



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 1 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	70.894.374,12	0,00	7.836.109,98	29.124.376,72	6.734.290,42	27.230.055,04	71.996.193,68	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	7.965.142,85	0,00	6.869.250,76	26.240.113,23	6.638.263,10	26.398.899,62	8.196.130,51	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	7.965.142,85	0,00	6.865.300,86	26.228.581,61	6.634.313,20	26.387.368,00	8.196.130,51	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.965.142,85	0,00	6.865.300,86	26.228.581,61	6.634.313,20	26.387.368,00	8.196.130,51	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	74.423,17	297.396,20	74.423,17	297.396,20	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	74.423,17	297.396,20	74.423,17	297.396,20	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	7.965.142,85	0,00	6.790.877,69	25.931.185,41	6.559.890,03	26.089.971,80	8.196.130,51	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.481.970,33	0,00	5.693.838,64	20.918.492,60	5.638.552,39	19.971.585,73	2.537.256,58	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.481.878,49	0,00	5.525.409,40	20.479.555,57	5.484.170,80	19.546.755,07	2.523.117,09	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	1.031.199,55	0,00	688.355,43	3.037.425,81	886.353,87	2.749.662,31	833.201,11	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	1.031.199,55	0,00	688.355,43	3.037.425,81	886.353,87	2.749.662,31	833.201,11	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	103.612,21	0,00	748.689,49	3.234.814,26	817.038,83	3.199.551,96	35.262,87	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	92.002,25	0,00	744.747,73	3.219.146,05	817.000,00	3.199.396,64	19.749,98	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	11.609,96	0,00	3.941,76	15.668,21	38,83	155,32	15.512,89	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	47,73	0,00	162.093,53	518.040,30	162.100,00	522.850,77	41,26	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	47,73	0,00	162.093,53	518.040,30	162.100,00	522.850,77	41,26	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.347.019,00	0,00	3.926.270,95	13.689.275,20	3.618.678,10	13.074.690,03	1.654.611,85	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	16.837,47	0,00	10.807,51	27.813,57	27,78	196,37	27.617,20	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	9.114,46	0,00	167.523,65	595.109,55	172.802,19	594.993,12	3.835,92	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.760,03	0,00	664.082,61	2.318.363,68	667.871,80	2.346.746,91	1.970,84	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.618,75	0,00	97.115,31	373.336,90	98.710,83	373.566,92	2.023,23	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	17.666,64	0,00	83,41	384,26	0,00	90,00	17.750,05	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	1.134,87	0,00	30.617,21	123.465,57	18.150,00	110.207,00	13.602,08	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.	46.908,13	0,00	2.526,34	4.736,81	0,00	0,00	49.434,47	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	4.574,75	0,00	9.420,19	47.839,60	93,87	33.938,53	13.901,07	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	7.053,44	0,00	849,60	19.903,04	7.903,04	19.903,04	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	7.856,00	0,00	4.835,44	29.032,43	12.647,94	28.988,93	43,50	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	870.171,49	0,00	151.308,16	497.758,64	609,60	2.073,30	1.020.870,05	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	153.514,03	0,00	145.944,07	148.957,21	0,00	0,00	299.458,10	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	22.337,62	0,00	111,44	7.961,01	0,00	0,00	22.449,06	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	19.953,68	0,00	18.624,96	38.768,01	184,77	382,82	38.393,87	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	5.161,92	0,00	20.970,56	81.536,08	19.509,34	74.912,94	6.623,14	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	105.309,93	0,00	955.242,37	3.870.155,77	957.704,89	3.850.677,16	102.847,41	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	19.674,77	0,00	1.312.717,57	4.176.593,89	1.319.215,84	4.172.178,43	13.176,50	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	8.343,22	0,00	41,62	168.468,59	0,00	235.660,18	8.384,84	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 20

Abril/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO			SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			R\$		R\$		R\$		R\$	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS	00005938-2	22.027,80	0,00	333.448,93	1.159.090,59	343.246,21	1.230.174,38	12.230,52	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS		91,84	0,00	168.429,24	438.937,03	154.381,59	424.830,66	14.139,49	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA	005042	91,84	0,00	168.429,24	438.937,03	154.381,59	424.830,66	14.139,49	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA		5.483.172,52	0,00	1.097.039,05	5.012.692,81	921.337,64	6.118.386,07	5.658.873,93	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS		2.813.358,40	0,00	169.915,78	1.196.033,67	126.910,18	2.441.083,07	2.856.364,00	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS		1.365.529,57	0,00	9.954,50	439.317,81	34.865,04	1.077.663,68	1.340.619,03	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM		77.917,40	0,00	474,91	2.447,24	0,00	37.974,02	78.392,31	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7		159.387,51	0,00	795,16	4.081,19	0,00	17.227,20	160.182,67	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700		19.891,88	0,00	113,98	37.919,77	0,00	185.363,29	20.005,86	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3		25.334,64	0,00	2.162,19	8.460,10	187,00	561,00	27.309,83	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1		7.372,36	0,00	34,54	15.310,00	1.080,00	28.808,35	6.326,90	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -		25.807,01	0,00	112,70	33.928,99	9.330,10	43.290,52	16.589,61	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724		79.405,22	0,00	348,32	65.200,09	18.532,31	79.476,78	61.221,23	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		8.887,72	0,00	42,84	8.331,48	1.925,20	16.027,07	7.005,36	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5		9,38	0,00	103,32	104,95	103,28	208,23	9,42	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADO		54.601,16	0,00	257,96	12.958,66	3.707,15	17.938,51	51.151,97	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403		367.805,77	0,00	2.379,05	18.460,09	0,00	522.249,68	370.184,82	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470		0,00	0,00	0,00	37.721,59	0,00	74.874,96	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490		5.984,06	0,00	36,23	153,52	0,00	0,00	6.020,29	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6		57.421,08	0,00	329,01	1.600,10	0,00	0,00	57.750,09	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6		297.511,95	0,00	1.494,72	6.742,68	0,00	0,00	299.006,67	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1		139.439,73	0,00	695,64	140.135,37	0,00	0,00	140.135,37	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4		9.506,40	0,00	439,15	7.815,85	0,00	11.217,71	9.945,55	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112		16.388,98	0,00	70,45	353,18	0,00	0,00	16.459,43	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6		0,00	0,00	0,00	17.540,18	0,00	35.080,36	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8		239,42	0,00	1,38	5,93	0,00	0,00	240,80	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1		12.617,90	0,00	62,95	20.046,85	0,00	7.366,00	12.680,85	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS		285.151,11	0,00	8.131,61	263.895,95	7.345,64	716.783,67	285.937,08	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001		0,00	0,00	0,00	26.765,99	0,00	53.354,90	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celine 16022-6		8.937,55	0,00	48,08	213,94	0,00	0,00	8.985,63	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0		123.154,96	0,00	