



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 1 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>74.812.926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243.659,91</b>	<b>49.821.613,80</b>	<b>7.159.185,21</b>	<b>43.026.085,01</b>	<b>76.897.400,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.330.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632.268,94</b>	<b>45.605.423,85</b>	<b>7.117.743,14</b>	<b>42.115.580,06</b>	<b>11.844.760,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>10.330.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.650,73</b>	<b>45.578.553,31</b>	<b>7.109.124,93</b>	<b>42.088.709,52</b>	<b>11.844.760,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.330.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.650,73</b>	<b>45.578.553,31</b>	<b>7.109.124,93</b>	<b>42.088.709,52</b>	<b>11.844.760,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.416,36</b>	<b>470.008,28</b>	<b>88.416,36</b>	<b>470.008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	88.416,36	470.008,28	88.416,36	470.008,28	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS</b>	<b>10.330.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535.234,37</b>	<b>45.108.545,03</b>	<b>7.020.708,57</b>	<b>41.618.701,24</b>	<b>11.844.760,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.839.975,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.538,61</b>	<b>35.282.904,04</b>	<b>6.019.097,75</b>	<b>33.105.837,12</b>	<b>3.767.416,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>3.833.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.367,84</b>	<b>34.414.379,34</b>	<b>5.944.689,43</b>	<b>32.238.888,11</b>	<b>3.765.807,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>574.322,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.377,52</b>	<b>4.834.414,96</b>	<b>844.595,40</b>	<b>4.633.748,42</b>	<b>746.104,15</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	574.322,03	0,00	1.016.377,52	4.834.414,96	844.595,40	4.633.748,42	746.104,15	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>63.403,93</b>	<b>0,00</b>	<b>781.248,76</b>	<b>4.981.518,60</b>	<b>777.358,83</b>	<b>4.914.225,31</b>	<b>67.293,86</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	59.541,82	0,00	777.364,80	4.958.078,38	777.320,00	4.898.492,33	59.586,62	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.862,11	0,00	3.883,96	23.440,22	38,83	15.732,98	7.707,24	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>26.884,89</b>	<b>0,00</b>	<b>173.887,56</b>	<b>886.471,49</b>	<b>173.892,00</b>	<b>864.442,77</b>	<b>26.880,45</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	26.884,89	0,00	173.887,56	886.471,49	173.892,00	864.442,77	26.880,45	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>3.168.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.854,00</b>	<b>23.711.974,29</b>	<b>4.148.843,20</b>	<b>21.826.471,61</b>	<b>2.925.529,36</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	25.932,42	0,00	6.226,51	35.360,07	62,07	3.263,21	32.096,86	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	15.432,20	0,00	426.623,96	1.272.728,32	427.336,11	1.261.727,76	14.720,05	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	10.072,19	0,00	722.323,17	3.837.066,47	728.709,43	3.863.734,61	3.685,93	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.493,39	0,00	99.717,16	591.146,92	97.230,85	588.420,47	4.979,70	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇ	67.467,34	0,00	284,19	50.420,24	0,00	124,50	67.751,53	0,00
1.11.12.01.01.99.06.00 BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.1	104.525,06	0,00	488,04	116.876,10	0,00	11.863,00	105.013,10	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	2.960,85	0,00	42.087,82	192.652,16	42.096,99	190.043,99	2.951,68	0,00
1.11.12.01.01.99.09.00 BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 1	0,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00	49.695,18	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	13.642,03	0,00	9.872,16	67.045,58	9.898,65	53.430,04	13.615,54	0,00
1.11.12.01.01.99.13.00 BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 920	0,00	0,00	29,50	20.628,74	0,00	20.599,24	29,50	0,00
1.11.12.01.01.99.14.00 BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 179	0,00	0,00	142,62	142,62	0,00	0,00	142,62	0,00
1.11.12.01.01.99.16.00 BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	0,00	0,00	347,75	347,75	0,00	0,00	347,75	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	6.223,85	0,00	7.213,53	42.488,47	7.212,03	36.263,12	6.225,35	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.393.983,14	0,00	77.473,09	949.820,22	545,40	4.094,10	1.470.910,83	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	1.296.354,27	0,00	5.522,61	1.151.375,99	307.000,00	307.000,00	994.876,88	0,00
1.11.12.01.01.99.33.00 BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIEN	22.577,42	0,00	0,00	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	22.563,49	0,00	19.845,67	58.783,30	19.797,93	36.180,75	22.611,23	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	7.900,45	0,00	24.471,52	113.964,29	24.444,58	106.036,90	7.927,39	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 2 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.01.01.99.72.00	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002	95.574,43	0,00	981.020,41	6.048.964,00	998.679,76	6.054.417,72	77.915,08	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	56.093,62	0,00	1.146.529,97	6.706.574,11	1.121.718,62	6.634.430,18	80.904,97	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00	BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	8.432,79	0,00	85.278,48	253.795,02	115.730,71	351.390,89	0,00	22.019,44
1.11.12.01.01.99.91.00	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	16.289,62	0,00	250.355,84	2.188.707,03	248.380,07	2.253.755,95	18.265,39	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>6.846,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69.170,77</b>	<b>868.524,70</b>	<b>74.408,32</b>	<b>866.949,01</b>	<b>1.608,81</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	6.846,36	0,00	69.170,77	868.524,70	74.408,32	866.949,01	1.608,81	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>6.490.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.695,76</b>	<b>9.825.640,99</b>	<b>1.001.610,82</b>	<b>8.512.864,12</b>	<b>8.077.344,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>3.676.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.532,73</b>	<b>3.588.228,63</b>	<b>80.203,49</b>	<b>2.601.787,94</b>	<b>5.087.854,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>2.027.610,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.433,81</b>	<b>2.487.308,52</b>	<b>48.598,18</b>	<b>1.184.827,58</b>	<b>3.281.445,84</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.20.00	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010	489.109,39	0,00	10.223,05	499.332,44	0,00	0,00	499.332,44	0,00
1.11.12.03.01.01.21.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 64700	162.301,44	0,00	568,32	162.869,76	0,00	0,00	162.869,76	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	59.818,18	0,00	19.781,72	22.615,83	0,00	56.935,02	79.599,90	0,00
1.11.12.03.01.01.24.00	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.7	212.877,18	0,00	0,00	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	40.317,15	0,00	144.115,97	202.347,03	0,00	185.363,29	184.433,12	0,00
1.11.12.03.01.01.29.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	20.881,37	0,00	1.994,17	12.638,52	473,17	9.646,88	22.402,37	0,00
1.11.12.03.01.01.30.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	4.962,70	0,00	27,00	15.372,80	1.478,30	31.686,65	3.511,40	0,00
1.11.12.03.01.01.31.00	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -	19.976,81	0,00	1.004,37	47.473,17	13.472,87	65.916,00	7.508,31	0,00
1.11.12.03.01.01.32.00	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 1724	45.003,08	0,00	11.904,55	77.412,85	25.111,05	121.114,19	31.796,58	0,00
1.11.12.03.01.01.33.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	4.678,49	0,00	558,10	8.927,32	2.148,03	20.539,71	3.088,56	0,00
1.11.12.03.01.01.34.00	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	330,23	0,00	1,54	427,30	0,00	208,23	331,77	0,00
1.11.12.03.01.01.35.00	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOU	49.889,97	0,00	1.734,30	14.979,39	4.261,05	23.747,99	47.363,22	0,00
1.11.12.03.01.01.36.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 1	0,00	0,00	531.587,37	531.587,37	0,00	0,00	531.587,37	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	372.046,16	0,00	2.130,18	22.451,61	0,00	522.249,68	374.176,34	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	0,00	0,00	0,00	37.721,59	0,00	74.874,96	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903	6.051,97	0,00	32,20	217,40	0,00	0,00	6.084,17	0,00
1.11.12.03.01.01.44.00	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	58.132,00	0,00	320,41	2.302,42	0,00	0,00	58.452,41	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	300.511,43	0,00	1.375,15	9.622,59	0,00	0,00	301.886,58	0,00
1.11.12.03.01.01.47.00	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	140.936,67	0,00	658,04	141.594,71	0,00	0,00	141.594,71	0,00
1.11.12.03.01.01.48.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 1	0,00	0,00	573.393,17	573.393,17	0,00	0,00	573.393,17	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	10.251,07	0,00	900,00	9.021,37	1.653,71	12.871,42	9.497,36	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112	16.539,47	0,00	63,29	496,51	0,00	0,00	16.602,76	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	242,09	0,00	1,37	8,59	0,00	0,00	243,46	0,00
1.11.12.03.01.01.83.00	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 1	12.753,36	0,00	59,54	20.178,90	0,00	7.366,00	12.812,90	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>300.879,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.919,77</b>	<b>359.893,11</b>	<b>25.430,74</b>	<b>749.349,57</b>	<b>349.368,34</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 3 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.04.00	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	9.036,38	0,00	47,94	312,63	0,00	0,00	9.084,32	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	151.637,17	0,00	29.306,52	115.339,99	8.106,00	30.952,09	172.837,69	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	34.324,01	0,00	1.302,59	5.312,48	2.429,73	9.423,52	33.196,87	0,00
