



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 1 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO              | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |            | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |            |
|--|------------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
|  | DEVEDOR                      | CREDOR     | NO MÊS                    | ATÉ O MES    | NO MES                     | ATÉ O MES    | DEVEDOR                          | CREDOR     |
| 1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO                                     | 6.395.520,66                 | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.885,52 | 851.241,13                 | 1.538.068,81 | 6.463.363,79                     | 0,00       |
| 1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO                          | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL                                | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL              | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS                      | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS                           | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais  | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115      | 286.170,48                   | 0,00       | 919.084,26                | 1.837.571,79 | 839.799,50                 | 1.514.388,62 | 365.455,24                       | 0,00       |
| 1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO                      | 6.109.350,18                 | 0,00       | 0,00                      | 313,73       | 11.441,63                  | 23.680,19    | 6.097.908,55                     | 0,00       |
| 1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE                                | 6.109.350,18                 | 0,00       | 0,00                      | 313,73       | 11.441,63                  | 23.680,19    | 6.097.908,55                     | 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                               | 6.576.745,20                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 748,00       | 6.576.745,20                     | 0,00       |
| 1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS                     | 6.576.745,20                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 748,00       | 6.576.745,20                     | 0,00       |
| 1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS                               | 1.476.745,20                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 748,00       | 1.476.745,20                     | 0,00       |
| 1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL                       | 1.350.300,48                 | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 748,00       | 1.350.300,48                     | 0,00       |
| 1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios                       | 575.552,71                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 748,00       | 575.552,71                       | 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                         | 472.983,17 | 0,00                      | 313,73       | 11.441,63                  | 22.932,19    | 0,00                             | 484.424,80 |
| 1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS                   | 0,00                         | 472.983,17 | 0,00                      | 313,73       | 11.441,63                  | 22.932,19    | 0,00                             | 484.424,80 |
| 1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios   | 0,00                         | 161.306,25 | 0,00                      | 313,73       | 4.304,61                   | 8.616,23     | 0,00                             | 165.610,86 |
| 1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos | 0,00                         | 299.460,59 | 0,00                      | 0,00         | 6.900,69                   | 13.801,38    | 0,00                             | 306.361,28 |
| 1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos                   | 0,00                         | 12.216,33  | 0,00                      | 0,00         | 236,33                     | 514,58       | 0,00                             | 12.452,66  |



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 2 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO                 | 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       |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO                                      | 0,00                  | 6.263.854,92 | 970.310,81         | 1.777.576,59 | 891.727,30          | 1.799.300,92 | 0,00                      | 6.185.271,41 |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO                           | 0,00                  | 143.327,91   | 970.310,81         | 1.776.828,59 | 891.727,30          | 1.799.300,92 | 0,00                      | 64.744,40    |
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS                                    | 0,00                  | 56.835,06    | 139.647,56         | 216.562,06   | 132.928,90          | 266.678,46   | 0,00                      | 50.116,40    |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES                                 | 0,00                  | 56.835,06    | 139.647,56         | 216.562,06   | 132.928,90          | 266.678,46   | 0,00                      | 50.116,40    |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS                                 | 0,00                  | 56.489,65    | 139.302,15         | 171.656,09   | 86.685,49           | 175.529,08   | 0,00                      | 3.872,99     |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL                        | 0,00                  | 0,00         | 18.334,89          | 36.201,98    | 18.334,89           | 36.201,98    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL                        | 0,00                  | 0,00         | 18.334,89          | 36.201,98    | 18.334,89           | 36.201,98    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos                          | 0,00                  | 0,00         | 18.334,89          | 36.201,98    | 18.334,89           | 36.201,98    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS   | 0,00                  | 27.027,63    | 52.246,49          | 52.246,49    | 25.218,86           | 52.246,49    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI | 0,00                  | 27.027,63    | 52.246,49          | 52.246,49    | 25.218,86           | 52.246,49    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES                              | 0,00                  | 27.027,63    | 52.246,49          | 52.246,49    | 25.218,86           | 52.246,49    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS                        | 0,00                  | 29.462,02    | 68.720,77          | 83.207,62    | 43.131,74           | 87.080,61    | 0,00                      | 3.872,99     |
| 2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL                        | 0,00                  | 0,00         | 1.156,37           | 2.312,74     | 1.156,37            | 2.312,74     | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE                               | 0,00                  | 0,00         | 4.343,03           | 8.009,32     | 4.343,03            | 8.009,32     | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN    | 0,00                  | 1.820,90     | 0,00               | 0,00         | 2.417,59            | 4.238,49     | 0,00                      | 4.238,49     |
| 2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F                            | 0,00                  | 27.641,12    | 53.760,51          | 53.760,51    | 26.119,39           | 53.760,51    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS                       | 0,00                  | 0,00         | 9.437,32           | 19.077,97    | 9.071,82            | 18.712,47    | 365,50                    | 0,00         |
| 2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS         | 0,00                  | 0,00         | 23,54              | 47,08        | 23,54               | 47,08        | 0,00                      | 0,00         |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL                        | 0,00                  | 345,41       | 345,41             | 44.905,97    | 46.243,41           | 91.149,38    | 0,00                      | 46.243,41    |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 44.560,56    | 45.948,93           | 90.509,49    | 0,00                      | 45.948,93    |
| 2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 44.560,56    | 45.948,93           | 90.509,49    | 0,00                      | 45.948,93    |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS                            | 0,00                  | 80,31        | 80,31              | 80,31        | 80,31               | 160,62       | 0,00                      | 80,31        |
| 2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO    | 0,00                  | 80,31        | 80,31              | 80,31        | 80,31               | 160,62       | 0,00                      | 80,31        |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS  | 0,00                  | 265,10       | 265,10             | 265,10       | 214,17              | 479,27       | 0,00                      | 214,17       |
| 2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN                               | 0,00                  | 265,10       | 265,10             | 265,10       | 214,17              | 479,27       | 0,00                      | 214,17       |
| 2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO                     | 0,00                  | 86.492,85    | 830.663,25         | 1.560.266,53 | 758.798,40          | 1.532.622,46 | 0,00                      | 14.628,00    |
| 2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 40.733,23    | 0,00                | 40.733,23    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.00.00.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 40.733,23    | 0,00                | 40.733,23    | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA    | 0,00                  | 71.992,85    | 830.663,25         | 1.491.761,23 | 758.798,40          | 1.491.889,23 | 0,00                      | 128,00       |
| 2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR                     | 0,00                  | 71.992,85    | 830.663,25         | 1.491.761,23 | 758.798,40          | 1.491.889,23 | 0,00                      | 128,00       |
| 2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                              | 0,00                  | 71.205,41    | 656.432,09         | 1.180.426,48 | 585.226,68          | 1.180.426,48 | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA                             | 0,00                  | 71.205,41    | 656.432,09         | 1.180.426,48 | 585.226,68          | 1.180.426,48 | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas                | 0,00                  | 0,00         | 512.966,32         | 1.033.158,10 | 512.966,32          | 1.033.158,10 | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais                         | 0,00                  | 71.205,41    | 135.729,31         | 135.729,31   | 64.523,90           | 135.729,31   | 0,00                      | 0,00         |
| 2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr               | 0,00                  | 0,00         | 7.736,46           | 11.539,07    | 7.736,46            | 11.539,07    | 0,00                      | 0,00         |



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 3 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO                       | 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>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS             | <b>0,00</b>           | <b>787,44</b>       | <b>99.397,73</b>   | <b>159.751,32</b>   | <b>98.738,29</b>    | <b>159.879,32</b> | <b>0,00</b>               | <b>128,00</b>       |
| <b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS                          | <b>0,00</b>           | <b>787,44</b>       | <b>73.413,70</b>   | <b>108.818,12</b>   | <b>72.754,26</b>    | <b>108.946,12</b> | <b>0,00</b>               | <b>128,00</b>       |
| 2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo                             | 0,00                  | 0,00                | 495,56             | 3.138,16            | 495,56              | 3.138,16          | 0,00                      | 0,00                |
| 2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom                  | 0,00                  | 0,00                | 1.160,87           | 2.278,54            | 1.160,87            | 2.278,54          | 0,00                      | 0,00                |