7.259,84	64.811,10	0,00	22.846,09	130.414,80	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-		37.282,49	0,00	223,83	3.827,24	2.990,60	6.619,43	34.515,72	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG		16.176,54	0,00	92,69	23.063,90	0,00	439.587,81	16.269,23	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001		1.006,23	0,00	6,08	25,84	0,00	0,00	1.012,31	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.4		0,00	0,00	0,00	88.696,43	0,00	88.696,43	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 3 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	15.842,86	0,00	79,03	916,48	0,00	1.251,86	15.921,89	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	14.310,81	0,00	61,30	20.281,67	3.962,64	32.192,05	10.409,47	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.078,96	0,00	249,84	1.232,78	0,00	0,00	50.328,80	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.122,22	0,00	103,64	547,58	0,00	0,00	17.225,86	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	0,00	0,00	0,00	33.394,06	0,00	66.226,27	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	1.235,70	0,00	7,28	118,94	392,40	6.008,83	850,58	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.446,85	0,00	8,29	8.886,32	0,00	238.953,26	1.455,14	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	1.161.230,87	0,00	151.821,38	483.933,59	84.699,50	407.682,46	1.228.352,75	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.132.425,26	0,00	151.656,33	483.130,85	84.699,50	407.682,46	1.199.382,09	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	28.805,61	0,00	165,05	802,74	0,00	0,00	28.970,66	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	2.315.587,66	0,00	285.658,15	1.443.495,55	230.246,52	1.509.824,03	2.370.999,29	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	445.565,35	0,00	276.328,90	1.395.260,99	230.246,52	1.509.824,03	491.647,73	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	8.254,12	0,00	41.150,64	47.887,84	20.320,83	35.178,26	29.083,93	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.988,43	0,00	16,93	84,87	0,00	0,00	4.005,36	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	1.986,63	0,00	8,29	41,57	0,00	0,00	1.994,92	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	41.098,44	0,00	10.765,38	64.276,84	10.310,73	66.216,93	41.553,09	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.257,25	0,00	35,25	176,70	0,00	0,00	8.292,50	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	59.455,66	0,00	321,96	4.061,63	0,00	8.767,83	59.777,62	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	147.559,27	0,00	151.082,50	685.883,65	131.216,39	621.729,49	167.425,38	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	7.655,95	0,00	6.487,18	25.858,85	5.582,69	17.986,49	8.560,44	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.846,24	0,00	158,88	783,95	0,00	0,00	32.005,12	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	41.594,20	0,00	54.882,18	219.633,17	49.061,67	193.889,81	47.414,71	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.783,03	0,00	16,05	80,45	0,00	0,00	3.799,08	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.204,32	0,00	108,12	542,06	0,00	0,00	25.312,44	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	24.963,70	0,00	144,29	614,43	0,00	0,00	25.107,99	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	4.086,11	0,00	11.121,62	78.163,81	0,00	84.152,24	15.207,73	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	933,94	0,00	4,66	479,34	0,00	65.485,43	938,60	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	3.104,10	0,00	15,40	14.015,28	0,00	29.278,11	3.119,50	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	8.191,80	0,00	0,00	24.575,40	8.191,80	24.575,40	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	21.679,39	0,00	0,09	228.054,20	5.562,41	362.564,04	16.117,07	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	51,86	0,00	0,26	1,66	0,00	0,00	52,12	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.846,58	0,00	9,22	45,29	0,00	0,00	1.855,80	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	RECURSOS VOLUNTARIOS	1.870.022,31	0,00	9.329,25	48.234,56	0,00	0,00	1.879.351,56	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4 de 20

Abril/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	306.856,31	0,00	1.530,86	7.553,78	0,00	0,00	308.387,17	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	918.018,71	0,00	4.579,86	22.598,57	0,00	0,00	922.598,57	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	102.002,08	0,00	508,87	2.510,95	0,00	0,00	102.510,95	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	249.470,28	0,00	1.244,57	8.341,97	0,00	0,00	250.714,85	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	280.824,66	0,00	1.400,99	6.912,96	0,00	0,00	282.225,65	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.850,27	0,00	64,10	316,33	0,00	0,00	12.914,37	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	353.786,46	0,00	640.915,12	2.371.733,59	564.180,94	2.166.598,97	430.520,64	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	212.680,33	0,00	495.778,17	1.924.264,35	465.277,83	1.722.213,63	243.180,67	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	212.680,33	0,00	495.778,17	1.924.264,35	465.277,83	1.722.213,63	243.180,67	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	9.112,71	0,00	19.998,83	40.119,01	0,00	17.832,78	29.111,54	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	83,25	0,00	0,41	2,05	0,00	0,00	83,66	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	9.029,46	0,00	19.998,42	40.116,96	0,00	17.832,78	29.027,88	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	131.993,42	0,00	125.138,12	407.350,23	98.903,11	426.552,56	158.228,43	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	7,32	0,00	87.168,99	253.612,31	86.873,10	331.692,78	303,21	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	5.136,93	0,00	9.540,77	19.069,97	8.430,01	12.901,89	6.247,69	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	102.748,46	0,00	28.283,25	134.049,65	3.600,00	81.957,89	127.431,71	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.220,12	0,00	134,21	570,49	0,00	0,00	22.354,33	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	435,41	0,00	2,17	10,71	0,00	0,00	437,58	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	1.445,18	0,00	8,73	37,10	0,00	0,00	1.453,91	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	440,00	0,00	550,00	1.430,00	0,00	880,00	990,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	440,00	0,00	550,00	1.430,00	0,00	880,00	990,00	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	440,00	0,00	550,00	1.430,00	0,00	880,00	990,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	3.949,90	11.531,62	3.949,90	11.531,62	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.949,90	11.531,62	3.949,90	11.531,62	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.949,90	11.531,62	3.949,90	11.531,62	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.334,39	7.368,73	2.334,39	7.368,73	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.334,39	7.368,73	2.334,39	7.368,73	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.615,51	4.162,89	1.615,51	4.162,89	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.615,51	4.162,89	1.615,51	4.162,89	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	30.717.409,17	0,00	966.859,22	2.884.263,49	96.027,32	831.155,42	31.588.241,07	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	1.732.548,83	0,00	777.892,22	2.510.441,05	0,00	551.217,14	2.510.441,05	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.732.548,83	0,00	777.892,22	2.510.441,05	0,00	0,00	2.510.441,05	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 6 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	280.224,65	233.002,08	749.933,84	236.717,26	960.339,93	0,00	283.939,83
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	280.224,65	233.002,08	749.933,84	236.717,26	960.339,93	0,00	283.939,83
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	206.690,91	172.659,09	512.613,19	176.374,27	723.019,28	0,00	210.406,09
