ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**71.996.193,68**	**0,00**	**11.453.577,17**	**40.577.953,89**	**8.636.844,76**	**35.866.899,80**	**74.812.926,09**	**0,00**
1.10.00.00.00.00.00.00	**ATIVO FINANCEIRO**	**8.196.130,51**	**0,00**	**10.733.041,68**	**36.973.154,91**	**8.598.937,30**	**34.997.836,92**	**10.330.234,89**	**0,00**
1.11.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**8.196.130,51**	**0,00**	**10.726.320,97**	**36.954.902,58**	**8.592.216,59**	**34.979.584,59**	**10.330.234,89**	**0,00**
1.11.10.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**8.196.130,51**	**0,00**	**10.726.320,97**	**36.954.902,58**	**8.592.216,59**	**34.979.584,59**	**10.330.234,89**	**0,00**
1.11.11.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL EM CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**84.195,72**	**381.591,92**	**84.195,72**	**381.591,92**	**0,00**	**0,00**
1.11.11.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	84.195,72	381.591,92	84.195,72	381.591,92	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00	**DISPONIVEL EM BANCOS**	**8.196.130,51**	**0,00**	**10.642.125,25**	**36.573.310,66**	**8.508.020,87**	**34.597.992,67**	**10.330.234,89**	**0,00**
1.11.12.01.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.537.256,58**	**0,00**	**8.417.872,83**	**29.336.365,43**	**7.115.153,64**	**27.086.739,37**	**3.839.975,77**	**0,00**
1.11.12.01.01.00.00.00	**BANCOS OFICIAIS**	**2.523.117,09**	**0,00**	**8.057.455,93**	**28.537.011,50**	**6.747.443,61**	**26.294.198,68**	**3.833.129,41**	**0,00**
1.11.12.01.01.01.00.00	**FPM**	**833.201,11**	**0,00**	**780.611,63**	**3.818.037,44**	**1.039.490,71**	**3.789.153,02**	**574.322,03**	**0,00**
1.11.12.01.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	833.201,11	0,00	780.611,63	3.818.037,44	1.039.490,71	3.789.153,02	574.322,03	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00	**ICMS**	**35.262,87**	**0,00**	**965.455,58**	**4.200.269,84**	**937.314,52**	**4.136.866,48**	**63.403,93**	**0,00**
1.11.12.01.01.02.02.00	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	19.749,98	0,00	961.567,53	4.180.713,58	921.775,69	4.121.172,33	59.541,82	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	15.512,89	0,00	3.888,05	19.556,26	15.538,83	15.694,15	3.862,11	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00	**IPVA**	**41,26**	**0,00**	**194.543,63**	**712.583,93**	**167.700,00**	**690.550,77**	**26.884,89**	**0,00**
1.11.12.01.01.03.03.00	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	41,26	0,00	194.543,63	712.583,93	167.700,00	690.550,77	26.884,89	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00	**OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS**	**1.654.611,85**	**0,00**	**6.116.845,09**	**19.806.120,29**	**4.602.938,38**	**17.677.628,41**	**3.168.518,56**	**0,00**
1.11.12.01.01.99.01.00	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	27.617,20	0,00	1.319,99	29.133,56	3.004,77	3.201,14	25.932,42	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	3.835,92	0,00	250.994,81	846.104,36	239.398,53	834.391,65	15.432,20	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.970,84	0,00	796.379,62	3.114.743,30	788.278,27	3.135.025,18	10.072,19	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.023,23	0,00	118.092,86	491.429,76	117.622,70	491.189,62	2.493,39	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	17.750,05	0,00	49.751,79	50.136,05	34,50	124,50	67.467,34	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.	0,00	0,00	116.388,06	116.388,06	11.863,00	11.863,00	104.525,06	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	13.602,08	0,00	27.098,77	150.564,34	37.740,00	147.947,00	2.960,85	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.	49.434,47	0,00	260,71	4.997,52	49.695,18	49.695,18	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	13.901,07	0,00	9.333,82	57.173,42	9.592,86	43.531,39	13.642,03	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	0,00	0,00	696,20	20.599,24	696,20	20.599,24	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	43,50	0,00	6.242,51	35.274,94	62,16	29.051,09	6.223,85	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00	C E F - RECEITA 00000002-3	1.020.870,05	0,00	374.588,49	872.347,13	1.475,40	3.548,70	1.393.983,14	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00	BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	299.458,10	0,00	996.896,17	1.145.853,38	0,00	0,00	1.296.354,27	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	22.449,06	0,00	128,36	8.089,37	0,00	0,00	22.577,42	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00	BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	38.393,87	0,00	169,62	38.937,63	16.000,00	16.382,82	22.563,49	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 000	6.623,14	0,00	7.956,69	89.492,77	6.679,38	81.592,32	7.900,45	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	102.847,41	0,00	1.197.787,82	5.067.943,59	1.205.060,80	5.055.737,96	95.574,43	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	13.176,50	0,00	1.383.450,25	5.560.044,14	1.340.533,13	5.512.711,56	56.093,62	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	8.384,84	0,00	47,95	168.516,54	0,00	235.660,18	8.432,79	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	12.230,52	0,00	779.260,60	1.938.351,19	775.201,50	2.005.375,88	16.289,62	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00	**BANCOS NAO OFICIAIS**	**14.139,49**	**0,00**	**360.416,90**	**799.353,93**	**367.710,03**	**792.540,69**	**6.846,36**	**0,00**
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	14.139,49	0,00	360.416,90	799.353,93	367.710,03	792.540,69	6.846,36	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5.658.873,93**	**0,00**	**2.224.252,42**	**7.236.945,23**	**1.392.867,23**	**7.511.253,30**	**6.490.259,12**	**0,00**
1.11.12.03.01.00.00.00	**BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS**	**2.856.364,00**	**0,00**	**900.662,23**	**2.096.695,90**	**80.501,38**	**2.521.584,45**	**3.676.524,85**	**0,00**
1.11.12.03.01.01.00.00	**RECURSOS FEDERAIS**	**1.340.619,03**	**0,00**	**745.556,90**	**1.184.874,71**	**58.565,72**	**1.136.229,40**	**2.027.610,21**	**0,00**
1.11.12.03.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 64701	0,00	0,00	489.109,39	489.109,39	0,00	0,00	489.109,39	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 64700	0,00	0,00	162.301,44	162.301,44	0,00	0,00	162.301,44	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO CON	78.392,31	0,00	386,87	2.834,11	18.961,00	56.935,02	59.818,18	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	160.182,67	0,00	52.694,51	56.775,70	0,00	17.227,20	212.877,18	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	20.005,86	0,00	20.311,29	58.231,06	0,00	185.363,29	40.317,15	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	27.309,83	0,00	2.184,25	10.644,35	8.612,71	9.173,71	20.881,37	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	6.326,90	0,00	35,80	15.345,80	1.400,00	30.208,35	4.962,70	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	16.589,61	0,00	12.539,81	46.468,80	9.152,61	52.443,13	19.976,81	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	61.221,23	0,00	308,21	65.508,30	16.526,36	96.003,14	45.003,08	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	7.005,36	0,00	37,74	8.369,22	2.364,61	18.391,68	4.678,49	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	9,42	0,00	320,81	425,76	0,00	208,23	330,23	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOI	51.151,97	0,00	286,43	13.245,09	1.548,43	19.486,94	49.889,97	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	370.184,82	0,00	1.861,34	20.321,43	0,00	522.249,68	372.046,16	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647	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	6.020,29	0,00	31,68	185,20	0,00	0,00	6.051,97	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	57.750,09	0,00	381,91	1.982,01	0,00	0,00	58.132,00	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	299.006,67	0,00	1.504,76	8.247,44	0,00	0,00	300.511,43	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	140.135,37	0,00	801,30	140.936,67	0,00	0,00	140.936,67	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	9.945,55	0,00	305,52	8.121,37	0,00	11.217,71	10.251,07	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.459,43	0,00	80,04	433,22	0,00	0,00	16.539,47	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	240,80	0,00	1,29	7,22	0,00	0,00	242,09	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	12.680,85	0,00	72,51	20.119,36	0,00	7.366,00	12.753,36	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	**RECURSOS ESTADUAIS**	**285.937,08**	**0,00**	**22.077,39**	**285.973,34**	**7.135,16**	**723.918,83**	**300.879,31**	**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 Celina 16022-6	8.985,63	0,00	50,75	264,69	0,00	0,00	9.036,38	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	130.414,80	0,00	21.222,37	86.033,47	0,00	22.846,09	151.637,17	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	34.515,72	0,00	182,65	4.009,89	374,36	6.993,79	34.324,01	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	16.269,23	0,00	107,59	23.171,49	0,00	439.587,81	16.376,82	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.012,31	0,00	5,32	31,16	0,00	0,00	1.017,63	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