| 2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -                  | 0,00                  | 787,44              | 30.957,30          | 62.601,45           | 30.297,86           | 62.729,45         | 0,00                      | 128,00              |
| 2.13.11.03.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                           | 0,00                  | 0,00                | 40.799,97          | 40.799,97           | 40.799,97           | 40.799,97         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>2.13.11.03.91.00.00.00</b> CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>25.984,03</b>   | <b>50.933,20</b>    | <b>25.984,03</b>    | <b>50.933,20</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                     | 0,00                  | 0,00                | 25.984,03          | 50.933,20           | 25.984,03           | 50.933,20         | 0,00                      | 0,00                |
| <b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 1.750,00            | 0,00                | 1.750,00          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>2.13.11.09.00.00.00.00</b> SENTENCAS JUDICIAIS                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>74.833,43</b>   | <b>149.833,43</b>   | <b>74.833,43</b>    | <b>149.833,43</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>2.13.11.09.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>74.833,43</b>   | <b>149.833,43</b>   | <b>74.833,43</b>    | <b>149.833,43</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições                     | 0,00                  | 0,00                | 74.833,43          | 149.833,43          | 74.833,43           | 149.833,43        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES         | <b>0,00</b>           | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>27.772,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>14.500,00</b>    |
| <b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A   | <b>0,00</b>           | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>27.772,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>14.500,00</b>    |
| <b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> DO EXERCICIO ANTERIOR                       | <b>0,00</b>           | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>27.772,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>14.500,00</b>    |
| 2.13.61.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2011- Processados             | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 27.772,07           | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                |
| 2.13.61.01.02.00.00.00.00 Restos a Pagar 2015 - Não Processados           | 0,00                  | 14.500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 14.500,00           |
| <b>2.20.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO NAO FINANCEIRO                      | <b>0,00</b>           | <b>565.857,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>565.857,07</b>   |
| <b>2.22.00.00.00.00.00.00</b> PROVISOES                                   | <b>0,00</b>           | <b>565.857,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>565.857,07</b>   |
| <b>2.22.20.00.00.00.00.00</b> PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS        | <b>0,00</b>           | <b>565.857,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>565.857,07</b>   |
| 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           |
| <b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO                          | <b>0,00</b>           | <b>5.554.669,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>748,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>5.554.669,94</b> |
| <b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL                           | <b>0,00</b>           | <b>5.554.669,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>748,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>5.554.669,94</b> |
| <b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO                          | <b>0,00</b>           | <b>5.554.669,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>748,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>5.554.669,94</b> |
| <b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO                          | <b>0,00</b>           | <b>5.554.669,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>748,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>5.554.669,94</b> |
| 2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido                              | 0,00                  | 5.554.669,94        | 0,00               | 748,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 5.554.669,94        |
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA                                     | <b>773.824,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>758.798,40</b>  | <b>1.532.622,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.532.622,46</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES                          | <b>773.824,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>758.798,40</b>  | <b>1.532.622,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.532.622,46</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | <b>620.148,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>611.210,71</b>  | <b>1.231.359,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.231.359,68</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                          | <b>620.148,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>611.210,71</b>  | <b>1.231.359,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.231.359,68</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | <b>520.191,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>512.966,32</b>  | <b>1.033.158,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.033.158,10</b>       | <b>0,00</b>         |



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 4 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO |   | SALDO DO MÊS ANTERIOR |             | MOVIMENTO A DÉBITO |                   | MOVIMENTO A CRÉDITO |             | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |             |
|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|   |   | R\$                   |             | R\$                |                   | R\$                 |             | R\$                       |             |
|   |   | DEVEDOR               | CREADOR     | NO MÊS             | ATÉ O MES         | NO MES              | ATÉ O MES   | DEVEDOR                   | CREADOR     |
