.221,47
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	204,35	0,00	0,00	988,88	1.193,23	0,00	1.193,23
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	4.330,08	0,00	0,00	5.474,61	9.804,69	0,00	9.804,69
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	4.330,08	0,00	0,00	5.474,61	9.804,69	0,00	9.804,69
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	4.330,08	0,00	0,00	5.474,61	9.804,69	0,00	9.804,69
4.11.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	820,78	0,00	0,00	9.505,43	10.326,21	0,00	10.326,21
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	820,78	0,00	0,00	9.505,43	10.326,21	0,00	10.326,21
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.398,35	0,00	0,00	10.077,13	55.475,48	0,00	55.475,48
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	45.398,35	0,00	0,00	10.077,13	55.475,48	0,00	55.475,48
4.12.30.55.00.00.00.00	COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	45.398,35	0,00	0,00	10.077,13	55.475,48	0,00	55.475,48
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.438,79	0,00	0,00	54.665,45	170.104,24	0,00	170.104,24
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	115.438,79	0,00	0,00	54.665,45	170.104,24	0,00	170.104,24
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	115.438,79	0,00	0,00	54.665,45	170.104,24	0,00	170.104,24
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	86.111,97	0,00	0,00	34.694,98	120.806,95	0,00	120.806,95
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	3.396,66	0,00	0,00	3.025,10	6.421,76	0,00	6.421,76
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	3.396,66	0,00	0,00	3.025,10	6.421,76	0,00	6.421,76
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	820,92	0,00	0,00	335,79	1.156,71	0,00	1.156,71
4.13.25.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	31.384,83	0,00	0,00	13.848,15	45.232,98	0,00	45.232,98
4.13.25.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,58	0,00	0,00	2,96	8,54	0,00	8,54
4.13.25.01.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	89,30	0,00	0,00	147,28	236,58	0,00	236,58
4.13.25.01.08.00.00.00	Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	1,04	0,00	0,00	30,69	31,73	0,00	31,73
4.13.25.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.778,30	0,00	0,00	1.339,25	3.117,55	0,00	3.117,55
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	893,24	0,00	0,00	75,18	968,42	0,00	968,42
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	2.840,55	0,00	0,00	1.520,21	4.360,76	0,00	4.360,76
4.13.25.01.12.00.00.00	Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	339,19	0,00	0,00	125,46	464,65	0,00	464,65
4.13.25.01.14.00.00.00	Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	388,57	0,00	0,00	167,34	555,91	0,00	555,91



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 14 de 19

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
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	22,02	0,00	0,00	9,30	31,32	0,00	31,32
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	642,37	0,00	0,00	340,57	982,94	0,00	982,94
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	23,52	0,00	0,00	12,55	36,07	0,00	36,07
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	715,79	0,00	0,00	226,51	942,30	0,00	942,30
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	615,62	0,00	0,00	435,67	1.051,29	0,00	1.051,29
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	1.808,25	0,00	0,00	1.289,04	3.097,29	0,00	3.097,29
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	1.674,54	0,00	0,00	109,79	1.784,33	0,00	1.784,33
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	207,64	0,00	0,00	63,08	270,72	0,00	270,72
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	206,12	0,00	0,00	36,03	242,15	0,00	242,15
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	1.241,68	0,00	0,00	940,34	2.182,02	0,00	2.182,02
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Cofinanciamento	0,00	381,14	0,00	0,00	238,17	619,31	0,00	619,31
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	186,49	0,00	0,00	96,24	282,73	0,00	282,73
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	15.301,80	0,00	0,00	5.364,74	20.666,54	0,00	20.666,54
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	877,48	0,00	0,00	410,78	1.288,26	0,00	1.288,26
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	20.085,41	0,00	0,00	4.504,76	24.590,17	0,00	24.590,17
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	19.920,57	0,00	0,00	4.417,37	24.337,94	0,00	24.337,94
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	164,84	0,00	0,00	87,39	252,23	0,00	252,23
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	29.326,82	0,00	0,00	19.970,47	49.297,29	0,00	49.297,29
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	29.149,74	0,00	0,00	19.970,47	49.120,21	0,00	49.120,21
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	29.149,74	0,00	0,00	19.970,47	49.120,21	0,00	49.120,21
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.070.045,26	0,00	0,00	3.170.181,28	9.240.226,54	0,00	9.240.226,54
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.070.045,26	0,00	0,00	3.170.181,28	9.240.226,54	0,00	9.240.226,54
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.696.485,37	0,00	0,00	1.215.168,67	3.911.654,04	0,00	3.911.654,04
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.112.629,55	0,00	0,00	740.445,96	2.853.075,51	0,00	2.853.075,51
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	2.018.178,56	0,00	0,00	709.552,47	2.727.731,03	0,00	2.727.731,03
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	10.881,12	0,00	0,00	10.194,97	21.076,09	0,00	21.076,09
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	47.271,03	0,00	0,00	13.092,22	60.363,25	0,00	60.363,25
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	16.493,35	0,00	0,00	7.606,30	24.099,65	0,00	24.099,65
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	19.677,38	0,00	0,00	10.877,28	30.554,66	0,00	30.554,66
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	19.677,38	0,00	0,00	10.877,28	30.554,66	0,00	30.554,66
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	426.418,50	0,00	0,00	244.988,59	671.407,09	0,00	671.407,09
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	68.180,00	0,00	0,00	34.090,00	102.270,00	0,00	102.270,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 15 de 19