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	15.921,89	0,00	91,05	1.007,53	0,00	1.251,86	16.012,94	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	10.409,47	0,00	34,96	20.316,63	6.458,40	38.650,45	3.986,03	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.328,80	0,00	287,78	1.520,56	0,00	0,00	50.616,58	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.225,86	0,00	90,64	638,22	0,00	0,00	17.316,50	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	850,58	0,00	4,28	123,22	302,40	6.311,23	552,46	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.455,14	0,00	9,62	8.895,94	0,00	238.953,26	1.464,76	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	**OUTROS CONVENIOS**	**1.228.352,75**	**0,00**	**133.018,32**	**616.951,91**	**14.800,50**	**422.482,96**	**1.346.570,57**	**0,00**
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.199.382,09	0,00	132.826,73	615.957,58	14.800,50	422.482,96	1.317.408,32	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	28.970,66	0,00	191,59	994,33	0,00	0,00	29.162,25	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	**BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE**	**2.370.999,29**	**0,00**	**651.178,88**	**2.094.674,43**	**601.263,97**	**2.111.088,00**	**2.420.914,20**	**0,00**
1.11.12.03.02.01.00.00	**RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**491.647,73**	**0,00**	**640.432,69**	**2.035.693,68**	**601.263,97**	**2.111.088,00**	**530.816,45**	**0,00**
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	29.083,93	0,00	88.761,31	136.649,15	49.782,14	84.960,40	68.063,10	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	4.005,36	0,00	19,40	104,27	0,00	0,00	4.024,76	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	1.994,92	0,00	9,61	51,18	0,00	0,00	2.004,53	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	41.553,09	0,00	12.349,45	76.626,29	11.459,00	77.675,93	42.443,54	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.292,50	0,00	40,23	216,93	0,00	0,00	8.332,73	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	59.777,62	0,00	335,31	4.396,94	2.155,88	10.923,71	57.957,05	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	167.425,38	0,00	199.107,87	884.991,52	191.713,54	813.443,03	174.819,71	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	8.560,44	0,00	6.468,73	32.327,58	8.345,20	26.331,69	6.683,97	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.005,12	0,00	183,00	966,95	0,00	0,00	32.188,12	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	47.414,71	0,00	54.908,40	274.541,57	49.793,39	243.683,20	52.529,72	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 62	3.799,08	0,00	18,40	98,85	0,00	0,00	3.817,48	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.312,44	0,00	123,02	665,08	0,00	0,00	25.435,46	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 166	25.107,99	0,00	133,98	748,41	0,00	0,00	25.241,97	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚ	15.207,73	0,00	100,57	78.264,38	0,00	84.152,24	15.308,30	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-	938,60	0,00	262.218,89	262.698,23	261.941,73	327.427,16	1.215,76	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	3.119,50	0,00	3.274,82	17.290,10	6.376,72	35.654,83	17,60	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	12.287,70	36.863,10	12.287,70	36.863,10	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	16.117,07	0,00	81,09	228.135,29	7.408,67	369.972,71	8.789,49	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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	52,12	0,00	0,30	1,96	0,00	0,00	52,42	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.855,80	0,00	10,61	55,90	0,00	0,00	1.866,41	0,00
1.11.12.03.02.02.00.00	**RECURSOS VOLUNTARIOS**	**1.879.351,56**	**0,00**	**10.746,19**	**58.980,75**	**0,00**	**0,00**	**1.890.097,75**	**0,00**
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176	308.387,17	0,00	1.763,36	9.317,14	0,00	0,00	310.150,53	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	922.598,57	0,00	5.275,44	27.874,01	0,00	0,00	927.874,01	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-	102.510,95	0,00	586,16	3.097,11	0,00	0,00	103.097,11	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1	250.714,85	0,00	1.433,60	9.775,57	0,00	0,00	252.148,45	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434	282.225,65	0,00	1.613,78	8.526,74	0,00	0,00	283.839,43	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.914,37	0,00	73,85	390,18	0,00	0,00	12.988,22	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	**BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO**	**430.520,64**	**0,00**	**672.411,31**	**3.044.144,90**	**711.101,88**	**2.877.700,85**	**391.830,07**	**0,00**
1.11.12.03.03.01.00.00	**FUNDEF/FUNDEB**	**243.180,67**	**0,00**	**524.907,81**	**2.449.172,16**	**565.096,50**	**2.287.310,13**	**202.991,98**	**0,00**
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	243.180,67	0,00	524.907,81	2.449.172,16	565.096,50	2.287.310,13	202.991,98	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	**PNAE**	**29.111,54**	**0,00**	**20.084,68**	**60.203,69**	**16.928,36**	**34.761,14**	**32.267,86**	**0,00**
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	83,66	0,00	0,48	2,53	0,00	0,00	84,14	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	29.027,88	0,00	20.084,20	60.201,16	16.928,36	34.761,14	32.183,72	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	**OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO**	**158.228,43**	**0,00**	**127.418,82**	**534.769,05**	**129.077,02**	**555.629,58**	**156.570,23**	**0,00**
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	303,21	0,00	87.931,53	341.543,84	84.635,51	416.328,29	3.599,23	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	6.247,69	0,00	9.560,96	28.630,93	9.694,48	22.596,37	6.114,17	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	127.431,71	0,00	29.798,54	163.848,19	34.747,03	116.704,92	122.483,22	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.354,33	0,00	117,63	688,12	0,00	0,00	22.471,96	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8	437,58	0,00	2,51	13,22	0,00	0,00	440,09	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015(	1.453,91	0,00	7,65	44,75	0,00	0,00	1.461,56	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	**BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430,00**	**0,00**	**880,00**	**990,00**	**0,00**
1.11.12.03.07.01.00.00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**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	990,00	0,00	0,00	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**	**6.720,71**	**18.252,33**	**6.720,71**	**18.252,33**	**0,00**	**0,00**
1.12.10.00.00.00.00.00	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**6.720,71**	**18.252,33**	**6.720,71**	**18.252,33**	**0,00**	**0,00**
1.12.19.00.00.00.00.00	**CREDITOS DIVERSOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**6.720,71**	**18.252,33**	**6.720,71**	**18.252,33**	**0,00**	**0,00**
1.12.19.01.00.00.00.00	**SALARIO-FAMILIA (CLT)**	**0,00**	**0,00**	**2.263,97**	**9.632,70**	**2.263,97**	**9.632,70**	**0,00**	**0,00**
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.263,97	9.632,70	2.263,97	9.632,70	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	**SALARIO-MATERNIDADE (CLT)**	**0,00**	**0,00**	**4.456,74**	**8.619,63**	**4.456,74**	**8.619,63**	**0,00**	**0,00**
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.456,74	8.619,63	4.456,74	8.619,63	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	**ATIVO NAO FINANCEIRO**	**31.588.241,07**	**0,00**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**37.907,46**	**869.062,88**	**32.270.869,10**	**0,00**
1.21.00.00.00.00.00.00	**CIRCULANTE**	**2.510.441,05**	**0,00**	**684.095,18**	**3.194.536,23**	**0,00**	**551.217,14**	**3.194.536,23**	**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**

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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**	**2.510.441,05**	**0,00**	**684.095,18**	**3.194.536,23**	**0,00**	**0,00**	**3.194.536,23**	**0,00**
1.21.21.00.00.00.00.00	**ESTOQUES**	**2.510.441,05**	**0,00**	**684.095,18**	**3.194.536,23**	**0,00**	**0,00**	**3.194.536,23**	**0,00**
1.21.21.01.00.00.00.00	**ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO**	**2.510.441,05**	**0,00**	**684.095,18**	**3.194.536,23**	**0,00**	**0,00**	**3.194.536,23**	**0,00**
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.441,05	0,00	684.095,18	3.194.536,23	0,00	0,00	3.194.536,23	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**3.771.244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**3.733.337,12**	**0,00**
1.22.20.00.00.00.00.00	**CREDITOS EM CIRCULACAO**	**3.771.244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**3.733.337,12**	**0,00**
1.22.21.00.00.00.00.00	**CREDITOS TRIBUTARIOS**	**3.771.244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**3.733.337,12**	**0,00**
1.22.21.02.00.00.00.00	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**3.771.244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**3.733.337,12**	**0,00**
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.771.244,58	0,00	0,00	0,00	37.907,46	315.366,88	3.733.337,12	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	**PERMANENTE**	**25.306.555,44**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**2.478,86**	**25.342.995,75**	**0,00**
1.24.20.00.00.00.00.00	**IMOBILIZADO**	**25.759.520,36**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**2.478,86**	**25.795.960,67**	**0,00**
1.24.21.00.00.00.00.00	**BENS MOVEIS E IMOVEIS**	**25.759.520,36**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**2.478,86**	**25.795.960,67**	**0,00**
1.24.21.01.00.00.00.00	**BENS MOVEIS**	**12.085.141,52**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**2.478,86**	**12.121.581,83**	**0,00**
1.24.21.01.04.00.00.00	**MOBILIARIO EM GERAL**	**12.085.141,52**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**2.478,86**	**12.121.581,83**	**0,00**