1.11.12.03.01.02.09.00	INFRAESTRUTURA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LAG	16.376,82	0,00	35.804,17	58.975,66	0,00	439.587,81	52.180,99	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	1.017,63	0,00	5,40	36,56	0,00	0,00	1.023,03	0,00
1.11.12.03.01.02.14.00	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.45	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	16.012,94	0,00	1.470,45	2.477,98	3.221,53	4.473,39	14.261,86	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 0062400	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	3.986,03	0,00	3.656,49	23.973,12	7.356,62	46.007,07	285,90	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.616,58	0,00	2.231,26	3.751,82	4.001,86	4.001,86	48.845,98	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	17.316,50	0,00	92,06	730,28	0,00	0,00	17.408,56	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	552,46	0,00	2,89	126,11	315,00	6.626,23	240,35	0,00
1.11.12.03.01.26.00.00	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6470	1.464,76	0,00	8,07	8.904,01	0,00	238.953,26	1.472,83	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>1.346.570,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115.171,08</b>	<b>732.122,99</b>	<b>6.174,57</b>	<b>428.657,53</b>	<b>1.455.567,08</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	1.317.408,32	0,00	115.010,34	730.967,92	6.174,57	428.657,53	1.426.244,09	0,00
1.11.12.03.01.99.31.00	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 64	29.162,25	0,00	160,74	1.155,07	0,00	0,00	29.322,99	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>2.420.914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305.346,61</b>	<b>2.400.021,04</b>	<b>230.737,62</b>	<b>2.341.825,62</b>	<b>2.495.523,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>530.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>296.521,60</b>	<b>2.332.215,28</b>	<b>230.737,62</b>	<b>2.341.825,62</b>	<b>596.600,43</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	68.063,10	0,00	41.911,29	178.560,44	33.203,74	118.164,14	76.770,65	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.024,76	0,00	15,40	119,67	0,00	0,00	4.040,16	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.004,53	0,00	7,67	58,85	0,00	0,00	2.012,20	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	42.443,54	0,00	10.905,47	87.531,76	6.084,07	83.760,00	47.264,94	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	8.332,73	0,00	31,89	248,82	0,00	0,00	8.364,62	0,00
1.11.12.03.02.01.11.00	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYP	57.957,05	0,00	384,16	4.781,10	464,60	11.388,31	57.876,61	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	174.819,71	0,00	151.839,01	1.036.830,53	106.133,41	919.576,44	220.525,31	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	6.683,97	0,00	6.569,52	38.897,10	3.565,45	29.897,14	9.688,04	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.188,12	0,00	150,29	1.117,24	0,00	0,00	32.338,41	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	52.529,72	0,00	75.026,22	349.567,79	70.722,48	314.405,68	56.833,46	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.817,48	0,00	14,61	113,46	0,00	0,00	3.832,09	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	25.435,46	0,00	97,34	762,42	0,00	0,00	25.532,80	0,00
1.11.12.03.02.01.38.00	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 1660	25.241,97	0,00	134,85	883,26	0,00	0,00	25.376,82	0,00
1.11.12.03.02.01.39.00	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE	15.308,30	0,00	27,38	78.291,76	0,00	84.152,24	15.335,68	0,00
1.11.12.03.02.01.44.00	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.215,76	0,00	5,67	262.703,90	0,00	327.427,16	1.221,43	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 4 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO			SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			R\$		R\$		R\$		R\$	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	17,60	0,00	0,08	17.290,18	0,00	35.654,83	17,68	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	8.191,80	45.054,90	8.191,80	45.054,90	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	8.789,49	0,00	1.200,00	229.335,29	2.372,07	372.344,78	7.617,42	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	52,42	0,00	0,24	2,20	0,00	0,00	52,66	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	1.866,41	0,00	8,71	64,61	0,00	0,00	1.875,12	0,00
<b>1.11.12.03.02.02.00.00</b>	<b>RECURSOS VOLUNTARIOS</b>		<b>1.890.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,01</b>	<b>67.805,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.922,76</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.02.07.00	BCO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 176		310.150,53	0,00	1.448,12	10.765,26	0,00	0,00	311.598,65	0,00
1.11.12.03.02.02.58.00	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-5		927.874,01	0,00	4.332,31	32.206,32	0,00	0,00	932.206,32	0,00
1.11.12.03.02.02.60.00	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-		103.097,11	0,00	481,37	3.578,48	0,00	0,00	103.578,48	0,00
1.11.12.03.02.02.63.00	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 1		252.148,45	0,00	1.177,30	10.952,87	0,00	0,00	253.325,75	0,00
1.11.12.03.02.02.68.00	BCO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434		283.839,43	0,00	1.325,27	9.852,01	0,00	0,00	285.164,70	0,00
1.11.12.03.02.02.86.00	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5		12.988,22	0,00	60,64	450,82	0,00	0,00	13.048,86	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>391.830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>791.816,42</b>	<b>3.835.961,32</b>	<b>690.669,71</b>	<b>3.568.370,56</b>	<b>492.976,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>		<b>202.991,98</b>	<b>0,00</b>	<b>418.564,62</b>	<b>2.867.736,78</b>	<b>414.770,25</b>	<b>2.702.080,38</b>	<b>206.786,35</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	202.991,98	0,00	418.564,62	2.867.736,78	414.770,25	2.702.080,38	206.786,35	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>		<b>32.267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,58</b>	<b>80.318,27</b>	<b>4.254,97</b>	<b>39.016,11</b>	<b>48.127,47</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	84,14	0,00	0,39	2,92	0,00	0,00	84,53	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	32.183,72	0,00	20.114,19	80.315,35	4.254,97	39.016,11	48.042,94	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>156.570,23</b>	<b>0,00</b>	<b>353.137,22</b>	<b>887.906,27</b>	<b>271.644,49</b>	<b>827.274,07</b>	<b>238.062,96</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	3.599,23	0,00	87.909,82	429.453,66	82.264,70	498.592,99	9.244,35	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	6.114,17	0,00	9.572,65	38.203,58	6.216,99	28.813,36	9.469,83	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	122.483,22	0,00	29.331,69	193.179,88	22.138,16	138.843,08	129.676,75	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		22.471,96	0,00	225.981,80	226.669,92	161.024,64	161.024,64	87.429,12	0,00
1.11.12.03.03.99.24.00	PDDE 13159-8		440,09	0,00	333,51	346,73	0,00	0,00	773,60	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150	1.461,56	0,00	7,75	52,50	0,00	0,00	1.469,31	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>8.618,21</b>	<b>26.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,32</b>	<b>11.994,02</b>	<b>2.361,32</b>	<b>11.994,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.361,32	11.994,02	2.361,32	11.994,02	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,89</b>	<b>14.876,52</b>	<b>6.256,89</b>	<b>14.876,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 5 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.256,89	14.876,52	6.256,89	14.876,52	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>32.270.869,10</b>	<b>0,00</b>	<b>611.390,97</b>	<b>4.216.189,95</b>	<b>41.442,07</b>	<b>910.504,95</b>	<b>32.840.818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE</b>	<b>3.194.536,23</b>	<b>0,00</b>	<b>387.926,51</b>	<b>3.582.462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>3.582.462,74</b>	<b>0,00</b>
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00 RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217,14	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.194.536,23	0,00	387.926,51	3.582.462,74	0,00	0,00	3.582.462,74	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.194.536,23	0,00	387.926,51	3.582.462,74	0,00	0,00	3.582.462,74	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.194.536,23	0,00	387.926,51	3.582.462,74	0,00	0,00	3.582.462,74	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.194.536,23	0,00	387.926,51	3.582.462,74	0,00	0,00	3.582.462,74	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.733.337,12	0,00	0,00	0,00	41.442,07	356.808,95	3.691.895,05	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	3.733.337,12	0,00	0,00	0,00	41.442,07	356.808,95	3.691.895,05	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	3.733.337,12	0,00	0,00	0,00	41.442,07	356.808,95	3.691.895,05	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.733.337,12	0,00	0,00	0,00	41.442,07	356.808,95	3.691.895,05	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	3.733.337,12	0,00	0,00	0,00	41.442,07	356.808,95	3.691.895,05	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	25.342.995,75	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	25.566.460,21	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	25.795.960,67	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	26.019.425,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.795.960,67	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	26.019.425,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	12.121.581,83	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	12.345.046,29	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	12.121.581,83	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	12.345.046,29	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	12.121.581,83	0,00	223.464,46	633.727,21	0,00	2.478,86	12.345.046,29	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
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211.822,10</b>	<b>0,00</b>
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS 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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 6 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.91.31.01.00.00.00.00</b> CONVENIOS A RECEBER	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021.549,04</b>	<b>0,00</b>
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04	0,00
