



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2016

Página.: 1 de 6

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	6.463.363,79	0,00	920.710,92	2.758.596,44	760.093,15	2.298.161,96	6.623.981,56	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	365.455,24	0,00	920.710,92	2.758.282,71	760.093,15	2.274.481,77	526.073,01	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.097.908,55	0,00	0,00	313,73	0,00	23.680,19	6.097.908,55	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.097.908,55	0,00	0,00	313,73	0,00	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	484.424,80	0,00	313,73	0,00	22.932,19	0,00	484.424,80
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	484.424,80	0,00	313,73	0,00	22.932,19	0,00	484.424,80
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	165.610,86	0,00	313,73	0,00	8.616,23	0,00	165.610,86
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	306.361,28	0,00	0,00	0,00	13.801,38	0,00	306.361,28
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	12.452,66	0,00	0,00	0,00	514,58	0,00	12.452,66



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2016

Página: 2 de 6

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	6.185.271,41	897.301,46	2.674.878,05	899.049,49	2.698.350,41	0,00	6.187.019,44
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	50.244,40	897.301,46	2.674.130,05	899.049,49	2.698.350,41	0,00	51.992,43
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	50.116,40	143.944,99	360.507,05	141.252,56	407.931,02	0,00	47.423,97
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	50.116,40	143.944,99	360.507,05	141.252,56	407.931,02	0,00	47.423,97
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.872,99	97.701,58	269.357,67	97.471,25	273.000,33	0,00	3.642,66
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.882,76	54.084,74	17.882,76	54.084,74	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.882,76	54.084,74	17.882,76	54.084,74	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	17.882,76	54.084,74	17.882,76	54.084,74	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.821,13	78.067,62	25.821,13	78.067,62	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.821,13	78.067,62	25.821,13	78.067,62	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.821,13	78.067,62	25.821,13	78.067,62	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.872,99	53.997,69	137.205,31	53.767,36	140.847,97	0,00	3.642,66
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	9.156,04	11.468,78	9.156,04	11.468,78	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.196,14	12.205,46	4.196,14	12.205,46	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	4.238,49	4.663,62	4.663,62	4.044,25	8.282,74	0,00	3.619,12
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	26.296,81	80.057,32	26.296,81	80.057,32	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	365,50	0,00	9.685,08	28.763,05	10.050,58	28.763,05	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	47,08	23,54	70,62	0,00	23,54
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	46.243,41	46.243,41	91.149,38	43.781,31	134.930,69	0,00	43.781,31
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	45.948,93	45.948,93	90.509,49	43.486,83	133.996,32	0,00	43.486,83
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	45.948,93	45.948,93	90.509,49	43.486,83	133.996,32	0,00	43.486,83
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	80,31	80,31	160,62	80,31	240,93	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	160,62	80,31	240,93	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	214,17	214,17	479,27	214,17	693,44	0,00	214,17
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	214,17	214,17	479,27	214,17	693,44	0,00	214,17
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	128,00	753.356,47	2.313.623,00	757.796,93	2.290.419,39	0,00	4.568,46
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	128,00	753.356,47	2.285.850,93	757.796,93	2.290.419,39	0,00	4.568,46
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	128,00	753.356,47	2.285.850,93	757.796,93	2.290.419,39	0,00	4.568,46
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	574.728,44	1.755.154,92	574.728,44	1.755.154,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	574.728,44	1.755.154,92	574.728,44	1.755.154,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	504.231,58	1.537.389,68	504.231,58	1.537.389,68	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	65.998,85	201.728,16	65.998,85	201.728,16	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	4.498,01	16.037,08	4.498,01	16.037,08	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	128,00	103.628,03	304.112,58	108.068,49	308.681,04	0,00	4.568,46
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128,00	78.402,55	227.953,90	82.843,01	232.522,36	0,00	4.568,46



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	195,20	3.333,36	1.181,90	4.320,06	0,00	986,70
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	3.409,49	5.688,03	3.409,49	5.688,03	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	128,00	33.784,53	96.385,98	37.238,29	99.967,74	0,00	3.581,76
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.013,33	122.546,53	41.013,33	122.546,53	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	25.225,48	76.158,68	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	25.225,48	76.158,68	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	224.833,43	75.000,00	224.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	224.833,43	75.000,00	224.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	224.833,43	75.000,00	224.833,43	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	0,00	0,00	27.772,07	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	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2011- Processados	0,00	0,00	0,00	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	5.569.169,94	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	5.569.169,94
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.569.169,94	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	5.569.169,94
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.569.169,94	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	5.569.169,94
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.569.169,94	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	5.569.169,94
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.569.169,94	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	5.569.169,94
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	1.532.622,46	0,00	757.796,93	2.290.419,39	0,00	0,00	2.290.419,39	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.532.622,46	0,00	757.796,93	2.290.419,39	0,00	0,00	2.290.419,39	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.359,68	0,00	599.953,92	1.831.313,60	0,00	0,00	1.831.313,60	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.231.359,68	0,00	599.953,92	1.831.313,60	0,00	0,00	1.831.313,60	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.033.158,10	0,00	504.231,58	1.537.389,68	0,00	0,00	1.537.389,68	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	608.296,28	0,00	329.321,00	937.617,28	0,00	0,00	937.617,28	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	971,64	0,00	0,00	971,64	0,00	0,00	971,64	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	136.014,73	0,00	33.211,20	169.225,93	0,00	0,00	169.225,93	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2016