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	12.085.141,52	0,00	36.440,31	410.262,75	0,00	2.478,86	12.121.581,83	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 BE**	**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**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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**	**68.353.290,79**	**3.754.055,12**	**17.895.927,11**	**3.876.237,12**	**17.186.074,37**	**0,00**	**68.475.472,79**
2.10.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO FINANCEIRO**	**141.569,68**	**0,00**	**3.754.055,12**	**17.688.562,85**	**3.876.237,12**	**17.079.066,87**	**19.387,68**	**0,00**
2.11.00.00.00.00.00.00	**DEPOSITOS**	**0,00**	**283.939,83**	**248.605,44**	**998.539,28**	**253.538,14**	**1.213.878,07**	**0,00**	**288.872,53**
2.11.10.00.00.00.00.00	**CONSIGNACOES**	**0,00**	**283.939,83**	**248.605,44**	**998.539,28**	**253.538,14**	**1.213.878,07**	**0,00**	**288.872,53**
2.11.11.00.00.00.00.00	**DE TERCEIROS**	**0,00**	**210.406,09**	**182.010,41**	**694.623,60**	**186.744,70**	**909.763,98**	**0,00**	**215.140,38**
2.11.11.01.00.00.00.00	**PREVIDENCIA MUNICIPAL**	**0,00**	**79.404,07**	**79.404,07**	**318.151,60**	**88.156,57**	**406.308,17**	**0,00**	**88.156,57**
2.11.11.01.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.387,12	1.387,12	4.992,06	1.526,93	6.518,99	0,00	1.526,93
2.11.11.01.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	25.940,81	25.940,81	102.016,89	26.272,94	128.289,83	0,00	26.272,94
2.11.11.01.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	18.819,56	18.819,56	78.234,80	23.055,27	101.290,07	0,00	23.055,27
2.11.11.01.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	13.537,48	13.537,48	52.143,72	15.016,18	67.159,90	0,00	15.016,18
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.719,10	19.719,10	80.764,13	22.285,25	103.049,38	0,00	22.285,25
2.11.11.02.00.00.00.00	**INSS**	**0,00**	**28.902,97**	**28.902,97**	**105.680,03**	**32.413,08**	**138.093,11**	**0,00**	**32.413,08**
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.788,87	1.788,87	6.643,96	1.872,36	8.516,32	0,00	1.872,36
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	7.276,85	7.276,85	30.177,32	8.305,34	38.482,66	0,00	8.305,34
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	4.654,59	4.654,59	13.360,65	5.674,52	19.035,17	0,00	5.674,52
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	2.357,77	2.357,77	7.128,36	3.160,50	10.288,86	0,00	3.160,50
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.824,89	12.824,89	48.369,74	13.400,36	61.770,10	0,00	13.400,36
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	5.162,22	1.028,31	5.162,22	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	**0,00**	**102.099,05**	**72.675,06**	**265.629,75**	**65.146,74**	**360.200,48**	**0,00**	**94.570,73**
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.487,61	6.218,70	17.595,72	2.731,09	17.595,72	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00	**Contribuições Sindicais**	**0,00**	**35.518,07**	**995,98**	**2.480,63**	**513,34**	**37.516,06**	**0,00**	**35.035,43**
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	35.518,07	995,98	2.480,63	513,34	37.516,06	0,00	35.035,43
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	59.908,35	59.908,35	225.907,30	59.535,30	285.442,60	0,00	59.535,30
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	3.185,02	5.552,03	19.646,10	2.367,01	19.646,10	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	**DO TESOURO MUNICIPAL**	**0,00**	**73.533,74**	**65.378,15**	**293.771,60**	**65.378,15**	**293.771,60**	**0,00**	**73.533,74**
2.11.12.01.00.00.00.00	**IRRF DE SERVIDORES**	**0,00**	**0,00**	**50.135,42**	**225.266,80**	**50.135,42**	**225.266,80**	**0,00**	**0,00**
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	30.621,18	132.119,36	30.621,18	132.119,36	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	19.514,24	93.147,44	19.514,24	93.147,44	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	**ISS**	**0,00**	**0,00**	**15.242,73**	**68.504,80**	**15.242,73**	**68.504,80**	**0,00**	**0,00**
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	9.396,82	38.582,16	9.396,82	38.582,16	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	5.845,91	29.922,64	5.845,91	29.922,64	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**	**1.216,88**	**10.144,08**	**1.415,29**	**10.342,49**	**0,00**	**198,41**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.216,88	10.144,08	1.415,29	10.342,49	0,00	198,41
2.13.00.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO**	**425.509,51**	**0,00**	**3.505.449,68**	**16.690.023,57**	**3.622.698,98**	**15.865.188,80**	**308.260,21**	**0,00**
2.13.00.00.71.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**27.837,28**	**69.638,96**	**177.726,20**	**41.801,68**	**177.726,20**	**0,00**	**0,00**
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.837,28	69.638,96	177.726,20	41.801,68	177.726,20	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ**	**0,00**	**1.034.371,52**	**3.336.810,28**	**14.409.004,06**	**3.580.897,30**	**15.687.462,60**	**0,00**	**1.278.458,54**
2.13.11.00.00.00.00.00	**DESPESA LIQUIDADA A PAGAR**	**0,00**	**1.030.999,49**	**3.294.392,20**	**14.232.447,22**	**3.540.691,74**	**15.509.746,25**	**0,00**	**1.277.299,03**
2.13.11.01.00.00.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**258.670,69**	**1.665.807,47**	**7.300.550,02**	**1.649.050,44**	**7.542.463,68**	**0,00**	**241.913,66**
2.13.11.01.90.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA**	**0,00**	**117.615,14**	**1.523.271,35**	**6.731.987,25**	**1.487.535,96**	**6.813.867,00**	**0,00**	**81.879,75**
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	58.898,13	1.450.520,43	6.471.826,29	1.404.121,77	6.484.325,76	0,00	12.499,47
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	58.717,01	72.750,92	260.160,96	83.414,19	329.541,24	0,00	69.380,28
2.13.11.01.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT**	**0,00**	**141.055,55**	**142.536,12**	**568.562,77**	**161.514,48**	**728.596,68**	**0,00**	**160.033,91**
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	141.055,55	142.536,12	568.562,77	161.514,48	728.596,68	0,00	160.033,91
2.13.11.03.00.00.00.00	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**0,00**	**770.983,30**	**1.579.041,47**	**6.769.481,90**	**1.842.098,04**	**7.803.521,77**	**0,00**	**1.034.039,87**
2.13.11.03.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**770.983,30**	**1.579.041,47**	**6.769.481,90**	**1.842.098,04**	**7.803.521,77**	**0,00**	**1.034.039,87**
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	366.489,54	476.052,91	2.608.064,61	702.782,38	3.201.283,62	0,00	593.219,01
2.13.11.03.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artístic	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	216.512,16	216.512,16	842.045,16	203.669,00	1.045.714,16	0,00	203.669,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.500,00	14.290,00	46.256,97	23.140,00	62.606,97	0,00	16.350,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.116,54	43.103,94	189.611,07	42.943,02	199.566,69	0,00	9.955,62
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	152.142,06	528.121,66	2.099.528,62	549.838,53	2.273.387,55	0,00	173.858,93
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	28.582,97	106.134,03	28.582,97	106.134,03	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	252.551,83	460.778,08	252.551,83	460.778,08	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	18.223,00	19.826,00	375.425,44	36.440,31	410.262,75	0,00	34.837,31
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	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**	**1.345,50**	**6.745,26**	**30.362,30**	**6.745,26**	**31.707,80**	**0,00**	**1.345,50**
2.13.11.05.50.00.00.00	**TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN**	**0,00**	**1.345,50**	**6.745,26**	**30.362,30**	**6.745,26**	**31.707,80**	**0,00**	**1.345,50**
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.345,50	6.745,26	30.362,30	6.745,26	31.707,80	0,00	1.345,50
2.13.11.08.00.00.00.00	**DIARIAS**	**0,00**	**0,00**	**42.798,00**	**132.053,00**	**42.798,00**	**132.053,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.11.08.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**42.798,00**	**132.053,00**	**42.798,00**	**132.053,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	42.798,00	132.053,00	42.798,00	132.053,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**3.372,03**	**42.418,08**	**176.556,84**	**40.205,56**	**177.716,35**	**0,00**	**1.159,51**
2.13.12.99.00.00.00.00	**OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER**	**0,00**	**3.372,03**	**42.418,08**	**176.556,84**	**40.205,56**	**177.716,35**	**0,00**	**1.159,51**
2.13.12.99.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**3.372,03**	**42.418,08**	**176.556,84**	**40.205,56**	**177.716,35**	**0,00**	**1.159,51**
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	3.372,03	42.418,08	176.556,84	40.205,56	177.716,35	0,00	1.159,51
2.13.60.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**1.487.718,31**	**0,00**	**99.000,44**	**2.103.293,31**	**0,00**	**0,00**	**1.586.718,75**	**0,00**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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**	**1.487.718,31**	**0,00**	**99.000,44**	**1.740.709,98**	**0,00**	**0,00**	**1.586.718,75**	**0,00**
2.13.62.01.00.00.00.00	**A LIQUIDAR**	**1.487.718,31**	**0,00**	**99.000,44**	**1.740.709,98**	**0,00**	**0,00**	**1.586.718,75**	**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	1.641.709,54	0,00	99.000,44	1.740.709,98	0,00	0,00	1.740.709,98	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 RESPONSABILIDAD**	**0,00**	**2.112.463,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.112.463,15**