<b>1.91.32.00.00.00.00.00</b> DE DESPESAS	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.32.01.00.00.00.00</b> CONVENIOS A LIBERAR	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.809,91</b>	<b>0,00</b>
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO	<b>0,00</b>	<b>68.475.472,79</b>	<b>3.652.393,27</b>	<b>21.548.320,38</b>	<b>4.789.056,54</b>	<b>21.975.130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>69.612.136,06</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO FINANCEIRO	<b>19.387,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.393,27</b>	<b>21.340.956,12</b>	<b>4.789.056,54</b>	<b>21.868.123,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.275,59</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00</b> DEPOSITOS	<b>0,00</b>	<b>288.872,53</b>	<b>260.213,90</b>	<b>1.258.753,18</b>	<b>250.956,02</b>	<b>1.464.834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.614,65</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00</b> CONSIGNACOES	<b>0,00</b>	<b>288.872,53</b>	<b>260.213,90</b>	<b>1.258.753,18</b>	<b>250.956,02</b>	<b>1.464.834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.614,65</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00</b> DE TERCEIROS	<b>0,00</b>	<b>215.140,38</b>	<b>196.517,05</b>	<b>891.140,65</b>	<b>187.454,42</b>	<b>1.097.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>206.077,75</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00</b> PREVIDENCIA MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>88.156,57</b>	<b>83.853,51</b>	<b>402.005,11</b>	<b>86.411,27</b>	<b>492.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.714,33</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.526,93	1.717,55	6.709,61	1.878,29	8.397,28	0,00	1.687,67
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	26.272,94	24.920,92	126.937,81	26.752,18	155.042,01	0,00	28.104,20
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	23.055,27	22.327,12	100.561,92	22.402,11	123.692,18	0,00	23.130,26
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	15.016,18	14.373,22	66.516,94	14.789,17	81.949,07	0,00	15.432,13
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.285,25	20.514,70	101.278,83	20.589,52	123.638,90	0,00	22.360,07
<b>2.11.11.02.00.00.00.00</b> INSS	<b>0,00</b>	<b>32.413,08</b>	<b>44.316,82</b>	<b>149.996,85</b>	<b>30.198,16</b>	<b>168.291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,42</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.872,36	2.708,24	9.352,20	1.757,25	10.273,57	0,00	921,37
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	8.305,34	11.792,70	41.970,02	8.283,29	46.765,95	0,00	4.795,93
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.674,52	7.402,20	20.762,85	4.918,89	23.954,06	0,00	3.191,21
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	3.160,50	3.855,57	10.983,93	2.668,81	12.957,67	0,00	1.973,74
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.400,36	18.558,11	66.927,85	12.569,92	74.340,02	0,00	7.412,17
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.028,31	6.190,53	1.028,31	6.190,53	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00</b> OUTROS CONSIGNATARIOS	<b>0,00</b>	<b>94.570,73</b>	<b>67.318,41</b>	<b>332.948,16</b>	<b>69.816,68</b>	<b>430.017,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.069,00</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	2.941,31	20.537,03	3.151,92	20.747,64	0,00	210,61
<b>2.11.11.99.16.00.00.00</b> Contribuições Sindicais	<b>0,00</b>	<b>35.035,43</b>	<b>480,49</b>	<b>2.961,12</b>	<b>499,60</b>	<b>38.015,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.054,54</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	480,49	2.961,12	499,60	38.015,66	0,00	35.054,54
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	59.535,30	61.937,08	287.844,38	64.505,03	349.947,63	0,00	62.103,25
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	0,00	1.959,53	21.605,63	1.660,13	21.306,23	299,40	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b> DO TESOUREO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>61.186,79</b>	<b>354.958,39</b>	<b>61.186,79</b>	<b>354.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00</b> IRRF DE SERVIDORES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.151,34</b>	<b>273.418,14</b>	<b>48.151,34</b>	<b>273.418,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	25.816,34	157.935,70	25.816,34	157.935,70	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	22.335,00	115.482,44	22.335,00	115.482,44	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b> ISS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,45</b>	<b>81.540,25</b>	<b>13.035,45</b>	<b>81.540,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	8.845,54	47.427,70	8.845,54	47.427,70	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 7 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	4.189,91	34.112,55	4.189,91	34.112,55	0,00	0,00
<b>2.11.12.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.533,74</b>
2.11.12.99.01.00.00.00	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	73.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,74
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>198,41</b>	<b>2.510,06</b>	<b>12.654,14</b>	<b>2.314,81</b>	<b>12.657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	198,41	2.510,06	12.654,14	2.314,81	12.657,30	0,00	3,16
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>308.260,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.179,37</b>	<b>20.082.202,94</b>	<b>4.538.100,52</b>	<b>20.403.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>837.660,94</b>
<b>2.13.00.00.71.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.892,08</b>	<b>215.618,28</b>	<b>65.729,36</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.837,28</b>
2.13.00.00.71.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	37.892,08	215.618,28	65.729,36	243.455,56	0,00	27.837,28
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.458,54</b>	<b>3.328.823,01</b>	<b>17.737.827,07</b>	<b>4.472.371,16</b>	<b>20.159.833,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.006,69</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.299,03</b>	<b>3.296.370,06</b>	<b>17.528.817,28</b>	<b>4.440.625,84</b>	<b>19.950.372,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.554,81</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>241.913,66</b>	<b>1.550.634,95</b>	<b>8.851.184,97</b>	<b>1.621.532,68</b>	<b>9.163.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>312.811,39</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.879,75</b>	<b>1.388.110,71</b>	<b>8.120.097,96</b>	<b>1.455.793,80</b>	<b>8.269.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,84</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	12.499,47	1.279.756,37	7.751.582,66	1.384.301,61	7.868.627,37	0,00	117.044,71
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	69.380,28	108.354,34	368.515,30	71.492,19	401.033,43	0,00	32.518,13
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>160.033,91</b>	<b>162.524,24</b>	<b>731.087,01</b>	<b>165.738,88</b>	<b>894.335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>163.248,55</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	160.033,91	162.524,24	731.087,01	165.738,88	894.335,56	0,00	163.248,55
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.039,87</b>	<b>1.699.145,85</b>	<b>8.468.627,75</b>	<b>2.772.503,90</b>	<b>10.576.025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.397,92</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.039,87</b>	<b>1.699.145,85</b>	<b>8.468.627,75</b>	<b>2.772.503,90</b>	<b>10.576.025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.397,92</b>
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	593.219,01	566.183,40	3.174.248,01	387.957,98	3.589.241,60	0,00	414.993,59
2.13.11.03.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artístic	0,00	2.150,00	19.756,81	19.756,81	16.741,90	18.891,90	864,91	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	203.669,00	218.858,00	1.060.903,16	257.658,00	1.303.372,16	0,00	242.469,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	16.350,00	16.350,00	62.606,97	31.990,00	94.596,97	0,00	31.990,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.955,62	49.224,92	238.835,99	59.196,54	258.763,23	0,00	19.927,24
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	173.858,93	469.326,43	2.568.855,05	591.239,61	2.864.627,16	0,00	295.772,11
2.13.11.03.90.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	27.855,97	133.990,00	27.855,97	133.990,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	281.306,76	742.084,84	1.176.399,44	1.637.177,52	0,00	895.092,68
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	34.837,31	50.283,56	425.709,00	223.464,46	633.727,21	0,00	208.018,21
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
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>	<b>6.745,26</b>	<b>37.107,56</b>	<b>6.745,26</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>	<b>6.745,26</b>	<b>37.107,56</b>	<b>6.745,26</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.345,50	6.745,26	37.107,56	6.745,26	38.453,06	0,00	1.345,50
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.844,00</b>	<b>171.897,00</b>	<b>39.844,00</b>	<b>171.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.844,00</b>	<b>171.897,00</b>	<b>39.844,00</b>	<b>171.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	39.844,00	171.897,00	39.844,00	171.897,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,51</b>	<b>32.452,95</b>	<b>209.009,79</b>	<b>31.745,32</b>	<b>209.461,67</b>	<b>0,00</b>	<b>451,88</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 8 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.159,51	32.452,95	209.009,79	31.745,32	209.461,67	0,00	451,88
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.159,51	32.452,95	209.009,79	31.745,32	209.461,67	0,00	451,88
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	1.159,51	32.452,95	209.009,79	31.745,32	209.461,67	0,00	451,88
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.586.718,75	0,00	25.464,28	2.128.757,59	0,00	0,00	1.612.183,03	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.04.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Processados	0,00	0,00	0,00	362.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.586.718,75	0,00	25.464,28	1.766.174,26	0,00	0,00	1.612.183,03	0,00
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	1.586.718,75	0,00	25.464,28	1.766.174,26	0,00	0,00	1.612.183,03	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	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	137.033,93