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	79.338,75	79.338,75	238.747,53	79.404,07	318.151,60	0,00	79.404,07
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.374,60	1.374,60	3.604,94	1.387,12	4.992,06	0,00	1.387,12
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	25.194,94	25.194,94	76.076,08	25.940,81	102.016,89	0,00	25.940,81
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	20.578,01	20.578,01	59.415,24	18.819,56	78.234,80	0,00	18.819,56
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.582,16	12.582,16	38.606,24	13.537,48	52.143,72	0,00	13.537,48
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.609,04	19.609,04	61.045,03	19.719,10	80.764,13	0,00	19.719,10
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	28.099,00	28.099,00	76.777,06	28.902,97	105.680,03	0,00	28.902,97
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.788,87	1.788,87	4.855,09	1.788,87	6.643,96	0,00	1.788,87
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	6.815,91	6.815,91	22.900,47	7.276,85	30.177,32	0,00	7.276,85
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	4.806,52	4.806,52	8.706,06	4.654,59	13.360,65	0,00	4.654,59
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.366,59	2.366,59	4.770,59	2.357,77	7.128,36	0,00	2.357,77
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.321,11	12.321,11	35.544,85	12.824,89	48.369,74	0,00	12.824,89
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.003,61	4.133,91	1.003,61	4.133,91	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	99.253,16	64.217,73	192.954,69	67.063,62	295.053,74	0,00	102.099,05
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.260,46	2.260,46	11.377,02	3.487,61	14.864,63	0,00	3.487,61
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	0,00	1.484,65	482,64	37.002,72	0,00	35.518,07
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	0,00	1.484,65	482,64	37.002,72	0,00	35.518,07
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	58.116,23	58.116,23	165.998,95	59.908,35	225.907,30	0,00	59.908,35
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	3.841,04	3.841,04	14.094,07	3.185,02	17.279,09	0,00	3.185,02
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	73.533,74	57.520,90	228.393,45	57.520,90	228.393,45	0,00	73.533,74
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	45.433,78	175.131,38	45.433,78	175.131,38	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	21.331,08	101.498,18	21.331,08	101.498,18	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	24.102,70	73.633,20	24.102,70	73.633,20	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	12.087,12	53.262,07	12.087,12	53.262,07	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.520,82	29.185,34	8.520,82	29.185,34	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	3.566,30	24.076,73	3.566,30	24.076,73	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 TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.822,09	8.927,20	2.822,09	8.927,20	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.822,09	8.927,20	2.822,09	8.927,20	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	601.486,75	0,00	3.124.947,57	13.184.573,89	3.300.924,81	12.242.489,82	425.509,51	0,00
2.13.00.00.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.481,00	31.672,80	108.087,24	36.029,08	135.924,52	0,00	27.837,28



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 7 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.481,00	31.672,80	108.087,24	36.029,08	135.924,52	0,00	27.837,28
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	859.664,92	3.090.189,13	11.072.193,78	3.264.895,73	12.106.565,30	0,00	1.034.371,52
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	853.374,31	3.044.749,52	10.938.055,02	3.222.374,70	11.969.054,51	0,00	1.030.999,49
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	212.260,62	1.424.479,53	5.634.742,55	1.470.889,60	5.893.413,24	0,00	258.670,69
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	71.391,12	1.282.482,19	5.208.715,90	1.328.706,21	5.326.331,04	0,00	117.615,14
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	5.826,59	1.214.095,60	5.021.305,86	1.267.167,14	5.080.203,99	0,00	58.898,13
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	65.564,53	68.386,59	187.410,04	61.539,07	246.127,05	0,00	58.717,01
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	140.869,50	141.997,34	426.026,65	142.183,39	567.082,20	0,00	141.055,55
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	140.869,50	141.997,34	426.026,65	142.183,39	567.082,20	0,00	141.055,55
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641.113,69	1.587.335,23	5.190.440,43	1.717.204,84	5.961.423,73	0,00	770.983,30
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	641.113,69	1.587.335,23	5.190.440,43	1.717.204,84	5.961.423,73	0,00	770.983,30
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	259.001,22	670.403,90	2.132.011,70	777.892,22	2.498.501,24	0,00	366.489,54
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	191.058,00	208.858,00	625.533,00	234.312,16	842.045,16	0,00	216.512,16
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	6.790,00	29.930,00	31.966,97	30.640,00	39.466,97	0,00	7.500,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	23.423,12	57.441,71	146.507,13	44.135,13	156.623,67	0,00	10.116,54
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	128.015,40	360.359,37	1.571.406,96	384.486,03	1.723.549,02	0,00	152.142,06
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	26.679,82	77.551,06	26.679,82	77.551,06	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.092,48	208.226,25	30.092,48	208.226,25	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	32.825,95	203.569,95	355.599,44	188.967,00	373.822,44	0,00	18.223,00
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	41.637,92	0,00	41.637,92	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.399,76	23.617,04	6.745,26	24.962,54	0,00	1.345,50
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	5.399,76	23.617,04	6.745,26	24.962,54	0,00	1.345,50
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.399,76	23.617,04	6.745,26	24.962,54	0,00	1.345,50
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	27.535,00	89.255,00	27.535,00	89.255,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.535,00	89.255,00	27.535,00	89.255,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	27.535,00	89.255,00	27.535,00	89.255,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.290,61	45.439,61	134.138,76	42.521,03	137.510,79	0,00	3.372,03
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	6.290,61	45.439,61	134.138,76	42.521,03	137.510,79	0,00	3.372,03
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.290,61	45.439,61	134.138,76	42.521,03	137.510,79	0,00	3.372,03
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	6.290,61	45.439,61	134.138,76	42.521,03	137.510,79	0,00	3.372,03
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484.632,67	0,00	3.085,64	2.004.292,87	0,00	0,00	1.487.718,31	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.484.632,67	0,00	3.085,64	1.641.709,54	0,00	0,00	1.487.718,31	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 8 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	1.484.632,67	0,00	3.085,64	1.641.709,54	0,00	0,00	1.487.718,31	0,00
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
2.13.62.01.08.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Não Processados	1.638.623,90	0,00	3.085,64	1.641.709,54	0,00	0,00	1.641.709,54	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