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	
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	68.180,00	0,00	0,00	34.090,00	102.270,00	0,00	102.270,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	205.123,48	0,00	0,00	128.403,00	333.526,48	0,00	333.526,48
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	13.900,00	0,00	0,00	26.100,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	61.651,20	0,00	0,00	30.825,60	92.476,80	0,00	92.476,80
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	96.255,00	0,00	0,00	53.475,00	149.730,00	0,00	149.730,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	3.244,80	0,00	0,00	1.622,40	4.867,20	0,00	4.867,20
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	26.760,00	0,00	0,00	13.380,00	40.140,00	0,00	40.140,00
4.17.21.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	312,48
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	109.068,81	0,00	0,00	54.630,89	163.699,70	0,00	163.699,70
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	109.068,81	0,00	0,00	54.630,89	163.699,70	0,00	163.699,70
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	37.598,96	0,00	0,00	14.970,20	52.569,16	0,00	52.569,16
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	9.029,32	0,00	0,00	4.514,66	13.543,98	0,00	13.543,98
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	912,60	0,00	0,00	304,20	1.216,80	0,00	1.216,80
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	17.339,40	0,00	0,00	5.779,80	23.119,20	0,00	23.119,20
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	777,24	777,24	0,00	777,24
4.17.21.33.13.13.00.00	Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,54	3.371,54	0,00	3.371,54
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	891,04	0,00	0,00	222,76	1.113,80	0,00	1.113,80
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.447,25	0,00	0,00	12.894,50	19.341,75	0,00	19.341,75
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	6.447,25	0,00	0,00	12.894,50	19.341,75	0,00	19.341,75
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	52.229,53	0,00	0,00	18.037,35	70.266,88	0,00	70.266,88
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	3.829,53	0,00	0,00	2.037,35	5.866,88	0,00	5.866,88
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	75.820,83	0,00	0,00	195.964,70	271.785,53	0,00	271.785,53
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	75.820,83	0,00	0,00	27.763,55	103.584,38	0,00	103.584,38
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,60	19.883,60	0,00	19.883,60
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,80	6.184,80	0,00	6.184,80
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00	360,40
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	0,00	281,60
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,80	8.495,80	0,00	8.495,80
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,20	4.420,20	0,00	4.420,20