2.13.62.01.08.00.00.00 Restos a Pagar de 2016 - Não Processados	1.740.709,98	0,00	25.363,48	1.766.073,46	0,00	0,00	1.766.073,46	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	36.283.038,37	0,00	207.364,26	0,00	107.007,50	0,00	36.283.038,37
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	32.211.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211.822,10
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	17.021.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021.549,04
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	13.077.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077.809,91
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	15.865.188,80	0,00	4.538.100,52	20.403.289,32	0,00	0,00	20.403.289,32	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.971.397,97	0,00	3.138.236,62	18.109.634,59	0,00	0,00	18.109.634,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.560.741,21	0,00	1.629.583,79	9.190.325,00	0,00	0,00	9.190.325,00	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.560.741,21	0,00	1.629.583,79	9.190.325,00	0,00	0,00	9.190.325,00	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.484.325,76	0,00	1.384.680,19	7.869.005,95	0,00	0,00	7.869.005,95	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.742.240,48	0,00	780.955,07	5.523.195,55	0,00	0,00	5.523.195,55	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	1.575.219,73	0,00	306.058,99	1.881.278,72	0,00	0,00	1.881.278,72	0,00
3.31.90.11.03.00.00.00 GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEM	0,00	0,00	1.802,21	1.802,21	0,00	0,00	1.802,21	0,00
3.31.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	4.206,75	0,00	13.905,28	18.112,03	0,00	0,00	18.112,03	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 9 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.31.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	894,10	0,00	939,52	1.833,62	0,00	0,00	1.833,62	0,00
3.31.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.995,20	0,00	48.172,64	57.167,84	0,00	0,00	57.167,84	0,00
3.31.90.11.18.00.00.00	CONVOCACOES EXTRAORDINARIAS -	0,00	0,00	8.886,80	8.886,80	0,00	0,00	8.886,80	0,00
3.31.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.084,37	3.084,37	0,00	0,00	3.084,37	0,00
3.31.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	17.174,34	17.174,34	0,00	0,00	17.174,34	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00		0,00	0,00	4.915,27	4.915,27	0,00	0,00	4.915,27	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	51.355,62	51.355,62	0,00	0,00	51.355,62	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	144.889,42	0,00	111.759,94	256.649,36	0,00	0,00	256.649,36	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.291,89	19.291,89	0,00	0,00	19.291,89	0,00
3.31.90.11.47.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO	7.303,90	0,00	14.898,89	22.202,79	0,00	0,00	22.202,79	0,00
3.31.90.11.61.00.00.00		0,00	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	0,00	1.479,36	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
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>331.468,77</b>	<b>0,00</b>	<b>71.492,19</b>	<b>402.960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.960,96</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	331.468,77	0,00	71.492,19	402.960,96	0,00	0,00	402.960,96	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>744.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.411,41</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>744.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.411,41</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>	<b>RPPS</b>	<b>744.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.411,41</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.358,09</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00	EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	14.509,46	0,00	5.582,44	20.091,90	0,00	0,00	20.091,90	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%	165.263,71	0,00	38.733,97	203.997,68	0,00	0,00	203.997,68	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	107.565,31	0,00	24.322,36	131.887,67	0,00	0,00	131.887,67	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	6.820,36	0,00	964,23	7.784,59	0,00	0,00	7.784,59	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	229.858,84	0,00	49.548,81	279.407,65	0,00	0,00	279.407,65	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	220.536,12	0,00	54.259,60	274.795,72	0,00	0,00	274.795,72	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.410.656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.652,83</b>	<b>8.919.309,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919.309,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM</b>	<b>31.707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,26</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.43.00.00.00.00</b>	<b>SUBVENCOES SOCIAIS</b>	<b>31.707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,26</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453,06</b>	<b>0,00</b>
3.33.50.43.01.00.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	31.707,80	0,00	6.745,26	38.453,06	0,00	0,00	38.453,06	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN</b>	<b>177.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.729,36</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>177.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.729,36</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.71.70.00.00.00.00</b>	<b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚE</b>	<b>177.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.729,36</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.455,56</b>	<b>0,00</b>
3.33.71.70.01.00.00.00	TRANSFERENCIA PARA CONSORICIOS PUBLICOS	177.726,20	0,00	65.729,36	243.455,56	0,00	0,00	243.455,56	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.201.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.178,21</b>	<b>8.637.400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.400,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>132.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.945,25</b>	<b>171.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.998,25</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112.973,00	0,00	37.771,25	150.744,25	0,00	0,00	150.744,25	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 10 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	19.080,00	0,00	2.174,00	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.178.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>376.556,32</b>	<b>3.555.089,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.089,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>937.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>140.747,63</b>	<b>1.077.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.893,10</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	770.568,44	0,00	128.195,86	898.764,30	0,00	0,00	898.764,30	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	91.173,11	0,00	7.798,16	98.971,27	0,00	0,00	98.971,27	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	75.403,92	0,00	4.753,61	80.157,53	0,00	0,00	80.157,53	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS I	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00	29,05	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	19.133,24	0,00	450,00	19.583,24	0,00	0,00	19.583,24	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.821,24	0,00	1.737,00	3.558,24	0,00	0,00	3.558,24	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343.622,55	0,00	47.280,39	390.902,94	0,00	0,00	390.902,94	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>207.730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.067,45</b>	<b>233.798,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.798,15</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	104.806,00	0,00	25.121,85	129.927,85	0,00	0,00	129.927,85	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	102.924,70	0,00	945,60	103.870,30	0,00	0,00	103.870,30	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.728,78	0,00	0,00	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	8.507,55	0,00	0,00	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	17.330,13	0,00	60,80	17.390,93	0,00	0,00	17.390,93	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.844,17	0,00	12.670,28	81.514,45	0,00	0,00	81.514,45	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,90	0,00	2.455,25	2.849,15	0,00	0,00	2.849,15	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	4.235,95	0,00	0,00	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	15.238,45	0,00	3.749,74	18.988,19	0,00	0,00	18.988,19	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	98.131,88	0,00	1.569,65	99.701,53	0,00	0,00	99.701,53	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.350,85	0,00	1.497,99	35.848,84	0,00	0,00	35.848,84	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.265,47	0,00	14.028,17	92.293,64	0,00	0,00	92.293,64	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.966,00	0,00	39,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99.635,13	0,00	4.973,44	104.608,57	0,00	0,00	104.608,57	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.433,79	0,00	0,00	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	130.550,68	0,00	0,00	130.550,68	0,00	0,00	130.550,68	0,00
3.33.90.30.33.00.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.908,90	0,00	287,60	4.196,50	0,00	0,00	4.196,50	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	77.954,76	0,00	21.106,03	99.060,79	0,00	0,00	99.060,79	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>544.320,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79.919,17</b>	<b>624.239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.239,89</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	72.552,87	0,00	2.292,90	74.845,77	0,00	0,00	74.845,77	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 11 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	27.765,96	0,00	16.494,21	44.260,17	0,00	0,00	44.260,17	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	196.566,03	0,00	47.954,00	244.520,03	0,00	0,00	244.520,03	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	21.384,57	0,00	1.505,38	22.889,95	0,00	0,00	22.889,95	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	85.141,48	0,00	6.401,57	91.543,05	0,00	0,00	91.543,05	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	9.182,42	0,00	1.506,00	10.688,42	0,00	0,00	10.688,42	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	8.550,13	0,00	0,00	8.550,13	0,00	0,00	8.550,13	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	1.255,82	0,00	0,00	1.255,82	0,00	0,00	1.255,82	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACÃO	4.539,93	0,00	0,00	4.539,93	0,00	0,00	4.539,93	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	18.947,73	0,00	135,22	19.082,95	0,00	0,00	19.082,95	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	8.346,32	0,00	1.499,50	9.845,82	0,00	0,00	9.845,82	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	78.772,32	0,00	2.130,39	80.902,71	0,00	0,00	80.902,71	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	30.090,05	0,00	638,80	30.728,85	0,00	0,00	30.728,85	0,00