| 3.31.90.11.01.00.00.00                              | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO                           | 291.605,43            | 0,00        | 316.690,85         | 608.296,28        | 0,00                | 0,00        | 608.296,28                | 0,00        |
| 3.31.90.11.40.00.00.00                              | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                               | 0,00                  | 0,00        | 971,64             | 971,64            | 0,00                | 0,00        | 971,64                    | 0,00        |
| 3.31.90.11.42.00.00.00                              | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       | 86.886,97             | 0,00        | 49.127,76          | 136.014,73        | 0,00                | 0,00        | 136.014,73                | 0,00        |
| 3.31.90.11.43.00.00.00                              | 13º SALÁRIO   | 0,00                  | 0,00        | 4.790,22           | 4.790,22          | 0,00                | 0,00        | 4.790,22                  | 0,00        |
| 3.31.90.11.74.00.00.00                              | SUBSÍDIOS   | 141.699,38            | 0,00        | 141.385,85         | 283.085,23        | 0,00                | 0,00        | 283.085,23                | 0,00        |
| <b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>                       | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                           | <b>71.205,41</b>      | <b>0,00</b> | <b>64.523,90</b>   | <b>135.729,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>135.729,31</b>         | <b>0,00</b> |
| 3.31.90.13.02.00.00.00                              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS            | 71.205,41             | 0,00        | 64.523,90          | 135.729,31        | 0,00                | 0,00        | 135.729,31                | 0,00        |
| <b>3.31.90.94.00.00.00.00</b>                       | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>       | <b>3.802,61</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.736,46</b>    | <b>11.539,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.539,07</b>          | <b>0,00</b> |
| 3.31.90.94.01.00.00.00                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 3.802,61              | 0,00        | 7.736,46           | 11.539,07         | 0,00                | 0,00        | 11.539,07                 | 0,00        |
| <b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>                       | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>                    | <b>24.949,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.984,03</b>   | <b>50.933,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.933,20</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>                       | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>                    | <b>24.949,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.984,03</b>   | <b>50.933,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.933,20</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>                       | <b>RPPS</b>   | <b>24.949,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.984,03</b>   | <b>50.933,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.933,20</b>          | <b>0,00</b> |
| 3.31.91.13.03.99.00.00                              | OUTROS  | 24.949,17             | 0,00        | 25.984,03          | 50.933,20         | 0,00                | 0,00        | 50.933,20                 | 0,00        |
| <b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>153.675,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>147.587,69</b>  | <b>301.262,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>301.262,78</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>                       | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                             | <b>153.675,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>147.587,69</b>  | <b>301.262,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>301.262,78</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>3.33.90.14.00.00.00.00</b>                       | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>                                | <b>1.750,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.750,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 3.33.90.14.01.00.00.00                              | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 1.750,00              | 0,00        | 0,00               | 1.750,00          | 0,00                | 0,00        | 1.750,00                  | 0,00        |
| <b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>                       | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>2.642,60</b>       | <b>0,00</b> | <b>495,56</b>      | <b>3.138,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.138,16</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>                       | <b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>174,56</b>      | <b>174,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>174,56</b>             | <b>0,00</b> |
| 3.33.90.30.01.02.00.00                              | GASOLINA  | 0,00                  | 0,00        | 174,56             | 174,56            | 0,00                | 0,00        | 174,56                    | 0,00        |
| 3.33.90.30.04.00.00.00                              | GAS ENGARRAFADO                                       | 1.495,00              | 0,00        | 0,00               | 1.495,00          | 0,00                | 0,00        | 1.495,00                  | 0,00        |
| 3.33.90.30.07.00.00.00                              | GENEROS DE ALIMENTACAO                                | 1.147,60              | 0,00        | 321,00             | 1.468,60          | 0,00                | 0,00        | 1.468,60                  | 0,00        |
| <b>3.33.90.33.00.00.00.00</b>                       | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>1.117,67</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.160,87</b>    | <b>2.278,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.278,54</b>           | <b>0,00</b> |
| 3.33.90.33.01.00.00.00                              | PASSAGENS PARA O PAIS                                 | 917,67                | 0,00        | 1.160,87           | 2.078,54          | 0,00                | 0,00        | 2.078,54                  | 0,00        |
| 3.33.90.33.05.00.00.00                              | LOCOMOÇÃO URBANA                                      | 200,00                | 0,00        | 0,00               | 200,00            | 0,00                | 0,00        | 200,00                    | 0,00        |
| <b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>                       | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>32.431,59</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.297,86</b>   | <b>62.729,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>62.729,45</b>          | <b>0,00</b> |
| 3.33.90.39.08.00.00.00                              | MANUTENCAO DE SOFTWARE                                | 816,00                | 0,00        | 0,00               | 816,00            | 0,00                | 0,00        | 816,00                    | 0,00        |
| 3.33.90.39.11.00.00.00                              | LOCACAO DE SOFTWARES                                  | 5.354,34              | 0,00        | 5.354,34           | 10.708,68         | 0,00                | 0,00        | 10.708,68                 | 0,00        |
| 3.33.90.39.16.00.00.00                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 750,00                | 0,00        | 0,00               | 750,00            | 0,00                | 0,00        | 750,00                    | 0,00        |
| 3.33.90.39.41.00.00.00                              | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                           | 638,00                | 0,00        | 1.620,00           | 2.258,00          | 0,00                | 0,00        | 2.258,00                  | 0,00        |
| 3.33.90.39.43.00.00.00                              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 17.671,53             | 0,00        | 14.556,42          | 32.227,95         | 0,00                | 0,00        | 32.227,95                 | 0,00        |
| 3.33.90.39.47.00.00.00                              | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                      | 52,61                 | 0,00        | 0,00               | 52,61             | 0,00                | 0,00        | 52,61                     | 0,00        |
| 3.33.90.39.58.00.00.00                              | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          | 289,52                | 0,00        | 1.299,01           | 1.588,53          | 0,00                | 0,00        | 1.588,53                  | 0,00        |
| 3.33.90.39.69.00.00.00                              | SEGUROS EM GERAL                                      | 0,00                  | 0,00        | 396,15             | 396,15            | 0,00                | 0,00        | 396,15                    | 0,00        |
| 3.33.90.39.81.00.00.00                              | SERVICOS BANCARIOS                                    | 0,00                  | 0,00        | 152,23             | 152,23            | 0,00                | 0,00        | 152,23                    | 0,00        |



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 5 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO | 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            |                     |
| 3.33.90.39.92.00.00.00                              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 192,00           | 0,00               | 0,00             | 192,00              | 0,00              | 0,00                      | 192,00            | 0,00                |
| 3.33.90.39.97.00.00.00                              | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                 | 6.667,59         | 0,00               | 6.667,59         | 13.335,18           | 0,00              | 0,00                      | 13.335,18         | 0,00                |
| 3.33.90.39.99.00.00.00                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII    | 0,00             | 0,00               | 252,12           | 252,12              | 0,00              | 0,00                      | 252,12            | 0,00                |
| <b>3.33.90.46.00.00.00.00</b>                       | <b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>                  | <b>40.733,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>40.799,97</b> | <b>81.533,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>81.533,20</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.33.90.46.01.00.00.00                              | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 40.733,23        | 0,00               | 40.799,97        | 81.533,20           | 0,00              | 0,00                      | 81.533,20         | 0,00                |
| <b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>                       | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>            | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>74.833,43</b> | <b>149.833,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>149.833,43</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.33.90.93.01.00.00.00                              | INDENIZACOES                                  | 75.000,00        | 0,00               | 74.833,43        | 149.833,43          | 0,00              | 0,00                      | 149.833,43        | 0,00                |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>VARIACOES PASSIVAS</b>                     | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>23.680,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>748,00</b>             | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>5.20.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b> | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>23.680,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>748,00</b>             | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>5.23.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>               | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>23.680,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>748,00</b>             | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| 5.23.10.00.00.00.00.00                              | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                    | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 748,00              | 0,00              | 748,00                    | 0,00              | 0,00                |
| 5.23.12.00.00.00.00.00                              | BAIXA DE BENS MOVEIS                          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 748,00              | 0,00              | 748,00                    | 0,00              | 0,00                |