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 16 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	0,00	140,80
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,47	9.497,47	0,00	9.497,47
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,47	9.497,47	0,00	9.497,47
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	138.820,08	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	138.820,08	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	9.709,58	0,00	0,00	4.854,79	14.564,37	0,00	14.564,37
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	2.431.903,47	0,00	0,00	1.646.575,82	4.078.479,29	0,00	4.078.479,29
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	2.325.979,67	0,00	0,00	1.496.739,32	3.822.718,99	0,00	3.822.718,99
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	1.857.707,98	0,00	0,00	1.202.067,92	3.059.775,90	0,00	3.059.775,90
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	291.591,45	0,00	0,00	152.569,52	444.160,97	0,00	444.160,97
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	8.978,06	0,00	0,00	13.286,67	22.264,73	0,00	22.264,73
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	167.702,18	0,00	0,00	128.815,21	296.517,39	0,00	296.517,39
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	49.025,43	0,00	0,00	62.015,94	111.041,37	0,00	111.041,37
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	12.287,70	0,00	0,00	12.287,70	24.575,40	0,00	24.575,40
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.17.22.33.07.00.00.00	Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51	2.990,51	0,00	2.990,51
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	36.737,73	0,00	0,00	36.737,73	73.475,46	0,00	73.475,46
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	1.898,37	0,00	0,00	642,74	2.541,11	0,00	2.541,11
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	1.898,37	0,00	0,00	642,74	2.541,11	0,00	2.541,11
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	55.000,00	0,00	0,00	87.177,82	142.177,82	0,00	142.177,82
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	87.139,06	87.139,06	0,00	87.139,06
4.17.22.35.02.00.00.00	XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	55.000,00	0,00	0,00	38,76	55.038,76	0,00	55.038,76
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	941.656,42	0,00	0,00	308.436,79	1.250.093,21	0,00	1.250.093,21
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	941.656,42	0,00	0,00	308.436,79	1.250.093,21	0,00	1.250.093,21
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	941.656,42	0,00	0,00	308.436,79	1.250.093,21	0,00	1.250.093,21
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.182,73	0,00	0,00	127.166,44	300.349,17	0,00	300.349,17
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	27.937,10	0,00	0,00	19.707,62	47.644,72	0,00	47.644,72
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	1.759,97	0,00	0,00	1.182,45	2.942,42	0,00	2.942,42
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	1.181,63	0,00	0,00	14,45	1.196,08	0,00	1.196,08
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	41,05	0,00	0,00	1.081,12	1.122,17	0,00	1.122,17
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
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	480,59	0,00	0,00	86,88	567,47	0,00	567,47
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	480,59	0,00	0,00	86,88	567,47	0,00	567,47
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	480,59	0,00	0,00	86,88	567,47	0,00	567,47
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	26.177,13	0,00	0,00	18.525,17	44.702,30	0,00	44.702,30