3.33.90.30.48.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	109,00	0,00	0,00	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.	348.912,60	0,00	818,88	349.731,48	0,00	0,00	349.731,48	0,00
3.33.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.843,08	0,00	0,00	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	60.312,00	0,00	16.430,00	76.742,00	0,00	0,00	76.742,00	0,00
<b>3.33.90.31.00.00.00.00</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC.</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,90</b>	<b>18.891,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891,90</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.31.01.00.00.00	PREMIOS	2.150,00	0,00	10.741,90	12.891,90	0,00	0,00	12.891,90	0,00
3.33.90.31.02.00.00.00	CONDECORACOES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE</b>	<b>1.045.714,16</b>	<b>0,00</b>	<b>257.658,00</b>	<b>1.303.372,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.372,16</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.045.714,16	0,00	257.658,00	1.303.372,16	0,00	0,00	1.303.372,16	0,00
<b>3.33.90.35.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>37.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>46.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.256,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.35.01.00.00.00</b>	<b>CONSULTORIA TÉCNICA</b>	<b>22.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,97</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.35.01.02.00.00		22.406,97	0,00	0,00	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
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>199.566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.196,54</b>	<b>258.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.763,23</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.628,10	0,00	28.821,24	83.449,34	0,00	0,00	83.449,34	0,00
3.33.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.252,80	0,00	3.448,20	7.701,00	0,00	0,00	7.701,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.698,14	0,00	12.974,48	62.672,62	0,00	0,00	62.672,62	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 12 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.36.22.00.00.00	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	33.714,45	0,00	4.363,21	38.077,66	0,00	0,00	38.077,66	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.580,00	0,00	3.600,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	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	10.886,00	0,00	0,00	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	1.089,41	4.023,32	0,00	0,00	4.023,32	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
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>2.273.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>617.628,91</b>	<b>2.891.016,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.016,46</b>	<b>0,00</b>
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	365.935,18	0,00	165.528,84	531.464,02	0,00	0,00	531.464,02	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.028,40	0,00	1.590,00	3.618,40	0,00	0,00	3.618,40	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	2.326,24	0,00	6.441,56	8.767,80	0,00	0,00	8.767,80	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58.401,20	0,00	19.367,30	77.768,50	0,00	0,00	77.768,50	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.594,83	0,00	12.651,17	42.246,00	0,00	0,00	42.246,00	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	15.209,16	0,00	0,00	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	53.396,93	0,00	364,00	53.760,93	0,00	0,00	53.760,93	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	79.572,72	0,00	3.970,00	83.542,72	0,00	0,00	83.542,72	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	307.647,56	0,00	12.121,04	319.768,60	0,00	0,00	319.768,60	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	11.871,33	0,00	870,00	12.741,33	0,00	0,00	12.741,33	0,00
3.33.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	82.530,84	0,00	13.821,00	96.351,84	0,00	0,00	96.351,84	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.263,00	0,00	85.637,74	90.900,74	0,00	0,00	90.900,74	0,00
3.33.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.700,44	0,00	678,30	11.378,74	0,00	0,00	11.378,74	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291.654,94	0,00	86.230,54	377.885,48	0,00	0,00	377.885,48	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	69.033,33	0,00	12.174,98	81.208,31	0,00	0,00	81.208,31	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,00	0,00	0,00	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	264.776,98	0,00	62.509,52	327.286,50	0,00	0,00	327.286,50	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	17.157,50	0,00	1.812,00	18.969,50	0,00	0,00	18.969,50	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.049,68	0,00	1.712,50	14.762,18	0,00	0,00	14.762,18	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.454,34	0,00	17.501,53	96.955,87	0,00	0,00	96.955,87	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	46.565,39	0,00	2.819,65	49.385,04	0,00	0,00	49.385,04	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 13 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.66.00.00.00	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	16.494,20	0,00	4.925,00	21.419,20	0,00	0,00	21.419,20	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.030,38	0,00	236,04	6.266,42	0,00	0,00	6.266,42	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	87.272,23	0,00	48.674,90	135.947,13	0,00	0,00	135.947,13	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	61.501,25	0,00	2.561,26	64.062,51	0,00	0,00	64.062,51	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16.595,00	0,00	4.590,00	21.185,00	0,00	0,00	21.185,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.605,90	0,00	34.969,96	95.575,86	0,00	0,00	95.575,86	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	19.809,26	0,00	2.670,00	22.479,26	0,00	0,00	22.479,26	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	46.627,85	0,00	6.406,96	53.034,81	0,00	0,00	53.034,81	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	2.756,29	0,00	562,40	3.318,69	0,00	0,00	3.318,69	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73.949,69	0,00	3.430,72	77.380,41	0,00	0,00	77.380,41	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	4.541,10	0,00	0,00	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	3.839,00	0,00	800,00	4.639,00	0,00	0,00	4.639,00	0,00
<b>3.33.90.41.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.855,97</b>	<b>133.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.990,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.41.03.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AG	0,00	0,00	8.725,92	8.725,92	0,00	0,00	8.725,92	0,00
3.33.90.41.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FIN	15.390,92	0,00	13.630,05	29.020,97	0,00	0,00	29.020,97	0,00
3.33.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	90.743,11	0,00	5.500,00	96.243,11	0,00	0,00	96.243,11	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>184.638,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31.745,32</b>	<b>216.384,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.384,14</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	165.911,19	0,00	27.889,20	193.800,39	0,00	0,00	193.800,39	0,00
3.33.90.47.18.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.856,12	3.856,12	0,00	0,00	3.856,12	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
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>893.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.863,90</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>893.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.863,90</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>893.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.863,90</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.654,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.30.24.00.00.00		22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>460.778,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.399,44</b>	<b>1.637.177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.177,52</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	447.214,51	0,00	1.173.764,86	1.620.979,37	0,00	0,00	1.620.979,37	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 14 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	13.563,57	0,00	0,00	13.563,57	0,00	0,00	13.563,57	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.634,58	2.634,58	0,00	0,00	2.634,58	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>410.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>223.464,46</b>	<b>633.727,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.727,21</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGIA	2.679,00	0,00	0,00	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	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	8.838,00	0,00	12.255,60	21.093,60	0,00	0,00	21.093,60	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.185,16	0,00	0,00	12.185,16	0,00	0,00	12.185,16	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.408,50	0,00	0,00	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	38.662,85	0,00	1.763,96	40.426,81	0,00	0,00	40.426,81	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	20.185,00	0,00	0,00	20.185,00	0,00	0,00	20.185,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.362,40	0,00	1.925,00	8.287,40	0,00	0,00	8.287,40	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	169.000,00	0,00	207.150,00	376.150,00	0,00	0,00	376.150,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.732,90	0,00	369,90	107.102,80	0,00	0,00	107.102,80	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.127.349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.796,38</b>	<b>24.179.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.179.145,80</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.762.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.146,69</b>	<b>24.701.625,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.701.625,84</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.026,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.913,22</b>	<b>4.309.940,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.940,10</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.417,78</b>	<b>3.666.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.695,12</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.584,15</b>	<b>2.587.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.910,40</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b>	<b>Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.432,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.304,49</b>	<b>1.975.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.736,60</b>