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	8.941.565,01	0,00	3.300.924,81	12.242.489,82	0,00	0,00	12.242.489,82	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.578.575,80	0,00	3.081.865,33	11.660.441,13	0,00	0,00	11.660.441,13	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.422.523,64	0,00	1.472.817,13	5.895.340,77	0,00	0,00	5.895.340,77	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.422.523,64	0,00	1.472.817,13	5.895.340,77	0,00	0,00	5.895.340,77	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813.036,85	0,00	1.267.167,14	5.080.203,99	0,00	0,00	5.080.203,99	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.921.088,28	0,00	868.342,62	3.789.430,90	0,00	0,00	3.789.430,90	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	891.948,57	0,00	320.282,58	1.212.231,15	0,00	0,00	1.212.231,15	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.206,75	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	894,10	894,10	0,00	0,00	894,10	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.995,20	8.995,20	0,00	0,00	8.995,20	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	56.565,81	56.565,81	0,00	0,00	56.565,81	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00 LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	7.303,90	7.303,90	0,00	0,00	7.303,90	0,00
3.31.90.11.87.00.00.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	576,18	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.587,98	0,00	63.466,60	248.054,58	0,00	0,00	248.054,58	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	184.587,98	0,00	63.466,60	248.054,58	0,00	0,00	248.054,58	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	424.898,81	0,00	142.183,39	567.082,20	0,00	0,00	567.082,20	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.898,81	0,00	142.183,39	567.082,20	0,00	0,00	567.082,20	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2017

Página.: 9 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	424.898,81	0,00	142.183,39	567.082,20	0,00	0,00	567.082,20	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00	11.649,59	0,00	346,78	11.996,37	0,00	0,00	11.996,37	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00	97.207,63	0,00	29.407,07	126.614,70	0,00	0,00	126.614,70	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	62.200,95	0,00	20.782,17	82.983,12	0,00	0,00	82.983,12	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	3.450,95	0,00	3.369,41	6.820,36	0,00	0,00	6.820,36	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	126.468,73	0,00	42.749,99	169.218,72	0,00	0,00	169.218,72	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	123.528,08	0,00	45.527,97	169.056,05	0,00	0,00	169.056,05	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.156.052,16	0,00	1.609.048,20	5.765.100,36	0,00	0,00	5.765.100,36	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	18.217,28	0,00	6.745,26	24.962,54	0,00	0,00	24.962,54	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	18.217,28	0,00	6.745,26	24.962,54	0,00	0,00	24.962,54	0,00
3.33.50.43.01.00.00.00	18.217,28	0,00	6.745,26	24.962,54	0,00	0,00	24.962,54	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	99.895,44	0,00	36.029,08	135.924,52	0,00	0,00	135.924,52	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.895,44	0,00	36.029,08	135.924,52	0,00	0,00	135.924,52	0,00
3.33.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	99.895,44	0,00	36.029,08	135.924,52	0,00	0,00	135.924,52	0,00
3.33.71.70.01.00.00.00	99.895,44	0,00	36.029,08	135.924,52	0,00	0,00	135.924,52	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.037.939,44	0,00	1.566.273,86	5.604.213,30	0,00	0,00	5.604.213,30	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	61.720,00	0,00	27.535,00	89.255,00	0,00	0,00	89.255,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	45.690,00	0,00	25.785,00	71.475,00	0,00	0,00	71.475,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	16.030,00	0,00	1.750,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.720.609,02	0,00	777.892,22	2.498.501,24	0,00	0,00	2.498.501,24	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	402.266,53	0,00	350.929,55	753.196,08	0,00	0,00	753.196,08	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	308.336,76	0,00	307.554,10	615.890,86	0,00	0,00	615.890,86	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	44.531,37	0,00	28.719,45	73.250,82	0,00	0,00	73.250,82	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	49.398,40	0,00	14.656,00	64.054,40	0,00	0,00	64.054,40	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	10.560,00	0,00	2.843,24	13.403,24	0,00	0,00	13.403,24	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	186.991,09	0,00	61.312,58	248.303,67	0,00	0,00	248.303,67	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	117.821,84	0,00	51.831,11	169.652,95	0,00	0,00	169.652,95	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	46.091,71	0,00	22.762,18	68.853,89	0,00	0,00	68.853,89	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	71.730,13	0,00	29.068,93	100.799,06	0,00	0,00	100.799,06	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	38,75	0,00	2.018,28	2.057,03	0,00	0,00	2.057,03	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	7.872,55	0,00	0,00	7.872,55	0,00	0,00	7.872,55	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	1.500,00	0,00	420,43	1.920,43	0,00	0,00	1.920,43	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 10 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.683,69	0,00	9.010,44	57.694,13	0,00	0,00	57.694,13	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	1.660,20	0,00	34,95	1.695,15	0,00	0,00	1.695,15	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.845,40	0,00	1.888,46	10.733,86	0,00	0,00	10.733,86	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	89.029,29	0,00	3.808,51	92.837,80	0,00	0,00	92.837,80	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.882,40	0,00	3.735,95	26.618,35	0,00	0,00	26.618,35	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.724,55	0,00	24.721,99	64.446,54	0,00	0,00	64.446,54	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,00	0,00	1.630,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.084,25	0,00	7.189,19	49.273,44	0,00	0,00	49.273,44	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.685,10	0,00	186,87	8.871,97	0,00	0,00	8.871,97	0,00
3.33.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.33.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.413,48	0,00	32.064,00	60.477,48	0,00	0,00	60.477,48	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	1.937,90	0,00	739,05	2.676,95	0,00	0,00	2.676,95	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	42.501,88	0,00	16.269,46	58.771,34	0,00	0,00	58.771,34	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350.781,00	0,00	94.445,02	445.226,02	0,00	0,00	445.226,02	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	43.284,14	0,00	10.950,34	54.234,48	0,00	0,00	54.234,48	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	14.290,08	0,00	2.097,52	16.387,60	0,00	0,00	16.387,60	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	156.698,00	0,00	24.564,71	181.262,71	0,00	0,00	181.262,71	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	1.937,37	0,00	403,97	2.341,34	0,00	0,00	2.341,34	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	12.147,21	0,00	3.828,53	15.975,74	0,00	0,00	15.975,74	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	47.163,37	0,00	17.797,44	64.960,81	0,00	0,00	64.960,81	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECAO	4.153,11	0,00	532,17	4.685,28	0,00	0,00	4.685,28	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	6.225,32	0,00	758,25	6.983,57	0,00	0,00	6.983,57	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	89,48	0,00	555,83	645,31	0,00	0,00	645,31	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00 REFRIGERACAO	1.137,22	0,00	2.839,92	3.977,14	0,00	0,00	3.977,14	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	7.219,19	0,00	7.408,14	14.627,33	0,00	0,00	14.627,33	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	5.216,65	0,00	1.174,49	6.391,14	0,00	0,00	6.391,14	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00 CONCHA HIDRÁULICA	7.566,64	0,00	0,00	7.566,64	0,00	0,00	7.566,64	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	43.653,22	0,00	21.533,71	65.186,93	0,00	0,00	65.186,93	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	18.848,00	0,00	287,00	19.135,00	0,00	0,00	19.135,00	0,00