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 17 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	19.065,12	0,00	0,00	11.474,28	30.539,40	0,00	30.539,40
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	1.858,43	0,00	0,00	2.039,48	3.897,91	0,00	3.897,91
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.095,85	0,00	0,00	1.309,53	2.405,38	0,00	2.405,38
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	1.899,70	0,00	0,00	1.851,54	3.751,24	0,00	3.751,24
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	2.258,03	0,00	0,00	1.850,34	4.108,37	0,00	4.108,37
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.562,97	0,00	0,00	1.460,64	5.023,61	0,00	5.023,61
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	3.562,97	0,00	0,00	1.460,64	5.023,61	0,00	5.023,61
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.562,97	0,00	0,00	1.460,64	5.023,61	0,00	5.023,61
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	3.562,97	0,00	0,00	1.460,64	5.023,61	0,00	5.023,61
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	112.862,35	0,00	0,00	68.569,75	181.432,10	0,00	181.432,10
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	112.862,35	0,00	0,00	68.569,75	181.432,10	0,00	181.432,10
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	75.086,11	0,00	0,00	36.986,26	112.072,37	0,00	112.072,37
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	16.884,11	0,00	0,00	14.273,67	31.157,78	0,00	31.157,78
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	4.131,76	0,00	0,00	6.285,54	10.417,30	0,00	10.417,30
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	8.352,61	0,00	0,00	4.877,45	13.230,06	0,00	13.230,06
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	8.407,76	0,00	0,00	6.146,83	14.554,59	0,00	14.554,59
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	8.407,76	0,00	0,00	6.146,83	14.554,59	0,00	14.554,59
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	8.347,76	0,00	0,00	6.146,83	14.494,59	0,00	14.494,59
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.820,31	0,00	0,00	37.428,43	66.248,74	0,00	66.248,74
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	28.820,31	0,00	0,00	37.428,43	66.248,74	0,00	66.248,74
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	28.820,31	0,00	0,00	37.428,43	66.248,74	0,00	66.248,74
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	28.820,31	0,00	0,00	18.374,99	47.195,30	0,00	47.195,30
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.053,44	19.053,44	0,00	19.053,44
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.519,56	0,00	0,00	19.937,56	83.457,12	0,00	83.457,12
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	63.519,56	0,00	0,00	19.937,56	83.457,12	0,00	83.457,12
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	63.519,56	0,00	0,00	19.937,56	83.457,12	0,00	83.457,12
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	19.937,56	83.457,12	0,00	83.457,12
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
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56
4.24.71.02.06.00.00.00 Convenio Quadra Escola Cecilia Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	837.850,58	0,00	0,00	0,00	-438.319,65	-1.276.170,23	1.276.170,23	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	237,04	0,00	0,00	0,00	-22.471,81	-22.708,85	22.708,85	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	237,04	0,00	0,00	0,00	-20.646,70	-20.883,74	20.883,74	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 18 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	237,04	0,00	0,00	0,00	-20.646,70	-20.883,74	20.883,74	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	237,04	0,00	0,00	0,00	-20.646,70	-20.883,74	20.883,74	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	237,04	0,00	0,00	0,00	-20.646,70	-20.883,74	20.883,74	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00 Deduções de Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825,11	-1.825,11	1.825,11	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	837.613,54	0,00	0,00	0,00	-415.847,84	-1.253.461,38	1.253.461,38	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	837.613,54	0,00	0,00	0,00	-415.847,84	-1.253.461,38	1.253.461,38	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	407.753,76	0,00	0,00	0,00	-144.920,39	-552.674,15	552.674,15	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	405.811,86	0,00	0,00	0,00	-143.949,44	-549.761,30	549.761,30	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	403.635,64	0,00	0,00	0,00	-141.910,46	-545.546,10	545.546,10	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	403.635,64	0,00	0,00	0,00	-141.910,46	-545.546,10	545.546,10	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	2.176,22	0,00	0,00	0,00	-2.038,98	-4.215,20	4.215,20	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.941,90	0,00	0,00	0,00	-970,95	-2.912,85	2.912,85	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	429.859,78	0,00	0,00	0,00	-270.927,45	-700.787,23	700.787,23	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	429.859,78	0,00	0,00	0,00	-270.927,45	-700.787,23	700.787,23	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	371.541,54	0,00	0,00	0,00	-240.413,56	-611.955,10	611.955,10	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	371.541,54	0,00	0,00	0,00	-240.413,56	-611.955,10	611.955,10	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	58.318,24	0,00	0,00	0,00	-30.513,89	-88.832,13	88.832,13	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	387.007,87	0,00	135.833,33	522.841,20	0,00	0,00	522.841,20	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	384.529,01	0,00	135.833,33	520.362,34	0,00	0,00	520.362,34	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	271.666,66	0,00	135.833,33	407.499,99	0,00	0,00	407.499,99	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	112.862,35	0,00	0,00	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	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00	0,00	112.862,35	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	112.862,35	0,00	0,00	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 Março/2017

Página.: 19 de 19

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
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	1.733.357,29	214.015,00	214.015,00	852.551,82	2.013.215,52	0,00	2.371.894,11
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.160.663,70	105.187,50	105.187,50	743.724,32	1.904.388,02	0,00	1.799.200,52
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.160.663,70	105.187,50	105.187,50	743.724,32	1.904.388,02	0,00	1.799.200,52
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.160.663,70	105.187,50	105.187,50	743.724,32	1.904.388,02	0,00	1.799.200,52
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	1.160.663,70	105.187,50	105.187,50	743.724,32	1.904.388,02	0,00	1.799.200,52
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.160.663,70	105.187,50	105.187,50	743.724,32	1.904.388,02	0,00	1.799.200,52
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.080.995,76	0,00	0,00	638.536,82	1.719.532,58	0,00	1.719.532,58
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	79.667,94	105.187,50	105.187,50	105.187,50	184.855,44	0,00	79.667,94
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	79.667,94	105.187,50	105.187,50	105.187,50	184.855,44	0,00	79.667,94
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	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 Divida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	107.007,50	107.007,50	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	107.007,50	107.007,50	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	107.007,50	107.007,50	107.007,50	107.007,50	0,00	0,00
Total:	77.844.854,40	77.844.854,40	14.872.779,31	40.721.951,36	14.872.779,31	40.721.951,36	82.141.856,52	82.141.856,52

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL