



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 29/02/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2016

Página.: 1 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.163.547,08	0,00	918.487,53	918.487,53	686.079,68	686.079,68	6.395.954,93	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	42.272,07	0,00	918.487,53	918.487,53	674.589,12	674.589,12	286.170,48	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.121.275,01	0,00	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	6.109.784,45	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.121.275,01	0,00	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	6.109.784,45	0,00
1.24.10.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.00.00.00.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.09.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.09.01.00.00.00 Ações de Companhias	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	6.577.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.493,20	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.577.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.493,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.477.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.493,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.351.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.048,48	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	576.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.300,71	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	774.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.747,77	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS	49.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	49.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,00	0,00
1.24.21.01.92.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	76.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,72	0,00
1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado	76.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,72	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.02.03.00.00 Edificações	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.06.00.00.00 TERRENOS	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.21.02.06.01.00.00 Terrenos	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	461.806,34	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	473.296,90
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	461.806,34	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	473.296,90
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	157.308,36	0,00	0,00	4.311,62	4.311,62	0,00	161.619,98
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	292.559,90	0,00	0,00	6.900,69	6.900,69	0,00	299.460,59
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	11.938,08	0,00	0,00	278,25	278,25	0,00	12.216,33



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 29/02/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2016

Página.: 2 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	6.163.547,08	806.517,78	806.517,78	907.573,62	907.573,62	0,00	6.264.602,92
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	42.272,07	806.517,78	806.517,78	907.573,62	907.573,62	0,00	143.327,91
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	76.914,50	76.914,50	133.749,56	133.749,56	0,00	56.835,06
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	76.914,50	76.914,50	133.749,56	133.749,56	0,00	56.835,06
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	32.353,94	32.353,94	88.843,59	88.843,59	0,00	56.489,65
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.867,09	17.867,09	17.867,09	17.867,09	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.867,09	17.867,09	17.867,09	17.867,09	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	17.867,09	17.867,09	17.867,09	17.867,09	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,63	27.027,63	0,00	27.027,63
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,63	27.027,63	0,00	27.027,63
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,63	27.027,63	0,00	27.027,63
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	14.486,85	14.486,85	43.948,87	43.948,87	0,00	29.462,02
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.156,37	1.156,37	1.156,37	1.156,37	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.666,29	3.666,29	3.666,29	3.666,29	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,90	1.820,90	0,00	1.820,90
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.641,12	27.641,12	0,00	27.641,12
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	9.640,65	9.640,65	9.640,65	9.640,65	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	23,54	23,54	23,54	23,54	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	44.560,56	44.560,56	44.905,97	44.905,97	0,00	345,41
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	44.560,56	44.560,56	44.560,56	44.560,56	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	44.560,56	44.560,56	44.560,56	44.560,56	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31	0,00	80,31
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	265,10	0,00	265,10
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	265,10	0,00	265,10
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	42.272,07	729.603,28	729.603,28	773.824,06	773.824,06	0,00	86.492,85
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.733,23	40.733,23	40.733,23	40.733,23	0,00	0,00
2.13.00.00.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.733,23	40.733,23	40.733,23	40.733,23	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	661.097,98	661.097,98	733.090,83	733.090,83	0,00	71.992,85
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	661.097,98	661.097,98	733.090,83	733.090,83	0,00	71.992,85
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	523.994,39	523.994,39	595.199,80	595.199,80	0,00	71.205,41
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	523.994,39	523.994,39	595.199,80	595.199,80	0,00	71.205,41
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	520.191,78	520.191,78	520.191,78	520.191,78	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	71.205,41	71.205,41	0,00	71.205,41
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	3.802,61	3.802,61	3.802,61	3.802,61	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 29/02/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2016

Página.: 3 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	60.353,59	60.353,59	61.141,03	61.141,03	0,00	787,44
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.404,42	35.404,42	36.191,86	36.191,86	0,00	787,44
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	2.642,60	2.642,60	2.642,60	2.642,60	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	1.117,67	1.117,67	1.117,67	1.117,67	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	31.644,15	31.644,15	32.431,59	32.431,59	0,00	787,44
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	42.272,07	27.772,07	27.772,07	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	42.272,07	27.772,07	27.772,07	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	42.272,07	27.772,07	27.772,07	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2.13.61.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2011- Processados	0,00	27.772,07	27.772,07	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.02.00.00.00.00 Restos a Pagar 2015	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	565.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.857,07
2.22.00.00.00.00.00.00 PROVISOES	0,00	565.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.857,07
2.22.20.00.00.00.00.00 PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	565.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.857,07
2.22.21.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE FERIAS	0,00	445.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.792,70
2.22.23.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	40.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00
2.22.24.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES	0,00	79.896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.896,37
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.555.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.417,94
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.555.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.417,94
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.555.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.417,94
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.555.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.417,94
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.555.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.417,94
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	0,00	0,00	773.824,06	773.824,06	0,00	0,00	773.824,06	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	773.824,06	773.824,06	0,00	0,00	773.824,06	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	620.148,97	620.148,97	0,00	0,00	620.148,97	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	620.148,97	620.148,97	0,00	0,00	620.148,97	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	520.191,78	520.191,78	0,00	0,00	520.191,78	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	291.605,43	291.605,43	0,00	0,00	291.605,43	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 29/02/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2016

Página: 4 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	86.886,97	86.886,97	0,00	0,00	86.886,97	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	141.699,38	141.699,38	0,00	0,00	141.699,38	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	71.205,41	71.205,41	0,00	0,00	71.205,41	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	71.205,41	71.205,41	0,00	0,00	71.205,41	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.802,61	3.802,61	0,00	0,00	3.802,61	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.802,61	3.802,61	0,00	0,00	3.802,61	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00	24.949,17	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00	24.949,17	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00	24.949,17	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	0,00	0,00	24.949,17	24.949,17	0,00	0,00	24.949,17	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	153.675,09	153.675,09	0,00	0,00	153.675,09	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	153.675,09	153.675,09	0,00	0,00	153.675,09	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.642,60	2.642,60	0,00	0,00	2.642,60	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.147,60	1.147,60	0,00	0,00	1.147,60	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.117,67	1.117,67	0,00	0,00	1.117,67	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	917,67	917,67	0,00	0,00	917,67	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00 LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.431,59	32.431,59	0,00	0,00	32.431,59	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.354,34	5.354,34	0,00	0,00	5.354,34	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	17.671,53	17.671,53	0,00	0,00	17.671,53	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00	52,61	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	289,52	289,52	0,00	0,00	289,52	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	6.667,59	6.667,59	0,00	0,00	6.667,59	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.733,23	40.733,23	0,00	0,00	40.733,23	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.733,23	40.733,23	0,00	0,00	40.733,23	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 29/02/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2016

Página.: 5 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	0,00	0,00	11.490,56	11.490,56	0,00	0,00	11.490,56	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.311,62	4.311,62	0,00	0,00	4.311,62	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	6.900,69	6.900,69	0,00	0,00	6.900,69	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	0,00	0,00	278,25	278,25	0,00	0,00	278,25	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	916.666,63	916.666,63	0,00	916.666,63
Total:	6.625.353,42	6.625.353,42	2.510.319,93	2.510.319,93	2.510.319,93	2.510.319,93	7.654.566,45	7.654.566,45

MAURO GARCIA
PRESIDENTEEDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIAPRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7