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.903.432,11	0,00	0,00	72.304,49	1.975.736,60	0,00	1.975.736,60
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.134,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.652,73</b>	<b>303.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>303.787,44</b>
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	252.134,71	0,00	0,00	51.652,73	303.787,44	0,00	303.787,44
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMP</b>	<b>0,00</b>	<b>254.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.626,93</b>	<b>308.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>308.386,36</b>
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	254.759,43	0,00	0,00	53.626,93	308.386,36	0,00	308.386,36
<b>4.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>843.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.833,63</b>	<b>1.078.784,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.784,72</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b>	<b>Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.833,63</b>	<b>1.078.784,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.784,72</b>
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	693.659,64	0,00	0,00	192.897,51	886.557,15	0,00	886.557,15
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	150.291,45	0,00	0,00	41.936,12	192.227,57	0,00	192.227,57
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.963,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.482,83</b>	<b>533.446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>533.446,29</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,86</b>	<b>494.555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>494.555,54</b>
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	343.874,18	0,00	0,00	3.345,14	347.219,32	0,00	347.219,32
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	95.639,62	0,00	0,00	4.314,05	99.953,67	0,00	99.953,67
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	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	11.242,36	0,00	0,00	2.769,59	14.011,95	0,00	14.011,95



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 15 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.21.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	20.453,23	0,00	0,00	1.266,79	21.720,02	0,00	21.720,02
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	3.632,83	0,00	0,00	236,13	3.868,96	0,00	3.868,96
<b>4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,16</b>	<b>2.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,62</b>
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.120,46	0,00	0,00	413,16	2.533,62	0,00	2.533,62
<b>4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,97</b>	<b>38.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.890,75</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,97</b>	<b>38.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.890,75</b>
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	33.752,78	0,00	0,00	5.137,97	38.890,75	0,00	38.890,75
<b>4.11.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>107.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,61</b>	<b>109.798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109.798,69</b>
4.11.30.04.00.00.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	0,00	107.786,08	0,00	0,00	2.012,61	109.798,69	0,00	109.798,69
<b>4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.530,32</b>	<b>111.104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>111.104,69</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>82.574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.530,32</b>	<b>111.104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>111.104,69</b>
4.12.30.55.00.00.00.00 COSIP - Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	82.574,37	0,00	0,00	28.530,32	111.104,69	0,00	111.104,69
<b>4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>273.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.997,54</b>	<b>330.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>330.647,20</b>
<b>4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.997,54</b>	<b>330.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>330.647,20</b>
<b>4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.997,54</b>	<b>330.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>330.647,20</b>
<b>4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI</b>	<b>0,00</b>	<b>186.002,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.876,17</b>	<b>224.878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>224.878,26</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,64</b>	<b>11.948,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948,65</b>
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	11.262,01	0,00	0,00	686,64	11.948,65	0,00	11.948,65
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	1.740,60	0,00	0,00	263,15	2.003,75	0,00	2.003,75
4.13.25.01.04.00.00.00 REC. DE REM. DE DEPOS. DE POUPANCA DO RPPS	0,00	67.151,56	0,00	0,00	9.879,48	77.031,04	0,00	77.031,04
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	552,89	0,00	0,00	230,98	783,87	0,00	783,87
4.13.25.01.08.00.00.00 Rend. deo. Rec. Vinc. Convênio Educação PNATE - FN	0,00	138,52	0,00	0,00	75,18	213,70	0,00	213,70
4.13.25.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5.896,22	0,00	0,00	1.052,19	6.948,41	0,00	6.948,41
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.144,75	0,00	0,00	73,80	1.218,55	0,00	1.218,55
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	6.226,53	0,00	0,00	576,84	6.803,37	0,00	6.803,37
4.13.25.01.12.00.00.00 Rend. dep. Venc. Convênio Educação União - Outros	0,00	737,55	0,00	0,00	130,55	868,10	0,00	868,10
4.13.25.01.14.00.00.00 Rend. dep. Venc. Saúde Farmacia Basica Estado	0,00	663,73	0,00	0,00	13,16	676,89	0,00	676,89
4.13.25.01.15.00.00.00 Rend. dep. Vinc. Saúde Farmácia Básica Federal	0,00	84,49	0,00	0,00	1,51	86,00	0,00	86,00
4.13.25.01.16.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PSF Federal	0,00	1.520,56	0,00	0,00	230,33	1.750,89	0,00	1.750,89
4.13.25.01.17.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PASCAR	0,00	55,90	0,00	0,00	8,71	64,61	0,00	64,61
4.13.25.01.18.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - VIGILANCIA	0,00	1.305,33	0,00	0,00	165,49	1.470,82	0,00	1.470,82
4.13.25.01.19.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Mac	0,00	1.580,09	0,00	0,00	232,24	1.812,33	0,00	1.812,33
4.13.25.01.20.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde PAB	0,00	5.517,46	0,00	0,00	1.729,72	7.247,18	0,00	7.247,18
4.13.25.01.21.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - IMAC e CRDO	0,00	2.035,59	0,00	0,00	101,24	2.136,83	0,00	2.136,83



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 16 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.01.22.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - PSF Estado	0,00	548,19	0,00	0,00	255,29	803,48	0,00	803,48
4.13.25.01.23.00.00.00 Rend. Vinc. Saúde - Saúde Bucal	0,00	267,98	0,00	0,00	0,08	268,06	0,00	268,06
4.13.25.01.24.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. FUPIS	0,00	373,43	0,00	0,00	24,85	398,28	0,00	398,28
4.13.25.01.25.00.00.00 Rend. Vinc. Educação - Salário Educação FNDE	0,00	3.539,53	0,00	0,00	608,25	4.147,78	0,00	4.147,78
4.13.25.01.26.00.00.00 Rend. Vinc. Assist. Cofinanciamento	0,00	1.025,59	0,00	0,00	175,45	1.201,04	0,00	1.201,04
4.13.25.01.27.00.00.00 Rend. Vinc. Unid. Habitacional	0,00	433,22	0,00	0,00	0,00	433,22	0,00	433,22
4.13.25.01.28.00.00.00 Rend. Vinc. FETHAB	0,00	33.462,19	0,00	0,00	6.745,61	40.207,80	0,00	40.207,80
4.13.25.01.29.00.00.00 Rend. Vinc. Controle Aegypti	0,00	1.861,57	0,00	0,00	303,72	2.165,29	0,00	2.165,29
<b>4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>36.868,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311,71</b>	<b>52.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>52.179,78</b>
4.13.25.01.99.06.00.00 De Convênios Diversos do Samae	0,00	36.477,89	0,00	0,00	15.251,07	51.728,96	0,00	51.728,96
4.13.25.01.99.07.00.00 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal	0,00	390,18	0,00	0,00	60,64	450,82	0,00	450,82
<b>4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC.</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121,37</b>	<b>105.768,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105.768,94</b>
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupança	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	0,00	177,08
<b>4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>87.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121,37</b>	<b>105.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105.591,86</b>
4.13.25.02.99.02.00.00 Do SAMAE	0,00	87.470,49	0,00	0,00	18.121,37	105.591,86	0,00	105.591,86
<b>4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,04</b>	<b>116.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>116.729,32</b>
<b>4.16.00.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,04</b>	<b>116.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>116.729,32</b>
4.16.00.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	116.241,28	0,00	0,00	488,04	116.729,32	0,00	116.729,32
<b>4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.218,13</b>	<b>19.262.358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262.358,36</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.218,13</b>	<b>19.262.358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262.358,36</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.464,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.793,77</b>	<b>7.911.257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911.257,89</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.265,26</b>	<b>5.953.390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.390,32</b>