3.33.90.30.54.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI	243.687,60	0,00	97.320,00	341.007,60	0,00	0,00	341.007,60	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.202,84	0,00	1.626,14	13.828,98	0,00	0,00	13.828,98	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	30.010,00	0,00	13.580,00	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	607.733,00	0,00	234.312,16	842.045,16	0,00	0,00	842.045,16	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	607.733,00	0,00	234.312,16	842.045,16	0,00	0,00	842.045,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 11 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.826,97	0,00	21.790,00	30.616,97	0,00	0,00	30.616,97	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TÉCNICA	8.826,97	0,00	6.790,00	15.616,97	0,00	0,00	15.616,97	0,00
3.33.90.35.01.02.00.00	8.826,97	0,00	6.790,00	15.616,97	0,00	0,00	15.616,97	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.488,54	0,00	44.135,13	156.623,67	0,00	0,00	156.623,67	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	31.166,86	0,00	11.705,62	42.872,48	0,00	0,00	42.872,48	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	0,00	0,00	804,60	804,60	0,00	0,00	804,60	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	23.748,96	0,00	12.974,70	36.723,66	0,00	0,00	36.723,66	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.33.90.36.21.00.00.00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	4.783,29	0,00	2.000,00	6.783,29	0,00	0,00	6.783,29	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	15.325,43	0,00	11.880,30	27.205,73	0,00	0,00	27.205,73	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00
3.33.90.36.35.00.00.00	5.374,00	0,00	256,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00
3.33.90.36.40.00.00.00	0,00	0,00	2.933,91	2.933,91	0,00	0,00	2.933,91	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.339.062,99	0,00	384.486,03	1.723.549,02	0,00	0,00	1.723.549,02	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	212.297,26	0,00	41.542,77	253.840,03	0,00	0,00	253.840,03	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	1.163,12	0,00	581,56	1.744,68	0,00	0,00	1.744,68	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	23.297,40	0,00	21.544,90	44.842,30	0,00	0,00	44.842,30	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	20.968,08	0,00	1.701,42	22.669,50	0,00	0,00	22.669,50	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	6.831,00	0,00	6.348,16	13.179,16	0,00	0,00	13.179,16	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	27.208,30	0,00	18.169,60	45.377,90	0,00	0,00	45.377,90	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	56.856,26	0,00	7.313,63	64.169,89	0,00	0,00	64.169,89	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	219.189,47	0,00	43.790,81	262.980,28	0,00	0,00	262.980,28	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	11.243,33	0,00	0,00	11.243,33	0,00	0,00	11.243,33	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	61.306,20	0,00	0,00	61.306,20	0,00	0,00	61.306,20	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	8.511,77	0,00	767,18	9.278,95	0,00	0,00	9.278,95	0,00
3.33.90.39.36.00.00.00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	167.132,72	0,00	60.944,91	228.077,63	0,00	0,00	228.077,63	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.560,98	0,00	14.712,40	54.273,38	0,00	0,00	54.273,38	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	153.348,02	0,00	59.632,05	212.980,07	0,00	0,00	212.980,07	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	12.010,50	0,00	5.147,00	17.157,50	0,00	0,00	17.157,50	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.540,40	0,00	120,00	9.660,40	0,00	0,00	9.660,40	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.993,85	0,00	16.688,93	57.682,78	0,00	0,00	57.682,78	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	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	22.915,14	0,00	6.224,70	29.139,84	0,00	0,00	29.139,84	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.33.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	13.196,20	0,00	0,00	13.196,20	0,00	0,00	13.196,20	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.419,77	0,00	187,91	4.607,68	0,00	0,00	4.607,68	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	35.417,31	0,00	10.908,26	46.325,57	0,00	0,00	46.325,57	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.224,99	0,00	10.337,12	58.562,11	0,00	0,00	58.562,11	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.515,00	0,00	3.825,00	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.169,72	0,00	2.000,00	45.169,72	0,00	0,00	45.169,72	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	19.925,41	0,00	24.541,50	44.466,91	0,00	0,00	44.466,91	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	7.590,26	0,00	4.565,00	12.155,26	0,00	0,00	12.155,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	15.096,55	0,00	6.596,94	21.693,49	0,00	0,00	21.693,49	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	1.024,31	0,00	0,00	1.024,31	0,00	0,00	1.024,31	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.146,37	0,00	8.255,28	30.401,65	0,00	0,00	30.401,65	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	4.043,40	0,00	0,00	4.043,40	0,00	0,00	4.043,40	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.250,00	0,00	1.149,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.871,24	0,00	26.679,82	77.551,06	0,00	0,00	77.551,06	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	50.871,24	0,00	26.679,82	77.551,06	0,00	0,00	77.551,06	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.989,76	0,00	49.443,50	144.433,26	0,00	0,00	144.433,26	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	85.397,12	0,00	40.308,51	125.705,63	0,00	0,00	125.705,63	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	9.592,64	0,00	9.134,99	18.727,63	0,00	0,00	18.727,63	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.637,92	0,00	0,00	41.637,92	0,00	0,00	41.637,92	0,00
3.33.90.92.08.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00	0,00	3.775,50	0,00
3.33.90.92.11.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JURID	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00	0,00	19.400,51	0,00
3.33.90.92.12.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.806,98	0,00	0,00	9.806,98	0,00	0,00	9.806,98	0,00
3.33.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00	0,00	792,14	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	362.989,21	0,00	219.059,48	582.048,69	0,00	0,00	582.048,69	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 13 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	362.989,21	0,00	219.059,48	582.048,69	0,00	0,00	582.048,69	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	362.989,21	0,00	219.059,48	582.048,69	0,00	0,00	582.048,69	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	178.133,77	0,00	30.092,48	208.226,25	0,00	0,00	208.226,25	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	178.133,77	0,00	30.092,48	208.226,25	0,00	0,00	208.226,25	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.855,44	0,00	188.967,00	373.822,44	0,00	0,00	373.822,44	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGIA	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E LUTAS	4.045,40	0,00	0,00	4.045,40	0,00	0,00	4.045,40	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	429,00	0,00	3.345,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.501,75	0,00	0,00	2.501,75	0,00	0,00	2.501,75	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.208,50	0,00	0,00	34.208,50	0,00	0,00	34.208,50	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.767,95	0,00	15.464,00	24.231,95	0,00	0,00	24.231,95	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	20.185,00	0,00	0,00	20.185,00	0,00	0,00	20.185,00	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
3.44.90.52.48.00.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.574,90	0,00	1.158,00	106.732,90	0,00	0,00	106.732,90	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	9.868.841,35	0,00	0,00	3.488.053,38	13.356.894,73	0,00	13.356.894,73
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	11.061.554,46	0,00	0,00	3.983.915,11	15.045.469,57	0,00	15.045.469,57
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.293.786,57	0,00	0,00	691.881,90	1.985.668,47	0,00	1.985.668,47
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	938.141,63	0,00	0,00	550.230,87	1.488.372,50	0,00	1.488.372,50
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	390.145,92	0,00	0,00	398.969,31	789.115,23	0,00	789.115,23
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	84.101,36	0,00	0,00	321.937,81	406.039,17	0,00	406.039,17
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	84.101,36	0,00	0,00	321.937,81	406.039,17	0,00	406.039,17
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	150.620,10	0,00	0,00	48.358,89	198.978,99	0,00	198.978,99
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	150.620,10	0,00	0,00	48.358,89	198.978,99	0,00	198.978,99
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMP	0,00	155.424,46	0,00	0,00	28.672,61	184.097,07	0,00	184.097,07
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	155.424,46	0,00	0,00	28.672,61	184.097,07	0,00	184.097,07
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	547.995,71	0,00	0,00	151.261,56	699.257,27	0,00	699.257,27
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	547.995,71	0,00	0,00	151.261,56	699.257,27	0,00	699.257,27
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	455.370,92	0,00	0,00	120.669,11	576.040,03	0,00	576.040,03
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POLUICAO	0,00	92.624,79	0,00	0,00	30.592,45	123.217,24	0,00	123.217,24
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	345.318,73	0,00	0,00	46.170,50	391.489,23	0,00	391.489,23
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	335.514,04	0,00	0,00	39.916,10	375.430,14	0,00	375.430,14
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	312.736,34	0,00	0,00	13.374,75	326.111,09	0,00	326.111,09
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	7.231,23	0,00	0,00	19.738,33	26.969,56	0,00	26.969,56



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 14 de 20

Abril/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	7.600,76	0,00	0,00	653,99	8.254,75	0,00	8.254,75
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.221,47	0,00	0,00	4.173,71	5.395,18	0,00	5.395,18
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	1.193,23	0,00	0,00	1.868,74	3.061,97	0,00	3.061,97
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	436,50	0,00	0,00	106,58	543,08	0,00	543,08
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	436,50	0,00	0,00	106,58	543,08	0,00	543,08
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.804,69	0,00	0,00	6.254,40	16.059,09	0,00	16.059,09
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	9.804,69	0,00	0,00	6.254,40	16.059,09	0,00	16.059,09
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	9.804,69	0,00	0,00	6.254,40	16.059,09	0,00	16.059,09
4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	10.326,21	0,00	0,00	95.480,53	105.806,74	0,00	105.806,74
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	10.326,21	0,00	0,00	95.480,53	105.806,74	0,00	105.806,74
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.475,48	0,00	0,00	6.643,68	62.119,16	0,00	62.119,16
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	55.475,48	0,00	0,00	6.643,68	62.119,16	0,00	62.119,16
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	55.475,48	0,00	0,00	6.643,68	62.119,16	0,00	62.119,16
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	171.496,70	0,00	0,00	44.592,93	216.089,63	0,00	216.089,63
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	171.496,70	0,00	0,00	44.592,93	216.089,63	0,00	216.089,63
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	171.496,70	0,00	0,00	44.592,93	216.089,63	0,00	216.089,63
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	121.890,88	0,00	0,00	29.694,45	151.585,33	0,00	151.585,33
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.421,76	0,00	0,00	2.084,03	8.505,79	0,00	8.505,79
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO	0,00	6.421,76	0,00	0,00	2.084,03	8.505,79	0,00	8.505,79
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	1.156,71	0,00	0,00	285,53	1.442,24	0,00	1.442,24
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	45.232,98	0,00	0,00	10.583,95	55.816,93	0,00	55.816,93
4.13.25.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
4.13.25.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	236,58	0,00	0,00	115,23	351,81	0,00	351,81
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	31,73	0,00	0,00	43,30	75,03	0,00	75,03
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.117,55	0,00	0,00	1.239,54	4.357,09	0,00	4.357,09
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	968,42	0,00	0,00	78,01	1.046,43	0,00	1.046,43
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	4.360,76	0,00	0,00	926,36	5.287,12	0,00	5.287,12
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	464,65	0,00	0,00	145,11	609,76	0,00	609,76
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmácia Básica Estado	0,00	555,91	0,00	0,00	68,58	624,49	0,00	624,49
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	31,32	0,00	0,00	31,39	62,71	0,00	62,71
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	982,94	0,00	0,00	249,84	1.232,78	0,00	1.232,78
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	36,07	0,00	0,00	9,22	45,29	0,00	45,29
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	942,30	0,00	0,00	166,72	1.109,02	0,00	1.109,02
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	1.051,29	0,00	0,00	251,29	1.302,58	0,00	1.302,58



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 15 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	3.097,29	0,00	0,00	993,44	4.090,73	0,00	4.090,73
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	1.784,33	0,00	0,00	79,12	1.863,45	0,00	1.863,45
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	270,72	0,00	0,00	94,64	365,36	0,00	365,36
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	242,15	0,00	0,00	15,40	257,55	0,00	257,55
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	267,88	0,00	0,00	48,03	315,91	0,00	315,91
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	2.182,02	0,00	0,00	560,64	2.742,66	0,00	2.742,66
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	619,31	0,00	0,00	223,63	842,94	0,00	842,94
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	282,73	0,00	0,00	70,45	353,18	0,00	353,18
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	20.666,54	0,00	0,00	6.701,47	27.368,01	0,00	27.368,01
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	1.204,30	0,00	0,00	321,96	1.526,26	0,00	1.526,26
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	25.674,10	0,00	0,00	4.307,57	29.981,67	0,00	29.981,67
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	25.421,87	0,00	0,00	4.243,47	29.665,34	0,00	29.665,34
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	252,23	0,00	0,00	64,10	316,33	0,00	316,33
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	49.605,82	0,00	0,00	14.898,48	64.504,30	0,00	64.504,30
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	49.428,74	0,00	0,00	14.898,48	64.327,22	0,00	64.327,22
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	49.428,74	0,00	0,00	14.898,48	64.327,22	0,00	64.327,22
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.240.226,54	0,00	0,00	3.096.090,94	12.336.317,48	0,00	12.336.317,48
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	9.240.226,54	0,00	0,00	3.096.090,94	12.336.317,48	0,00	12.336.317,48
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.911.654,04	0,00	0,00	1.197.919,40	5.109.573,44	0,00	5.109.573,44
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.853.075,51	0,00	0,00	902.571,22	3.755.646,73	0,00	3.755.646,73
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	2.727.731,03	0,00	0,00	854.890,09	3.582.621,12	0,00	3.582.621,12
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	21.076,09	0,00	0,00	3.474,22	24.550,31	0,00	24.550,31
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	18.477,43	38.282,92	0,00	38.282,92
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	60.363,25	0,00	0,00	20.935,34	81.298,59	0,00	81.298,59
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	24.099,65	0,00	0,00	4.794,14	28.893,79	0,00	28.893,79
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	30.554,66	0,00	0,00	9.387,68	39.942,34	0,00	39.942,34
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	30.554,66	0,00	0,00	9.387,68	39.942,34	0,00	39.942,34
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	671.407,09	0,00	0,00	221.969,80	893.376,89	0,00	893.376,89
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	102.270,00	0,00	0,00	34.090,00	136.360,00	0,00	136.360,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	102.270,00	0,00	0,00	34.090,00	136.360,00	0,00	136.360,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	333.526,48	0,00	0,00	116.203,00	449.729,48	0,00	449.729,48
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	92.476,80	0,00	0,00	30.825,60	123.302,40	0,00	123.302,40
4.17.21.33.11.07.00.00 Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estratêgica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 16 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	149.730,00	0,00	0,00	53.475,00	203.205,00	0,00	203.205,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	4.867,20	0,00	0,00	1.622,40	6.489,60	0,00	6.489,60
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	40.140,00	0,00	0,00	13.380,00	53.520,00	0,00	53.520,00
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 HOSPITALAR	0,00	163.699,70	0,00	0,00	54.630,89	218.330,59	0,00	218.330,59
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	163.699,70	0,00	0,00	54.630,89	218.330,59	0,00	218.330,59
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	52.569,16	0,00	0,00	10.598,66	63.167,82	0,00	63.167,82
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	13.543,98	0,00	0,00	4.514,66	18.058,64	0,00	18.058,64
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	1.216,80	0,00	0,00	304,20	1.521,00	0,00	1.521,00
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	23.119,20	0,00	0,00	5.779,80	28.899,00	0,00	28.899,00
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	777,24	0,00	0,00	0,00	777,24	0,00	777,24
4.17.21.33.13.13.00.00	Campanha de Vacinação - Polio/Influenza	0,00	3.371,54	0,00	0,00	0,00	3.371,54	0,00	3.371,54
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	1.113,80	0,00	0,00	0,00	1.113,80	0,00	1.113,80
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	19.341,75	0,00	0,00	6.447,25	25.789,00	0,00	25.789,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	19.341,75	0,00	0,00	6.447,25	25.789,00	0,00	25.789,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	70.266,88	0,00	0,00	2.032,23	72.299,11	0,00	72.299,11
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	5.866,88	0,00	0,00	2.032,23	7.899,11	0,00	7.899,11
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	271.785,53	0,00	0,00	57.103,68	328.889,21	0,00	328.889,21
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	103.584,38	0,00	0,00	27.722,61	131.306,99	0,00	131.306,99
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	19.883,60	0,00	0,00	19.883,60	39.767,20	0,00	39.767,20
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	6.184,80	0,00	0,00	6.184,80	12.369,60	0,00	12.369,60
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	360,40	0,00	0,00	360,40	720,80	0,00	720,80
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	281,60	0,00	0,00	281,60	563,20	0,00	563,20
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	8.495,80	0,00	0,00	8.495,80	16.991,60	0,00	16.991,60
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	4.420,20	0,00	0,00	4.420,20	8.840,40	0,00	8.840,40
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	281,60	0,00	281,60
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	9.497,47	0,00	0,00	9.497,47	18.994,94	0,00	18.994,94
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	9.497,47	0,00	0,00	9.497,47	18.994,94	0,00	18.994,94
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08
4.17.21.35.05.04.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	138.820,08	0,00	0,00	0,00	138.820,08	0,00	138.820,08



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 17 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	14.564,37	0,00	0,00	4.854,79	19.419,16	0,00	19.419,16
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	4.078.479,29	0,00	0,00	1.404.477,40	5.482.956,69	0,00	5.482.956,69
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	3.822.718,99	0,00	0,00	1.275.891,22	5.098.610,21	0,00	5.098.610,21
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	3.059.775,90	0,00	0,00	920.549,25	3.980.325,15	0,00	3.980.325,15
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	444.160,97	0,00	0,00	202.542,63	646.703,60	0,00	646.703,60
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	22.264,73	0,00	0,00	7.844,48	30.109,21	0,00	30.109,21
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	296.517,39	0,00	0,00	144.954,86	441.472,25	0,00	441.472,25
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	111.041,37	0,00	0,00	41.056,00	152.097,37	0,00	152.097,37
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	24.575,40	0,00	0,00	0,00	24.575,40	0,00	24.575,40
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	2.990,51
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	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	2.541,11	0,00	0,00	391,12	2.932,23	0,00	2.932,23
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	2.541,11	0,00	0,00	391,12	2.932,23	0,00	2.932,23
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	142.177,82	0,00	0,00	87.139,06	229.316,88	0,00	229.316,88
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	87.139,06	0,00	0,00	87.139,06	174.278,12	0,00	174.278,12
4.17.22.35.02.00.00.00	XXX - Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	55.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	0,00	55.038,76
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.093,21	0,00	0,00	493.694,14	1.743.787,35	0,00	1.743.787,35
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.250.093,21	0,00	0,00	493.694,14	1.743.787,35	0,00	1.743.787,35
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.250.093,21	0,00	0,00	493.694,14	1.743.787,35	0,00	1.743.787,35
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.569,17	0,00	0,00	144.705,66	445.274,83	0,00	445.274,83
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	47.644,72	0,00	0,00	32.540,22	80.184,94	0,00	80.184,94
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	2.942,42	0,00	0,00	708,27	3.650,69	0,00	3.650,69
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	1.196,08	0,00	0,00	0,00	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	1.122,17	0,00	0,00	511,82	1.633,99	0,00	1.633,99
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	567,47	0,00	0,00	196,45	763,92	0,00	763,92
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	567,47	0,00	0,00	196,45	763,92	0,00	763,92
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	567,47	0,00	0,00	196,45	763,92	0,00	763,92
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	44.702,30	0,00	0,00	31.831,95	76.534,25	0,00	76.534,25
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	30.539,40	0,00	0,00	26.199,80	56.739,20	0,00	56.739,20
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	3.897,91	0,00	0,00	1.956,31	5.854,22	0,00	5.854,22



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 18 de 20

Abril/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.405,38	0,00	0,00	522,70	2.928,08	0,00	2.928,08
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	3.751,24	0,00	0,00	1.522,20	5.273,44	0,00	5.273,44