2.91.10.01.00.00.00.00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
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 OBBRIGAÇÕES 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**	**12.242.489,82**	**0,00**	**3.622.698,98**	**15.865.188,80**	**0,00**	**0,00**	**15.865.188,80**	**0,00**
3.30.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**11.660.441,13**	**0,00**	**3.310.956,84**	**14.971.397,97**	**0,00**	**0,00**	**14.971.397,97**	**0,00**
3.31.00.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.895.340,77**	**0,00**	**1.665.400,44**	**7.560.741,21**	**0,00**	**0,00**	**7.560.741,21**	**0,00**
3.31.90.00.00.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.895.340,77**	**0,00**	**1.665.400,44**	**7.560.741,21**	**0,00**	**0,00**	**7.560.741,21**	**0,00**
3.31.90.11.00.00.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI**	**5.080.203,99**	**0,00**	**1.404.121,77**	**6.484.325,76**	**0,00**	**0,00**	**6.484.325,76**	**0,00**
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.789.430,90	0,00	952.809,58	4.742.240,48	0,00	0,00	4.742.240,48	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	1.212.231,15	0,00	362.988,58	1.575.219,73	0,00	0,00	1.575.219,73	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00
3.31.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	894,10	0,00	0,00	894,10	0,00	0,00	894,10	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.995,20	0,00	0,00	8.995,20	0,00	0,00	8.995,20	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	56.565,81	0,00	88.323,61	144.889,42	0,00	0,00	144.889,42	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO	7.303,90	0,00	0,00	7.303,90	0,00	0,00	7.303,90	0,00
3.31.90.11.87.00.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00	0,00	576,18	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.13.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**248.054,58**	**0,00**	**83.414,19**	**331.468,77**	**0,00**	**0,00**	**331.468,77**	**0,00**
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	248.054,58	0,00	83.414,19	331.468,77	0,00	0,00	331.468,77	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO**	**567.082,20**	**0,00**	**177.864,48**	**744.946,68**	**0,00**	**0,00**	**744.946,68**	**0,00**
3.31.91.13.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**567.082,20**	**0,00**	**177.864,48**	**744.946,68**	**0,00**	**0,00**	**744.946,68**	**0,00**
3.31.91.13.03.00.00.00	**RPPS**	**567.082,20**	**0,00**	**177.864,48**	**744.946,68**	**0,00**	**0,00**	**744.946,68**	**0,00**
3.31.91.13.03.01.00.00	EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	11.996,37	0,00	2.513,09	14.509,46	0,00	0,00	14.509,46	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%	126.614,70	0,00	38.649,01	165.263,71	0,00	0,00	165.263,71	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	82.983,12	0,00	24.582,19	107.565,31	0,00	0,00	107.565,31	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	6.820,36	0,00	0,00	6.820,36	0,00	0,00	6.820,36	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	169.218,72	0,00	60.640,12	229.858,84	0,00	0,00	229.858,84	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	169.056,05	0,00	51.480,07	220.536,12	0,00	0,00	220.536,12	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.765.100,36**	**0,00**	**1.645.556,40**	**7.410.656,76**	**0,00**	**0,00**	**7.410.656,76**	**0,00**
3.33.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM**	**24.962,54**	**0,00**	**6.745,26**	**31.707,80**	**0,00**	**0,00**	**31.707,80**	**0,00**
3.33.50.43.00.00.00.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**	**24.962,54**	**0,00**	**6.745,26**	**31.707,80**	**0,00**	**0,00**	**31.707,80**	**0,00**
3.33.50.43.01.00.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	24.962,54	0,00	6.745,26	31.707,80	0,00	0,00	31.707,80	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN**	**135.924,52**	**0,00**	**41.801,68**	**177.726,20**	**0,00**	**0,00**	**177.726,20**	**0,00**
3.33.71.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**135.924,52**	**0,00**	**41.801,68**	**177.726,20**	**0,00**	**0,00**	**177.726,20**	**0,00**
3.33.71.70.00.00.00.00	**RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚE**	**135.924,52**	**0,00**	**41.801,68**	**177.726,20**	**0,00**	**0,00**	**177.726,20**	**0,00**
3.33.71.70.01.00.00.00	TRANSFERENCIA PARA CONSORICIOS PUBLICOS	135.924,52	0,00	41.801,68	177.726,20	0,00	0,00	177.726,20	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.604.213,30**	**0,00**	**1.597.009,46**	**7.201.222,76**	**0,00**	**0,00**	**7.201.222,76**	**0,00**
3.33.90.14.00.00.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**89.255,00**	**0,00**	**42.798,00**	**132.053,00**	**0,00**	**0,00**	**132.053,00**	**0,00**
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	71.475,00	0,00	41.498,00	112.973,00	0,00	0,00	112.973,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	17.780,00	0,00	1.300,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.498.501,24**	**0,00**	**680.032,38**	**3.178.533,62**	**0,00**	**0,00**	**3.178.533,62**	**0,00**
3.33.90.30.01.00.00.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**753.196,08**	**0,00**	**183.949,39**	**937.145,47**	**0,00**	**0,00**	**937.145,47**	**0,00**
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	615.890,86	0,00	154.677,58	770.568,44	0,00	0,00	770.568,44	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	73.250,82	0,00	17.922,29	91.173,11	0,00	0,00	91.173,11	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	64.054,40	0,00	11.349,52	75.403,92	0,00	0,00	75.403,92	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	13.403,24	0,00	5.730,00	19.133,24	0,00	0,00	19.133,24	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.737,00	0,00	84,24	1.821,24	0,00	0,00	1.821,24	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248.303,67	0,00	95.318,88	343.622,55	0,00	0,00	343.622,55	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	**MATERIAL FARMACOLÓGICO**	**169.652,95**	**0,00**	**38.077,75**	**207.730,70**	**0,00**	**0,00**	**207.730,70**	**0,00**
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	68.853,89	0,00	35.952,11	104.806,00	0,00	0,00	104.806,00	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	100.799,06	0,00	2.125,64	102.924,70	0,00	0,00	102.924,70	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.057,03	0,00	2.671,75	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.872,55	0,00	635,00	8.507,55	0,00	0,00	8.507,55	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.920,43	0,00	15.409,70	17.330,13	0,00	0,00	17.330,13	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.694,13	0,00	11.150,04	68.844,17	0,00	0,00	68.844,17	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	393,90	393,90	0,00	0,00	393,90	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	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	1.695,15	0,00	2.540,80	4.235,95	0,00	0,00	4.235,95	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.733,86	0,00	4.504,59	15.238,45	0,00	0,00	15.238,45	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	92.837,80	0,00	5.294,08	98.131,88	0,00	0,00	98.131,88	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.618,35	0,00	7.732,50	34.350,85	0,00	0,00	34.350,85	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.446,54	0,00	13.818,93	78.265,47	0,00	0,00	78.265,47	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.273,44	0,00	50.361,69	99.635,13	0,00	0,00	99.635,13	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.871,97	0,00	4.561,82	13.433,79	0,00	0,00	13.433,79	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	60.477,48	0,00	70.073,20	130.550,68	0,00	0,00	130.550,68	0,00
3.33.90.30.33.00.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	12.508,90	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.676,95	0,00	1.231,95	3.908,90	0,00	0,00	3.908,90	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	58.771,34	0,00	19.183,42	77.954,76	0,00	0,00	77.954,76	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**445.226,02**	**0,00**	**99.094,70**	**544.320,72**	**0,00**	**0,00**	**544.320,72**	**0,00**
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	54.234,48	0,00	18.318,39	72.552,87	0,00	0,00	72.552,87	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	16.387,60	0,00	11.378,36	27.765,96	0,00	0,00	27.765,96	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	181.262,71	0,00	15.303,32	196.566,03	0,00	0,00	196.566,03	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	2.341,34	0,00	1.407,16	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	15.975,74	0,00	5.408,83	21.384,57	0,00	0,00	21.384,57	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	64.960,81	0,00	20.180,67	85.141,48	0,00	0,00	85.141,48	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	4.685,28	0,00	4.497,14	9.182,42	0,00	0,00	9.182,42	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	6.983,57	0,00	1.566,56	8.550,13	0,00	0,00	8.550,13	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	645,31	0,00	610,51	1.255,82	0,00	0,00	1.255,82	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	3.977,14	0,00	562,79	4.539,93	0,00	0,00	4.539,93	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	14.627,33	0,00	4.320,40	18.947,73	0,00	0,00	18.947,73	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	6.391,14	0,00	1.955,18	8.346,32	0,00	0,00	8.346,32	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	65.186,93	0,00	13.585,39	78.772,32	0,00	0,00	78.772,32	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	19.135,00	0,00	10.955,05	30.090,05	0,00	0,00	30.090,05	0,00
3.33.90.30.48.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
3.33.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI	341.007,60	0,00	7.905,00	348.912,60	0,00	0,00	348.912,60	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.828,98	0,00	14,10	13.843,08	0,00	0,00	13.843,08	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	43.590,00	0,00	16.722,00	60.312,00	0,00	0,00	60.312,00	0,00
3.33.90.31.00.00.00.00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**0,00**
3.33.90.31.01.00.00.00	PREMIOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	**OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE**	**842.045,16**	**0,00**	**203.669,00**	**1.045.714,16**	**0,00**	**0,00**	**1.045.714,16**	**0,00**
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	842.045,16	0,00	203.669,00	1.045.714,16	0,00	0,00	1.045.714,16	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**30.616,97**	**0,00**	**6.790,00**	**37.406,97**	**0,00**	**0,00**	**37.406,97**	**0,00**
3.33.90.35.01.00.00.00	**CONSULTORIA TÉCNICA**	**15.616,97**	**0,00**	**6.790,00**	**22.406,97**	**0,00**	**0,00**	**22.406,97**	**0,00**
3.33.90.35.01.02.00.00		15.616,97	0,00	6.790,00	22.406,97	0,00	0,00	22.406,97	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	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 FÍSI**	**156.623,67**	**0,00**	**42.943,02**	**199.566,69**	**0,00**	**0,00**	**199.566,69**	**0,00**
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.872,48	0,00	11.755,62	54.628,10	0,00	0,00	54.628,10	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	804,60	0,00	3.448,20	4.252,80	0,00	0,00	4.252,80	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.723,66	0,00	12.974,48	49.698,14	0,00	0,00	49.698,14	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.33.90.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	350,00	0,00	3.000,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	6.783,29	0,00	0,00	6.783,29	0,00	0,00	6.783,29	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.205,73	0,00	6.508,72	33.714,45	0,00	0,00	33.714,45	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.630,00	0,00	5.256,00	10.886,00	0,00	0,00	10.886,00	0,00
3.33.90.36.40.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.933,91	0,00	0,00	2.933,91	0,00	0,00	2.933,91	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
3.33.90.39.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR**	**1.723.549,02**	**0,00**	**549.838,53**	**2.273.387,55**	**0,00**	**0,00**	**2.273.387,55**	**0,00**
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	253.840,03	0,00	112.095,15	365.935,18	0,00	0,00	365.935,18	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.028,40	0,00	1.000,00	2.028,40	0,00	0,00	2.028,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.744,68	0,00	581,56	2.326,24	0,00	0,00	2.326,24	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44.842,30	0,00	13.558,90	58.401,20	0,00	0,00	58.401,20	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.669,50	0,00	6.925,33	29.594,83	0,00	0,00	29.594,83	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	13.179,16	0,00	2.030,00	15.209,16	0,00	0,00	15.209,16	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	45.377,90	0,00	8.019,03	53.396,93	0,00	0,00	53.396,93	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	64.169,89	0,00	15.402,83	79.572,72	0,00	0,00	79.572,72	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	262.980,28	0,00	44.667,28	307.647,56	0,00	0,00	307.647,56	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	11.243,33	0,00	628,00	11.871,33	0,00	0,00	11.871,33	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	61.306,20	0,00	21.224,64	82.530,84	0,00	0,00	82.530,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.590,00	0,00	2.673,00	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.278,95	0,00	1.421,49	10.700,44	0,00	0,00	10.700,44	0,00
3.33.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	3.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228.077,63	0,00	63.577,31	291.654,94	0,00	0,00	291.654,94	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.273,38	0,00	14.759,95	69.033,33	0,00	0,00	69.033,33	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
3.33.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	212.980,07	0,00	51.796,91	264.776,98	0,00	0,00	264.776,98	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	17.157,50	0,00	0,00	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	9.660,40	0,00	3.389,28	13.049,68	0,00	0,00	13.049,68	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.682,78	0,00	21.771,56	79.454,34	0,00	0,00	79.454,34	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	29.139,84	0,00	17.425,55	46.565,39	0,00	0,00	46.565,39	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	3.298,00	16.494,20	0,00	0,00	16.494,20	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.607,68	0,00	1.422,70	6.030,38	0,00	0,00	6.030,38	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	46.325,57	0,00	40.946,66	87.272,23	0,00	0,00	87.272,23	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58.562,11	0,00	2.939,14	61.501,25	0,00	0,00	61.501,25	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16.340,00	0,00	255,00	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.169,72	0,00	15.436,18	60.605,90	0,00	0,00	60.605,90	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	44.466,91	0,00	0,00	44.466,91	0,00	0,00	44.466,91	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	12.155,26	0,00	7.654,00	19.809,26	0,00	0,00	19.809,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	21.693,49	0,00	24.934,36	46.627,85	0,00	0,00	46.627,85	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	1.024,31	0,00	1.731,98	2.756,29	0,00	0,00	2.756,29	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.401,65	0,00	43.548,04	73.949,69	0,00	0,00	73.949,69	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	4.043,40	0,00	497,70	4.541,10	0,00	0,00	4.541,10	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.399,00	0,00	440,00	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00	0,00
3.33.90.41.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**77.551,06**	**0,00**	**28.582,97**	**106.134,03**	**0,00**	**0,00**	**106.134,03**	**0,00**
3.33.90.41.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	0,00	0,00	15.390,92	15.390,92	0,00	0,00	15.390,92	0,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	77.551,06	0,00	13.192,05	90.743,11	0,00	0,00	90.743,11	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**144.433,26**	**0,00**	**40.205,56**	**184.638,82**	**0,00**	**0,00**	**184.638,82**	**0,00**
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	125.705,63	0,00	40.205,56	165.911,19	0,00	0,00	165.911,19	0,00
3.33.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	18.727,63	0,00	0,00	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**	**582.048,69**	**0,00**	**311.742,14**	**893.790,83**	**0,00**	**0,00**	**893.790,83**	**0,00**
3.44.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**582.048,69**	**0,00**	**311.742,14**	**893.790,83**	**0,00**	**0,00**	**893.790,83**	**0,00**
3.44.90.00.00.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**582.048,69**	**0,00**	**311.742,14**	**893.790,83**	**0,00**	**0,00**	**893.790,83**	**0,00**
3.44.90.30.00.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**0,00**	**0,00**	**22.750,00**	**0,00**
3.44.90.30.24.00.00.00		0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**208.226,25**	**0,00**	**252.551,83**	**460.778,08**	**0,00**	**0,00**	**460.778,08**	**0,00**
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	208.226,25	0,00	238.988,26	447.214,51	0,00	0,00	447.214,51	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	13.563,57	13.563,57	0,00	0,00	13.563,57	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**373.822,44**	**0,00**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**0,00**	**410.262,75**	**0,00**
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAC	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-ODONTOLO	1.237,00	0,00	1.442,00	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	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	3.774,00	0,00	5.064,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.501,75	0,00	9.683,41	12.185,16	0,00	0,00	12.185,16	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	34.208,50	0,00	5.200,00	39.408,50	0,00	0,00	39.408,50	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.231,95	0,00	14.430,90	38.662,85	0,00	0,00	38.662,85	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOF	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	620,00	6.362,40	0,00	0,00	6.362,40	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.732,90	0,00	0,00	106.732,90	0,00	0,00	106.732,90	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA**	**0,00**	**13.356.894,73**	**0,00**	**0,00**	**5.770.454,69**	**19.127.349,42**	**0,00**	**19.127.349,42**
4.10.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**15.045.469,57**	**0,00**	**0,00**	**5.717.009,58**	**20.762.479,15**	**0,00**	**20.762.479,15**
4.11.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.985.668,47**	**0,00**	**0,00**	**1.892.358,41**	**3.878.026,88**	**0,00**	**3.878.026,88**
4.11.10.00.00.00.00.00	**I M P O S T O S**	**0,00**	**1.488.372,50**	**0,00**	**0,00**	**1.765.904,84**	**3.254.277,34**	**0,00**	**3.254.277,34**
4.11.12.00.00.00.00.00	**IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**0,00**	**789.115,23**	**0,00**	**0,00**	**1.621.211,02**	**2.410.326,25**	**0,00**	**2.410.326,25**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.12.02.00.00.00.00	**Imp Predial e Territorial Urbano**	**0,00**	**406.039,17**	**0,00**	**0,00**	**1.497.392,94**	**1.903.432,11**	**0,00**	**1.903.432,11**
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	406.039,17	0,00	0,00	1.497.392,94	1.903.432,11	0,00	1.903.432,11
4.11.12.04.00.00.00.00	**IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT**	**0,00**	**198.978,99**	**0,00**	**0,00**	**53.155,72**	**252.134,71**	**0,00**	**252.134,71**
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	198.978,99	0,00	0,00	53.155,72	252.134,71	0,00	252.134,71
4.11.12.08.00.00.00.00	**IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/I**	**0,00**	**184.097,07**	**0,00**	**0,00**	**70.662,36**	**254.759,43**	**0,00**	**254.759,43**
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	184.097,07	0,00	0,00	70.662,36	254.759,43	0,00	254.759,43
4.11.13.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**699.257,27**	**0,00**	**0,00**	**144.693,82**	**843.951,09**	**0,00**	**843.951,09**
4.11.13.05.00.00.00.00	**Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS**	**0,00**	**699.257,27**	**0,00**	**0,00**	**144.693,82**	**843.951,09**	**0,00**	**843.951,09**
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	576.040,03	0,00	0,00	117.619,61	693.659,64	0,00	693.659,64
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	123.217,24	0,00	0,00	27.074,21	150.291,45	0,00	150.291,45
4.11.20.00.00.00.00.00	**T A X A S**	**0,00**	**391.489,23**	**0,00**	**0,00**	**124.474,23**	**515.963,46**	**0,00**	**515.963,46**
4.11.21.00.00.00.00.00	**TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA**	**0,00**	**375.430,14**	**0,00**	**0,00**	**106.780,54**	**482.210,68**	**0,00**	**482.210,68**
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	326.111,09	0,00	0,00	17.763,09	343.874,18	0,00	343.874,18
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	26.969,56	0,00	0,00	68.670,06	95.639,62	0,00	95.639,62
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	153,49	5.248,00	0,00	5.248,00
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	8.254,75	0,00	0,00	2.987,61	11.242,36	0,00	11.242,36
4.11.21.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLI	0,00	5.395,18	0,00	0,00	15.058,05	20.453,23	0,00	20.453,23
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	3.061,97	0,00	0,00	570,86	3.632,83	0,00	3.632,83
4.11.21.99.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P**	**0,00**	**543,08**	**0,00**	**0,00**	**1.577,38**	**2.120,46**	**0,00**	**2.120,46**
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	543,08	0,00	0,00	1.577,38	2.120,46	0,00	2.120,46
4.11.22.00.00.00.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**16.059,09**	**0,00**	**0,00**	**17.693,69**	**33.752,78**	**0,00**	**33.752,78**
4.11.22.99.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**16.059,09**	**0,00**	**0,00**	**17.693,69**	**33.752,78**	**0,00**	**33.752,78**
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	16.059,09	0,00	0,00	17.693,69	33.752,78	0,00	33.752,78
4.11.30.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**105.806,74**	**0,00**	**0,00**	**1.979,34**	**107.786,08**	**0,00**	**107.786,08**
4.11.30.04.00.00.00.00	De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	105.806,74	0,00	0,00	1.979,34	107.786,08	0,00	107.786,08
4.12.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**62.119,16**	**0,00**	**0,00**	**20.455,21**	**82.574,37**	**0,00**	**82.574,37**
4.12.30.00.00.00.00.00	**C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica**	**0,00**	**62.119,16**	**0,00**	**0,00**	**20.455,21**	**82.574,37**	**0,00**	**82.574,37**
4.12.30.55.00.00.00.00	COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminaçã	0,00	62.119,16	0,00	0,00	20.455,21	82.574,37	0,00	82.574,37
4.13.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**216.089,63**	**0,00**	**0,00**	**57.560,03**	**273.649,66**	**0,00**	**273.649,66**
4.13.20.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**216.089,63**	**0,00**	**0,00**	**57.560,03**	**273.649,66**	**0,00**	**273.649,66**
4.13.25.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**216.089,63**	**0,00**	**0,00**	**57.560,03**	**273.649,66**	**0,00**	**273.649,66**
4.13.25.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI**	**0,00**	**151.585,33**	**0,00**	**0,00**	**34.416,76**	**186.002,09**	**0,00**	**186.002,09**
4.13.25.01.02.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN**	**0,00**	**8.505,79**	**0,00**	**0,00**	**2.756,22**	**11.262,01**	**0,00**	**11.262,01**
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	0,00	8.505,79	0,00	0,00	2.756,22	11.262,01	0,00	11.262,01
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	1.442,24	0,00	0,00	298,36	1.740,60	0,00	1.740,60

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	55.816,93	0,00	0,00	11.334,63	67.151,56	0,00	67.151,56
4.13.25.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	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 BANC	0,00	351,81	0,00	0,00	201,08	552,89	0,00	552,89
4.13.25.01.08.00.00.00	Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	75,03	0,00	0,00	63,49	138,52	0,00	138,52
4.13.25.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4.357,09	0,00	0,00	1.539,13	5.896,22	0,00	5.896,22
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.046,43	0,00	0,00	98,32	1.144,75	0,00	1.144,75
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	5.287,12	0,00	0,00	939,41	6.226,53	0,00	6.226,53
4.13.25.01.12.00.00.00	Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	609,76	0,00	0,00	127,79	737,55	0,00	737,55
4.13.25.01.14.00.00.00	Rend. dep. Venc. Sáude Farmacia Basica Estado	0,00	624,49	0,00	0,00	39,24	663,73	0,00	663,73
4.13.25.01.15.00.00.00	Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	62,71	0,00	0,00	21,78	84,49	0,00	84,49
4.13.25.01.16.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	1.232,78	0,00	0,00	287,78	1.520,56	0,00	1.520,56
4.13.25.01.17.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	45,29	0,00	0,00	10,61	55,90	0,00	55,90
4.13.25.01.18.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	1.109,02	0,00	0,00	196,31	1.305,33	0,00	1.305,33
4.13.25.01.19.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	1.302,58	0,00	0,00	277,51	1.580,09	0,00	1.580,09
4.13.25.01.20.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	4.090,73	0,00	0,00	1.426,73	5.517,46	0,00	5.517,46
4.13.25.01.21.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	1.863,45	0,00	0,00	172,14	2.035,59	0,00	2.035,59
4.13.25.01.22.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	365,36	0,00	0,00	182,83	548,19	0,00	548,19
4.13.25.01.23.00.00.00	Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	257,55	0,00	0,00	10,43	267,98	0,00	267,98
4.13.25.01.24.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	315,91	0,00	0,00	57,52	373,43	0,00	373,43
4.13.25.01.25.00.00.00	Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	2.742,66	0,00	0,00	796,87	3.539,53	0,00	3.539,53
4.13.25.01.26.00.00.00	Rend. Vinc. Assist. Coofinanciamento	0,00	842,94	0,00	0,00	182,65	1.025,59	0,00	1.025,59
4.13.25.01.27.00.00.00	Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	353,18	0,00	0,00	80,04	433,22	0,00	433,22
4.13.25.01.28.00.00.00	Rend. Vinc. FETHAB	0,00	27.368,01	0,00	0,00	6.094,18	33.462,19	0,00	33.462,19
4.13.25.01.29.00.00.00	Rend. Vinc. Controle Aegypi	0,00	1.526,26	0,00	0,00	335,31	1.861,57	0,00	1.861,57
4.13.25.01.99.00.00.00	**Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados**	**0,00**	**29.981,67**	**0,00**	**0,00**	**6.886,40**	**36.868,07**	**0,00**	**36.868,07**
4.13.25.01.99.06.00.00	De Convênios Diversos do Samae	0,00	29.665,34	0,00	0,00	6.812,55	36.477,89	0,00	36.477,89
4.13.25.01.99.07.00.00	Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	316,33	0,00	0,00	73,85	390,18	0,00	390,18
4.13.25.02.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC**	**0,00**	**64.504,30**	**0,00**	**0,00**	**23.143,27**	**87.647,57**	**0,00**	**87.647,57**
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**	**64.327,22**	**0,00**	**0,00**	**23.143,27**	**87.470,49**	**0,00**	**87.470,49**
4.13.25.02.99.02.00.00	Do SAMAE	0,00	64.327,22	0,00	0,00	23.143,27	87.470,49	0,00	87.470,49
4.16.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.241,28**	**116.241,28**	**0,00**	**116.241,28**
4.16.00.13.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.241,28**	**116.241,28**	**0,00**	**116.241,28**
4.16.00.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	116.241,28	116.241,28	0,00	116.241,28
4.17.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**12.336.317,48**	**0,00**	**0,00**	**3.563.822,75**	**15.900.140,23**	**0,00**	**15.900.140,23**

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.20.00.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**12.336.317,48**	**0,00**	**0,00**	**3.563.822,75**	**15.900.140,23**	**0,00**	**15.900.140,23**
4.17.21.00.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**0,00**	**5.109.573,44**	**0,00**	**0,00**	**1.290.890,68**	**6.400.464,12**	**0,00**	**6.400.464,12**
4.17.21.01.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO**	**0,00**	**3.755.646,73**	**0,00**	**0,00**	**984.478,33**	**4.740.125,06**	**0,00**	**4.740.125,06**
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	3.582.621,12	0,00	0,00	969.725,26	4.552.346,38	0,00	4.552.346,38
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	24.550,31	0,00	0,00	597,23	25.147,54	0,00	25.147,54
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	38.282,92	0,00	0,00	0,00	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	81.298,59	0,00	0,00	7.939,09	89.237,68	0,00	89.237,68
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	28.893,79	0,00	0,00	6.216,75	35.110,54	0,00	35.110,54
4.17.21.22.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR**	**0,00**	**39.942,34**	**0,00**	**0,00**	**9.286,90**	**49.229,24**	**0,00**	**49.229,24**
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	39.942,34	0,00	0,00	9.286,90	49.229,24	0,00	49.229,24