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	4.552.346,38	0,00	0,00	1.154.047,65	5.706.394,03	0,00	5.706.394,03
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	25.147,54	0,00	0,00	7.761,33	32.908,87	0,00	32.908,87
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	19.793,63	58.076,55	0,00	58.076,55
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	89.237,68	0,00	0,00	24.459,32	113.697,00	0,00	113.697,00
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	35.110,54	0,00	0,00	7.203,33	42.313,87	0,00	42.313,87
<b>4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,32</b>	<b>59.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59.094,56</b>
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	49.229,24	0,00	0,00	9.865,32	59.094,56	0,00	59.094,56
<b>4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.901,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.489,90</b>	<b>1.339.391,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.391,07</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>204.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.540,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	170.450,00	0,00	0,00	34.090,00	204.540,00	0,00	204.540,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>565.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.203,00</b>	<b>682.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>682.135,48</b>
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	67.800,00	0,00	0,00	13.900,00	81.700,00	0,00	81.700,00
4.17.21.33.11.06.00.00 Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	154.128,00	0,00	0,00	30.825,60	184.953,60	0,00	184.953,60



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 17 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	256.680,00	0,00	0,00	53.475,00	310.155,00	0,00	310.155,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	8.112,00	0,00	0,00	1.622,40	9.734,40	0,00	9.734,40
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	66.900,00	0,00	0,00	13.380,00	80.280,00	0,00	80.280,00
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
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.961,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.009,67</b>	<b>327.971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>327.971,15</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	272.961,48	0,00	0,00	55.009,67	327.971,15	0,00	327.971,15
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.320,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739,98</b>	<b>86.060,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86.060,94</b>
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	22.573,30	0,00	0,00	4.514,66	27.087,96	0,00	27.087,96
4.17.21.33.13.09.00.00	Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20	0,00	1.825,20
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	0,00	34.678,80	0,00	0,00	5.779,80	40.458,60	0,00	40.458,60
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	2.331,72	0,00	0,00	0,00	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	445,52	1.559,32	0,00	1.559,32
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,25</b>	<b>38.683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.683,50</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	32.236,25	0,00	0,00	6.447,25	38.683,50	0,00	38.683,50
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.662,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,99</b>	<b>84.546,74</b>	<b>0,00</b>	<b>84.546,74</b>
4.17.21.34.05.00.00.00	BPC na Escola	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	9.942,75	0,00	0,00	1.883,99	11.826,74	0,00	11.826,74
4.17.21.34.10.00.00.00	Transferencias Programa Pro Jovem	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>387.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,51</b>	<b>445.706,46</b>	<b>0,00</b>	<b>445.706,46</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	160.308,66	0,00	0,00	28.723,44	189.032,10	0,00	189.032,10
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>59.650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,60</b>	<b>79.534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.534,40</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	18.554,40	0,00	0,00	6.184,80	24.739,20	0,00	24.739,20
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.081,20	0,00	0,00	360,40	1.441,60	0,00	1.441,60
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	844,80	0,00	0,00	281,60	1.126,40	0,00	1.126,40
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	25.487,40	0,00	0,00	8.495,80	33.983,20	0,00	33.983,20
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	13.260,60	0,00	0,00	4.420,20	17.680,80	0,00	17.680,80
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	422,40	0,00	0,00	140,80	563,20	0,00	563,20
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.492,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,47</b>	<b>37.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.989,88</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 18 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	28.492,41	0,00	0,00	9.497,47	37.989,88	0,00	37.989,88
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,08</b>
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	24.273,95	0,00	0,00	4.854,79	29.128,74	0,00	29.128,74
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.546,38</b>	<b>8.667.283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.283,55</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.693,18</b>	<b>7.962.552,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.552,21</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	5.168.610,42	0,00	0,00	967.074,63	6.135.685,05	0,00	6.135.685,05
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	889.759,70	0,00	0,00	217.166,43	1.106.926,13	0,00	1.106.926,13
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	40.284,11	0,00	0,00	3.187,39	43.471,50	0,00	43.471,50
4.17.22.01.55.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	0,00	568.204,80	0,00	0,00	108.264,73	676.469,53	0,00	676.469,53
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>246.497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.847,80</b>	<b>296.344,87</b>	<b>0,00</b>	<b>296.344,87</b>
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	28.368,00	0,00	0,00	9.456,00	37.824,00	0,00	37.824,00
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	36.863,10	0,00	0,00	8.191,80	45.054,90	0,00	45.054,90
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	72.000,00	0,00	0,00	22.100,00	94.100,00	0,00	94.100,00
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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	22.800,00	0,00	0,00	7.600,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	73.475,46	0,00	0,00	0,00	73.475,46	0,00	73.475,46
<b>4.17.22.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,44</b>	<b>3.301,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,67</b>
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	3.180,23	0,00	0,00	121,44	3.301,67	0,00	3.301,67
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>317.200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.883,96</b>	<b>405.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>405.084,80</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	262.162,08	0,00	0,00	87.883,96	350.046,04	0,00	350.046,04
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
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.938,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.877,98</b>	<b>2.683.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.816,92</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.938,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.877,98</b>	<b>2.683.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.816,92</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.265.938,94	0,00	0,00	417.877,98	2.683.816,92	0,00	2.683.816,92
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>511.846,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.999,44</b>	<b>570.846,17</b>	<b>0,00</b>	<b>570.846,17</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.824,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,81</b>	<b>111.291,73</b>	<b>0,00</b>	<b>111.291,73</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,30</b>	<b>9.278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278,83</b>
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	462,70	0,00	0,00	2.623,42	3.086,12	0,00	3.086,12
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	1.196,08	0,00	0,00	21,78	1.217,86	0,00	1.217,86
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.969,65	0,00	0,00	259,64	3.229,29	0,00	3.229,29
4.19.11.98.00.00.00.00	C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria	0,00	94,44	0,00	0,00	77,10	171,54	0,00	171,54
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,36</b>	<b>1.574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,02</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b>	<b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,36</b>	<b>1.574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,02</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 19 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.030,66	0,00	0,00	543,36	1.574,02	0,00	1.574,02
<b>4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.941,51</b>	<b>102.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.012,90</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	64.227,33	0,00	0,00	9.737,37	73.964,70	0,00	73.964,70
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	6.071,39	0,00	0,00	313,56	6.384,95	0,00	6.384,95
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.272,59	0,00	0,00	114,91	3.387,50	0,00	3.387,50
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	8.135,90	0,00	0,00	724,27	8.860,17	0,00	8.860,17
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	8.364,18	0,00	0,00	1.051,40	9.415,58	0,00	9.415,58
<b>4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,04</b>	<b>7.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,19</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,04</b>	<b>7.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,19</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,04</b>	<b>7.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,19</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	7.457,15	0,00	0,00	289,04	7.746,19	0,00	7.746,19
<b>4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>315.366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,56</b>	<b>344.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>344.867,44</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>315.366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,56</b>	<b>344.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>344.867,44</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	209.737,00	0,00	0,00	23.282,83	233.019,83	0,00	233.019,83
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	45.417,63	0,00	0,00	468,00	45.885,63	0,00	45.885,63
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	13.068,40	0,00	0,00	103,74	13.172,14	0,00	13.172,14
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	23.408,78	0,00	0,00	3.219,35	26.628,13	0,00	26.628,13
<b>4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,64</b>	<b>26.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,71</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,64</b>	<b>26.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,71</b>
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.19.31.99.02.02.00.00 S/Outras Dívidas	0,00	23.675,07	0,00	0,00	2.426,64	26.101,71	0,00	26.101,71
<b>4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,03</b>	<b>106.940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.940,81</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,03</b>	<b>106.940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.940,81</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,03</b>	<b>106.940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.940,81</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	72.598,54	0,00	0,00	13.713,53	86.312,07	0,00	86.312,07
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	20.599,24	0,00	0,00	29,50	20.628,74	0,00	20.628,74
<b>4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>980.548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.083,50</b>	<b>2.470.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.632,35</b>
<b>4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>980.548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.083,50</b>	<b>2.470.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.632,35</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>980.548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.083,50</b>	<b>2.470.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.632,35</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>980.548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.083,50</b>	<b>2.470.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.632,35</b>
<b>4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63.519,56</b>
4.24.71.01.03.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - INTERMEDIÁRIA	0,00	63.519,56	0,00	0,00	0,00	63.519,56	0,00	63.519,56
<b>4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>281.879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.316,66</b>	<b>527.195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>527.195,95</b>
4.24.71.02.02.00.00.00 Convenio Quadra Escola Menino Deus	0,00	261.941,73	0,00	0,00	0,00	261.941,73	0,00	261.941,73
4.24.71.02.03.00.00.00 Convenio MDS/Equipamento Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,15	19.454,15	0,00	19.454,15



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 20 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.24.71.02.04.00.00.00	Convenio MDS/Construção Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	225.862,51	225.862,51	0,00	225.862,51
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
<b>4.24.71.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE</b>	<b>0,00</b>	<b>147.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.766,84</b>	<b>1.392.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.416,84</b>
4.24.71.05.02.00.00.00	Convênio da infraestrutura do Anel Viário	0,00	0,00	0,00	0,00	143.548,84	143.548,84	0,00	143.548,84
4.24.71.05.10.00.00.00	Transf. Conv. N° 828157/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	571.218,00	571.218,00	0,00	571.218,00
4.24.71.05.11.00.00.00	Transf. Conv. N° 828109/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.24.71.05.13.00.00.00	Transf. Conv. N° 828442/16 (Impl. de Pavimentação	0,00	147.650,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500,00</b>
4.24.71.99.07.00.00.00	Convenio Min.Integ.NacionalPonte Rio Cedro	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.615.678,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.433,81</b>	<b>-2.993.112,39</b>	<b>2.993.112,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>483.651,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.651,47</b>	<b>483.651,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.106,15</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.106,15</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.02.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.106,15</b>	<b>463.106,15</b>	<b>0,00</b>
4.91.12.02.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	463.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
<b>4.97.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.132.027,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.240,99</b>	<b>-2.499.268,10</b>	<b>2.499.268,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAN</b>	<b>2.132.027,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.240,99</b>	<b>-2.499.268,10</b>	<b>2.499.268,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>920.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.585,64</b>	<b>-1.060.938,96</b>	<b>1.060.938,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN</b>	<b>915.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.614,69</b>	<b>-1.055.113,26</b>	<b>1.055.113,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.02.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU</b>	<b>910.469,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.062,44</b>	<b>-1.048.531,54</b>	<b>1.048.531,54</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	910.469,10	0,00	0,00	0,00	-138.062,44	-1.048.531,54	1.048.531,54	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	5.029,47	0,00	0,00	0,00	-1.552,25	-6.581,72	6.581,72	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	4.854,75	0,00	0,00	0,00	-970,95	-5.825,70	5.825,70	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>1.211.673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.655,35</b>	<b>-1.438.329,14</b>	<b>1.438.329,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES</b>	<b>1.211.673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.655,35</b>	<b>-1.438.329,14</b>	<b>1.438.329,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN</b>	<b>1.033.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.414,91</b>	<b>-1.227.136,88</b>	<b>1.227.136,88</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.033.721,97	0,00	0,00	0,00	-193.414,91	-1.227.136,88	1.227.136,88	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVJ	177.951,82	0,00	0,00	0,00	-33.240,44	-211.192,26	211.192,26	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.00.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.35.00.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>-10.192,82</b>	<b>10.192,82</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.35.04.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	-10.192,82	10.192,82	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>997.012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>177.275,40</b>	<b>1.725.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>551.217,14</b>	<b>1.174.287,79</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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

Página.: 21 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	994.533,53	0,00	177.275,40	1.171.808,93	0,00	0,00	1.171.808,93	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	679.166,65	0,00	135.833,33	814.999,98	0,00	0,00	814.999,98	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	315.366,88	0,00	41.442,07	356.808,95	0,00	0,00	356.808,95	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	315.366,88	0,00	41.442,07	356.808,95	0,00	0,00	356.808,95	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	315.366,88	0,00	41.442,07	356.808,95	0,00	0,00	356.808,95	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	315.366,88	0,00	41.442,07	356.808,95	0,00	0,00	356.808,95	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	315.366,88	0,00	41.442,07	356.808,95	0,00	0,00	356.808,95	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	4.072.305,07	0,00	765.232,14	611.390,97	4.532.381,71	0,00	4.683.696,04
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.499.611,48	0,00	105.187,50	611.390,97	4.216.189,95	0,00	4.111.002,45
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.499.611,48	0,00	105.187,50	611.390,97	4.216.189,95	0,00	4.111.002,45
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.499.611,48	0,00	105.187,50	611.390,97	4.216.189,95	0,00	4.111.002,45
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	3.499.611,48	0,00	105.187,50	611.390,97	4.216.189,95	0,00	4.111.002,45
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.499.611,48	0,00	105.187,50	611.390,97	4.216.189,95	0,00	4.111.002,45
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.194.536,23	0,00	0,00	387.926,51	3.582.462,74	0,00	3.582.462,74
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	305.075,25	0,00	105.187,50	223.464,46	633.727,21	0,00	528.539,71
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	305.075,25	0,00	105.187,50	223.464,46	633.727,21	0,00	528.539,71
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Julho/2017

Exercício: 2017  
Data.: 31/08/2017

Página.: 22 de 22

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Dívida Ativa Tributária	0,00	572.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.693,59
<b>6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.224,64</b>	<b>0,00</b>	<b>314.371,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.224,64</b>	<b>0,00</b>	<b>314.371,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>96.484.480,76</b>	<b>96.484.480,76</b>	<b>17.611.429,10</b>	<b>94.263.960,57</b>	<b>17.611.429,10</b>	<b>94.263.960,57</b>	<b>103.710.312,42</b>	<b>103.710.312,42</b>

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