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	4.108,37	0,00	0,00	1.630,94	5.739,31	0,00	5.739,31
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.803,61	0,00	0,00	2.503,90	7.307,51	0,00	7.307,51
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	4.803,61	0,00	0,00	2.503,90	7.307,51	0,00	7.307,51
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.803,61	0,00	0,00	2.503,90	7.307,51	0,00	7.307,51
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	4.803,61	0,00	0,00	2.503,90	7.307,51	0,00	7.307,51
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	181.432,10	0,00	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	277.459,42
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	181.432,10	0,00	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	277.459,42
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	112.072,37	0,00	0,00	72.269,44	184.341,81	0,00	184.341,81
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	31.157,78	0,00	0,00	13.973,67	45.131,45	0,00	45.131,45
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	10.417,30	0,00	0,00	1.697,74	12.115,04	0,00	12.115,04
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	13.230,06	0,00	0,00	3.651,80	16.881,86	0,00	16.881,86
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	14.554,59	0,00	0,00	4.434,67	18.989,26	0,00	18.989,26
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	14.554,59	0,00	0,00	4.434,67	18.989,26	0,00	18.989,26
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	14.494,59	0,00	0,00	4.434,67	18.929,26	0,00	18.929,26
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	66.688,74	0,00	0,00	13.634,22	80.322,96	0,00	80.322,96
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	66.688,74	0,00	0,00	13.634,22	80.322,96	0,00	80.322,96
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	66.688,74	0,00	0,00	13.634,22	80.322,96	0,00	80.322,96
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	47.635,30	0,00	0,00	12.784,62	60.419,92	0,00	60.419,92
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	19.053,44	0,00	0,00	849,60	19.903,04	0,00	19.903,04
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	83.457,12	0,00	0,00	0,00	83.457,12	0,00	83.457,12
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	83.457,12	0,00	0,00	0,00	83.457,12	0,00	83.457,12
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	83.457,12	0,00	0,00	0,00	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	83.457,12	0,00	0,00	0,00	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	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
4.24.71.02.06.00.00.00 Convenio Quadra Escola Cecilia Meireles	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.276.170,23	0,00	0,00	0,00	-495.861,73	-1.772.031,96	1.772.031,96	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	22.708,85	0,00	0,00	0,00	-98.599,63	-121.308,48	121.308,48	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	20.883,74	0,00	0,00	0,00	-79.879,42	-100.763,16	100.763,16	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	20.883,74	0,00	0,00	0,00	-79.879,42	-100.763,16	100.763,16	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.883,74	0,00	0,00	0,00	-79.879,42	-100.763,16	100.763,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 19 de 20

Abril/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	20.883,74	0,00	0,00	0,00	-79.879,42	-100.763,16	100.763,16	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00 Deduções de Contribuição de Melhoria	1.825,11	0,00	0,00	0,00	-18.720,21	-20.545,32	20.545,32	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.253.461,38	0,00	0,00	0,00	-397.262,10	-1.650.723,48	1.650.723,48	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	1.253.461,38	0,00	0,00	0,00	-397.262,10	-1.650.723,48	1.650.723,48	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	552.674,15	0,00	0,00	0,00	-172.643,77	-725.317,92	725.317,92	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	549.761,30	0,00	0,00	0,00	-171.672,82	-721.434,12	721.434,12	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	545.546,10	0,00	0,00	0,00	-170.977,99	-716.524,09	716.524,09	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	545.546,10	0,00	0,00	0,00	-170.977,99	-716.524,09	716.524,09	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	4.215,20	0,00	0,00	0,00	-694,83	-4.910,03	4.910,03	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	2.912,85	0,00	0,00	0,00	-970,95	-3.883,80	3.883,80	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	700.787,23	0,00	0,00	0,00	-224.618,33	-925.405,56	925.405,56	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	700.787,23	0,00	0,00	0,00	-224.618,33	-925.405,56	925.405,56	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	611.955,10	0,00	0,00	0,00	-184.109,83	-796.064,93	796.064,93	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	611.955,10	0,00	0,00	0,00	-184.109,83	-796.064,93	796.064,93	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	88.832,13	0,00	0,00	0,00	-40.508,50	-129.340,63	129.340,63	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	591.410,95	0,00	231.860,65	1.374.488,74	0,00	551.217,14	823.271,60	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	588.932,09	0,00	231.860,65	820.792,74	0,00	0,00	820.792,74	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	407.499,99	0,00	135.833,33	543.333,32	0,00	0,00	543.333,32	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	181.432,10	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	0,00	277.459,42	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	181.432,10	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	0,00	277.459,42	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	181.432,10	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	0,00	277.459,42	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	181.432,10	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	0,00	277.459,42	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	181.432,10	0,00	96.027,32	277.459,42	0,00	0,00	277.459,42	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.478,86	0,00	0,00	553.696,00	0,00	551.217,14	2.478,86	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.478,86	0,00	0,00	553.696,00	0,00	551.217,14	2.478,86	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.478,86	0,00	0,00	553.696,00	0,00	551.217,14	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
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	551.217,14	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	2.384.910,36	0,00	765.232,14	966.859,22	3.200.455,25	0,00	3.351.769,58
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.812.216,77	0,00	105.187,50	966.859,22	2.884.263,49	0,00	2.779.075,99
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.812.216,77	0,00	105.187,50	966.859,22	2.884.263,49	0,00	2.779.075,99
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.812.216,77	0,00	105.187,50	966.859,22	2.884.263,49	0,00	2.779.075,99
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	1.812.216,77	0,00	105.187,50	966.859,22	2.884.263,49	0,00	2.779.075,99
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.812.216,77	0,00	105.187,50	966.859,22	2.884.263,49	0,00	2.779.075,99
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.732.548,83	0,00	0,00	777.892,22	2.510.441,05	0,00	2.510.441,05
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	79.667,94	0,00	105.187,50	188.967,00	373.822,44	0,00	268.634,94
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	79.667,94	0,00	105.187,50	188.967,00	373.822,44	0,00	268.634,94
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	572.693,59
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	572.693,59	0,00	1.820,00	0,00	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	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	0,00	658.224,64	0,00	314.371,76	0,00	0,00
Total:	83.795.109,13	83.795.109,13	14.726.845,09	57.648.459,41	14.726.845,09	57.648.459,41	88.928.661,52	88.928.661,52

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