| 5.23.12.01.00.00.00.00                              | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE                 | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 748,00              | 0,00              | 748,00                    | 0,00              | 0,00                |
| 5.23.12.01.01.00.00.00                              | DOACAO  | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 748,00              | 0,00              | 748,00                    | 0,00              | 0,00                |
| 5.23.12.01.01.04.00.00                              | Doações                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 748,00              | 0,00              | 748,00                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>5.23.20.00.00.00.00.00</b>                       | <b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS</b>    | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>22.932,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>5.23.28.00.00.00.00.00</b>                       | <b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>    | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>22.932,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>5.23.28.02.00.00.00.00</b>                       | <b>DEPRECIACOES</b>                           | <b>11.490,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.441,63</b> | <b>22.932,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>22.932,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| 5.23.28.02.01.00.00.00                              | Depreciação de Bens Móveis e Utensilios       | 4.311,62         | 0,00               | 4.304,61         | 8.616,23            | 0,00              | 0,00                      | 8.616,23          | 0,00                |
| 5.23.28.02.02.00.00.00                              | Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos     | 6.900,69         | 0,00               | 6.900,69         | 13.801,38           | 0,00              | 0,00                      | 13.801,38         | 0,00                |
| 5.23.28.02.03.00.00.00                              | Depreciação de Veiculos                       | 278,25           | 0,00               | 236,33           | 514,58              | 0,00              | 0,00                      | 514,58            | 0,00                |
| <b>6.00.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>VARIACOES ATIVAS</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>916.980,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>748,00</b>       | <b>916.666,67</b> | <b>1.834.395,03</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.647,03</b> |
| <b>6.10.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| <b>6.12.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>INTERFERENCIAS ATIVAS</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| <b>6.12.10.00.00.00.00.00</b>                       | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| <b>6.12.11.00.00.00.00.00</b>                       | <b>REPASSES ATIVOS</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| <b>6.12.11.01.00.00.00.00</b>                       | <b>REPASSE RECEBIDO</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| <b>6.12.11.01.01.00.00.00</b>                       | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>916.666,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916.666,67</b> | <b>1.833.333,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.833.333,30</b> |
| 6.12.11.01.01.01.00.00                              | Câmara Municipal                              | 0,00             | 916.666,63         | 0,00             | 0,00                | 916.666,67        | 1.833.333,30              | 0,00              | 1.833.333,30        |
| <b>6.20.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>      | <b>313,73</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>             | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>       |
| <b>6.23.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>ACRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>                | <b>0,00</b>      | <b>313,73</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>             | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>       |
| <b>6.23.20.00.00.00.00.00</b>                       | <b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS</b>    | <b>0,00</b>      | <b>313,73</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>             | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>       |
| <b>6.23.28.00.00.00.00.00</b>                       | <b>OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS</b>            | <b>0,00</b>      | <b>313,73</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>             | <b>0,00</b>       | <b>313,73</b>       |
| 6.23.28.01.00.00.00.00                              | REVERSAO DA DEPRECIACAO                       | 0,00             | 313,73             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 313,73                    | 0,00              | 313,73              |
| <b>6.30.00.00.00.00.00.00</b>                       | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>748,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>748,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 31/03/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2016

Página.: 6 de 6

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                     |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | DEVEDOR                      | CREDOR              | NO MÊS                    | ATÉ O MES           | NO MES                     | ATÉ O MES           | DEVEDOR                          | CREDOR              |
| 6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                      | 748,00              | 0,00                       | 748,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                      | 748,00              | 0,00                       | 748,00              | 0,00                             | 0,00                |
| <b>Total:</b>                                       | <b>7.653.818,45</b>          | <b>7.653.818,45</b> | <b>2.659.635,10</b>       | <b>5.172.512,76</b> | <b>2.659.635,10</b>        | <b>5.172.512,76</b> | <b>8.503.708,74</b>              | <b>8.503.708,74</b> |

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7