Página.: 4 de 6

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	
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.790,22	0,00	0,00	4.790,22	0,00	0,00	4.790,22	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	283.085,23	0,00	141.699,38	424.784,61	0,00	0,00	424.784,61	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.729,31	0,00	65.998,85	201.728,16	0,00	0,00	201.728,16	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	135.729,31	0,00	65.998,85	201.728,16	0,00	0,00	201.728,16	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.539,07	0,00	4.498,01	16.037,08	0,00	0,00	16.037,08	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.539,07	0,00	4.498,01	16.037,08	0,00	0,00	16.037,08	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.933,20	0,00	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00	76.158,68	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.933,20	0,00	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00	76.158,68	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	50.933,20	0,00	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00	76.158,68	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	50.933,20	0,00	25.225,48	76.158,68	0,00	0,00	76.158,68	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.262,78	0,00	157.843,01	459.105,79	0,00	0,00	459.105,79	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.262,78	0,00	157.843,01	459.105,79	0,00	0,00	459.105,79	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	0,00	0,00	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)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.138,16	0,00	1.181,90	4.320,06	0,00	0,00	4.320,06	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174,56	0,00	354,90	529,46	0,00	0,00	529,46	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	174,56	0,00	354,90	529,46	0,00	0,00	529,46	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	1.468,60	0,00	535,00	2.003,60	0,00	0,00	2.003,60	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.278,54	0,00	3.409,49	5.688,03	0,00	0,00	5.688,03	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2.078,54	0,00	3.409,49	5.488,03	0,00	0,00	5.488,03	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
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.729,45	0,00	37.238,29	99.967,74	0,00	0,00	99.967,74	0,00
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	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.708,68	0,00	5.354,34	16.063,02	0,00	0,00	16.063,02	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	2.258,00	0,00	870,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.227,95	0,00	17.444,41	49.672,36	0,00	0,00	49.672,36	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	52,61	0,00	59,13	111,74	0,00	0,00	111,74	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.588,53	0,00	3.245,14	4.833,67	0,00	0,00	4.833,67	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.107,27	1.107,27	0,00	0,00	1.107,27	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	396,15	0,00	0,00	396,15	0,00	0,00	396,15	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	152,23	0,00	180,41	332,64	0,00	0,00	332,64	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	13.335,18	0,00	7.087,59	20.422,77	0,00	0,00	20.422,77	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	252,12	0,00	0,00	252,12	0,00	0,00	252,12	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	81.533,20	0,00	41.013,33	122.546,53	0,00	0,00	122.546,53	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.533,20	0,00	41.013,33	122.546,53	0,00	0,00	122.546,53	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.833,43	0,00	75.000,00	224.833,43	0,00	0,00	224.833,43	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	149.833,43	0,00	75.000,00	224.833,43	0,00	0,00	224.833,43	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	22.932,19	0,00	0,00	23.680,19	0,00	748,00	22.932,19	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.932,19	0,00	0,00	23.680,19	0,00	748,00	22.932,19	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.932,19	0,00	0,00	23.680,19	0,00	748,00	22.932,19	0,00
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
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00	0,00	22.932,19	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	8.616,23	0,00	0,00	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	13.801,38	0,00	0,00	13.801,38	0,00	0,00	13.801,38	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	514,58	0,00	0,00	514,58	0,00	0,00	514,58	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	1.833.647,03	0,00	748,00	916.666,67	2.751.061,70	0,00	2.750.313,70
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	1.833.333,30	0,00	0,00	916.666,67	2.749.999,97	0,00	2.749.999,97
6.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.28.00.00.00.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
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
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2016

Página.: 6 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.32.00.00.00.00.00.00 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
Total:	8.503.708,74	8.503.708,74	2.575.809,31	7.748.322,07	2.575.809,31	7.748.322,07	9.421.757,94	9.421.757,94

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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