4.17.21.33.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F**	**0,00**	**893.376,89**	**0,00**	**0,00**	**223.524,28**	**1.116.901,17**	**0,00**	**1.116.901,17**
4.17.21.33.01.00.00.00	**OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU**	**0,00**	**136.360,00**	**0,00**	**0,00**	**34.090,00**	**170.450,00**	**0,00**	**170.450,00**
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	136.360,00	0,00	0,00	34.090,00	170.450,00	0,00	170.450,00
4.17.21.33.11.00.00.00	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**449.729,48**	**0,00**	**0,00**	**116.203,00**	**565.932,48**	**0,00**	**565.932,48**
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	53.900,00	0,00	0,00	13.900,00	67.800,00	0,00	67.800,00
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	123.302,40	0,00	0,00	30.825,60	154.128,00	0,00	154.128,00
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	203.205,00	0,00	0,00	53.475,00	256.680,00	0,00	256.680,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	6.489,60	0,00	0,00	1.622,40	8.112,00	0,00	8.112,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	53.520,00	0,00	0,00	13.380,00	66.900,00	0,00	66.900,00
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**	**218.330,59**	**0,00**	**0,00**	**54.630,89**	**272.961,48**	**0,00**	**272.961,48**
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	218.330,59	0,00	0,00	54.630,89	272.961,48	0,00	272.961,48
4.17.21.33.13.00.00.00	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**63.167,82**	**0,00**	**0,00**	**12.153,14**	**75.320,96**	**0,00**	**75.320,96**
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	9.426,60	0,00	0,00	0,00	9.426,60	0,00	9.426,60
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	18.058,64	0,00	0,00	4.514,66	22.573,30	0,00	22.573,30
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	1.521,00	0,00	0,00	304,20	1.825,20	0,00	1.825,20
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	28.899,00	0,00	0,00	5.779,80	34.678,80	0,00	34.678,80
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	777,24	0,00	0,00	1.554,48	2.331,72	0,00	2.331,72
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**	**25.789,00**	**0,00**	**0,00**	**6.447,25**	**32.236,25**	**0,00**	**32.236,25**
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	25.789,00	0,00	0,00	6.447,25	32.236,25	0,00	32.236,25
4.17.21.34.00.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA**	**0,00**	**72.299,11**	**0,00**	**0,00**	**10.363,64**	**82.662,75**	**0,00**	**82.662,75**
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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	7.899,11	0,00	0,00	2.043,64	9.942,75	0,00	9.942,75
4.17.21.34.10.00.00.00	Transferencias Programa Pro Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
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**	**328.889,21**	**0,00**	**0,00**	**58.382,74**	**387.271,95**	**0,00**	**387.271,95**
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	131.306,99	0,00	0,00	29.001,67	160.308,66	0,00	160.308,66
4.17.21.35.03.00.00.00	**Programa Nacional de Alimentação Escolar**	**0,00**	**39.767,20**	**0,00**	**0,00**	**19.883,60**	**59.650,80**	**0,00**	**59.650,80**
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	12.369,60	0,00	0,00	6.184,80	18.554,40	0,00	18.554,40
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	720,80	0,00	0,00	360,40	1.081,20	0,00	1.081,20
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	563,20	0,00	0,00	281,60	844,80	0,00	844,80
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	16.991,60	0,00	0,00	8.495,80	25.487,40	0,00	25.487,40
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	8.840,40	0,00	0,00	4.420,20	13.260,60	0,00	13.260,60
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	281,60	0,00	0,00	140,80	422,40	0,00	422,40
4.17.21.35.04.00.00.00	**Transp. Escolar - PNATE**	**0,00**	**18.994,94**	**0,00**	**0,00**	**9.497,47**	**28.492,41**	**0,00**	**28.492,41**
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	18.994,94	0,00	0,00	9.497,47	28.492,41	0,00	28.492,41
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
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	19.419,16	0,00	0,00	4.854,79	24.273,95	0,00	24.273,95
4.17.22.00.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO ESTADO**	**0,00**	**5.482.956,69**	**0,00**	**0,00**	**1.750.780,48**	**7.233.737,17**	**0,00**	**7.233.737,17**
4.17.22.01.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO**	**0,00**	**5.098.610,21**	**0,00**	**0,00**	**1.568.248,82**	**6.666.859,03**	**0,00**	**6.666.859,03**
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	3.980.325,15	0,00	0,00	1.188.285,27	5.168.610,42	0,00	5.168.610,42
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA	0,00	646.703,60	0,00	0,00	243.056,10	889.759,70	0,00	889.759,70
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	30.109,21	0,00	0,00	10.174,90	40.284,11	0,00	40.284,11
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	441.472,25	0,00	0,00	126.732,55	568.204,80	0,00	568.204,80
4.17.22.33.00.00.00.00	**Transferencia de Recursos do Estado para Programa**	**0,00**	**152.097,37**	**0,00**	**0,00**	**94.399,70**	**246.497,07**	**0,00**	**246.497,07**
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	9.456,00	0,00	0,00	18.912,00	28.368,00	0,00	28.368,00
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	24.575,40	0,00	0,00	12.287,70	36.863,10	0,00	36.863,10
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	24.000,00	0,00	0,00	48.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	7.600,00	0,00	0,00	15.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Compllexidade - 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**	**2.932,23**	**0,00**	**0,00**	**248,00**	**3.180,23**	**0,00**	**3.180,23**
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	2.932,23	0,00	0,00	248,00	3.180,23	0,00	3.180,23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.22.35.00.00.00.00	**Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao**	**0,00**	**229.316,88**	**0,00**	**0,00**	**87.883,96**	**317.200,84**	**0,00**	**317.200,84**
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	174.278,12	0,00	0,00	87.883,96	262.162,08	0,00	262.162,08
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**	**1.743.787,35**	**0,00**	**0,00**	**522.151,59**	**2.265.938,94**	**0,00**	**2.265.938,94**
4.17.24.01.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**	**0,00**	**1.743.787,35**	**0,00**	**0,00**	**522.151,59**	**2.265.938,94**	**0,00**	**2.265.938,94**
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.743.787,35	0,00	0,00	522.151,59	2.265.938,94	0,00	2.265.938,94
4.19.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**445.274,83**	**0,00**	**0,00**	**66.571,90**	**511.846,73**	**0,00**	**511.846,73**
4.19.10.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**80.184,94**	**0,00**	**0,00**	**15.639,98**	**95.824,92**	**0,00**	**95.824,92**
4.19.11.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS**	**0,00**	**3.650,69**	**0,00**	**0,00**	**2.102,84**	**5.753,53**	**0,00**	**5.753,53**
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	462,70	0,00	462,70
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	1.633,99	0,00	0,00	1.335,66	2.969,65	0,00	2.969,65
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	37,74	94,44	0,00	94,44
4.19.11.99.00.00.00.00	**Multas e Juros de Mora de Outros Tributos**	**0,00**	**763,92**	**0,00**	**0,00**	**266,74**	**1.030,66**	**0,00**	**1.030,66**
4.19.11.99.02.00.00.00	**Multas e juros de mora - SAMAE**	**0,00**	**763,92**	**0,00**	**0,00**	**266,74**	**1.030,66**	**0,00**	**1.030,66**
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	763,92	0,00	0,00	266,74	1.030,66	0,00	1.030,66
4.19.13.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT/**	**0,00**	**76.534,25**	**0,00**	**0,00**	**13.537,14**	**90.071,39**	**0,00**	**90.071,39**
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	56.739,20	0,00	0,00	7.488,13	64.227,33	0,00	64.227,33
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	5.854,22	0,00	0,00	217,17	6.071,39	0,00	6.071,39
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.928,08	0,00	0,00	344,51	3.272,59	0,00	3.272,59
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	5.273,44	0,00	0,00	2.862,46	8.135,90	0,00	8.135,90
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.739,31	0,00	0,00	2.624,87	8.364,18	0,00	8.364,18
4.19.20.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**7.307,51**	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**7.457,15**	**0,00**	**7.457,15**
4.19.22.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**7.307,51**	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**7.457,15**	**0,00**	**7.457,15**
4.19.22.99.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**7.307,51**	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**7.457,15**	**0,00**	**7.457,15**
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	7.307,51	0,00	0,00	149,64	7.457,15	0,00	7.457,15
4.19.30.00.00.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**0,00**	**277.459,42**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**315.366,88**
4.19.31.00.00.00.00.00	**REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**0,00**	**277.459,42**	**0,00**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**315.366,88**
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	184.341,81	0,00	0,00	25.395,19	209.737,00	0,00	209.737,00
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	45.131,45	0,00	0,00	286,18	45.417,63	0,00	45.417,63
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	12.115,04	0,00	0,00	953,36	13.068,40	0,00	13.068,40
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	16.881,86	0,00	0,00	6.526,92	23.408,78	0,00	23.408,78
4.19.31.99.00.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**18.989,26**	**0,00**	**0,00**	**4.745,81**	**23.735,07**	**0,00**	**23.735,07**
4.19.31.99.02.00.00.00	**REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR**	**0,00**	**18.989,26**	**0,00**	**0,00**	**4.745,81**	**23.735,07**	**0,00**	**23.735,07**
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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.31.99.02.02.00.00	S/Outras Dívidas	0,00	18.929,26	0,00	0,00	4.745,81	23.675,07	0,00	23.675,07
4.19.90.00.00.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**80.322,96**	**0,00**	**0,00**	**12.874,82**	**93.197,78**	**0,00**	**93.197,78**
4.19.90.99.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**80.322,96**	**0,00**	**0,00**	**12.874,82**	**93.197,78**	**0,00**	**93.197,78**
4.19.90.99.99.00.00.00	**DIVERSAS RECEITAS**	**0,00**	**80.322,96**	**0,00**	**0,00**	**12.874,82**	**93.197,78**	**0,00**	**93.197,78**
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	60.419,92	0,00	0,00	12.178,62	72.598,54	0,00	72.598,54
4.19.90.99.99.02.00.00	Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	19.903,04	0,00	0,00	696,20	20.599,24	0,00	20.599,24
4.20.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**83.457,12**	**0,00**	**0,00**	**897.091,73**	**980.548,85**	**0,00**	**980.548,85**
4.24.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**83.457,12**	**0,00**	**0,00**	**897.091,73**	**980.548,85**	**0,00**	**980.548,85**
4.24.70.00.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**0,00**	**83.457,12**	**0,00**	**0,00**	**897.091,73**	**980.548,85**	**0,00**	**980.548,85**
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**	**897.091,73**	**980.548,85**	**0,00**	**980.548,85**
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	Contrução 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**	**261.941,73**	**281.879,29**	**0,00**	**281.879,29**
4.24.71.02.02.00.00.00	Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	0,00	0,00	0,00	261.941,73	261.941,73	0,00	261.941,73
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
4.24.71.05.00.00.00.00	**TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.650,00**	**147.650,00**	**0,00**	**147.650,00**
4.24.71.05.13.00.00.00	Transf. Conv. N° 828442/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	147.650,00
4.24.71.99.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.500,00**	**487.500,00**	**0,00**	**487.500,00**
4.24.71.99.07.00.00.00	Convenio Min.Integ.Nacional\Ponte Rio Cedro	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	487.500,00
4.90.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**1.772.031,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-843.646,62**	**-2.615.678,58**	**2.615.678,58**	**0,00**
4.91.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA**	**121.308,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-362.342,99**	**-483.651,47**	**483.651,47**	**0,00**
4.91.10.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA**	**100.763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-362.342,99**	**-463.106,15**	**463.106,15**	**0,00**
4.91.12.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E**	**100.763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-362.342,99**	**-463.106,15**	**463.106,15**	**0,00**
4.91.12.02.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE**	**100.763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-362.342,99**	**-463.106,15**	**463.106,15**	**0,00**
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	100.763,16	0,00	0,00	0,00	-362.342,99	-463.106,15	463.106,15	0,00
4.91.30.00.00.00.00.00	Deduções de Contribuição de Melhoria	20.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.545,32	20.545,32	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**1.650.723,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.303,63**	**-2.132.027,11**	**2.132.027,11**	**0,00**
4.97.20.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM**	**1.650.723,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.303,63**	**-2.132.027,11**	**2.132.027,11**	**0,00**
4.97.21.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**725.317,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-195.035,40**	**-920.353,32**	**920.353,32**	**0,00**
4.97.21.01.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN**	**721.434,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-194.064,45**	**-915.498,57**	**915.498,57**	**0,00**
4.97.21.01.02.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU**	**716.524,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-193.945,01**	**-910.469,10**	**910.469,10**	**0,00**
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	716.524,09	0,00	0,00	0,00	-193.945,01	-910.469,10	910.469,10	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	4.910,03	0,00	0,00	0,00	-119,44	-5.029,47	5.029,47	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	3.883,80	0,00	0,00	0,00	-970,95	-4.854,75	4.854,75	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**925.405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.268,23**	**-1.211.673,79**	**1.211.673,79**	**0,00**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.97.22.01.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES**	**925.405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.268,23**	**-1.211.673,79**	**1.211.673,79**	**0,00**
4.97.22.01.01.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN**	**796.064,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-237.657,04**	**-1.033.721,97**	**1.033.721,97**	**0,00**
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	796.064,93	0,00	0,00	0,00	-237.657,04	-1.033.721,97	1.033.721,97	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	129.340,63	0,00	0,00	0,00	-48.611,19	-177.951,82	177.951,82	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	**VARIACOES PASSIVAS**	**823.271,60**	**0,00**	**173.740,79**	**1.548.229,53**	**0,00**	**551.217,14**	**997.012,39**	**0,00**
5.10.00.00.00.00.00.00	**RESULTADO ORCAMENTARIO**	**820.792,74**	**0,00**	**173.740,79**	**994.533,53**	**0,00**	**0,00**	**994.533,53**	**0,00**
5.12.00.00.00.00.00.00	**INTERFERENCIAS PASSIVAS**	**543.333,32**	**0,00**	**135.833,33**	**679.166,65**	**0,00**	**0,00**	**679.166,65**	**0,00**
5.12.10.00.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**543.333,32**	**0,00**	**135.833,33**	**679.166,65**	**0,00**	**0,00**	**679.166,65**	**0,00**
5.12.11.00.00.00.00.00	**REPASSES PASSIVOS**	**543.333,32**	**0,00**	**135.833,33**	**679.166,65**	**0,00**	**0,00**	**679.166,65**	**0,00**
5.12.11.01.00.00.00.00	**REPASSE CONCEDIDO**	**543.333,32**	**0,00**	**135.833,33**	**679.166,65**	**0,00**	**0,00**	**679.166,65**	**0,00**
5.12.11.01.01.00.00.00	**CAMARA MUNICIPAL**	**543.333,32**	**0,00**	**135.833,33**	**679.166,65**	**0,00**	**0,00**	**679.166,65**	**0,00**
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	543.333,32	0,00	135.833,33	679.166,65	0,00	0,00	679.166,65	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	**MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS**	**277.459,42**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**0,00**	**315.366,88**	**0,00**
5.13.10.00.00.00.00.00	**DESINCORPORACOES DE ATIVOS**	**277.459,42**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**0,00**	**315.366,88**	**0,00**
5.13.12.00.00.00.00.00	**LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE**	**277.459,42**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**0,00**	**315.366,88**	**0,00**
5.13.12.09.00.00.00.00	**DIVIDA ATIVA RECEBIDA**	**277.459,42**	**0,00**	**37.907,46**	**315.366,88**	**0,00**	**0,00**	**315.366,88**	**0,00**
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Divida Ativa	277.459,42	0,00	37.907,46	315.366,88	0,00	0,00	315.366,88	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
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**	**3.351.769,58**	**0,00**	**765.232,14**	**720.535,49**	**3.920.990,74**	**0,00**	**4.072.305,07**
6.10.00.00.00.00.00.00	**RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**0,00**	**2.779.075,99**	**0,00**	**105.187,50**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**0,00**	**3.499.611,48**
6.13.00.00.00.00.00.00	**MUTACOES PATRIMONIAIS**	**0,00**	**2.779.075,99**	**0,00**	**105.187,50**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**0,00**	**3.499.611,48**
6.13.10.00.00.00.00.00	**INCORPORACOES DE ATIVOS**	**0,00**	**2.779.075,99**	**0,00**	**105.187,50**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**0,00**	**3.499.611,48**
6.13.11.00.00.00.00.00	**INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS**	**0,00**	**2.779.075,99**	**0,00**	**105.187,50**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**0,00**	**3.499.611,48**
6.13.11.01.00.00.00.00	**AQUISICAO DE BENS MOVEIS**	**0,00**	**2.779.075,99**	**0,00**	**105.187,50**	**720.535,49**	**3.604.798,98**	**0,00**	**3.499.611,48**
6.13.11.01.02.00.00.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.510.441,05	0,00	0,00	684.095,18	3.194.536,23	0,00	3.194.536,23
6.13.11.01.99.00.00.00	**OUTROS BENS MOVEIS**	**0,00**	**268.634,94**	**0,00**	**105.187,50**	**36.440,31**	**410.262,75**	**0,00**	**305.075,25**
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	268.634,94	0,00	105.187,50	36.440,31	410.262,75	0,00	305.075,25

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.20.00.00.00.00.00.00	**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:	**88.928.661,52**	**88.928.661,52**	**19.004.072,06**	**76.652.531,47**	**19.004.072,06**	**76.652.531,47**	**96.484.480,76**	**96.484.480,76**

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4