



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/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	6.623.981,56	0,00	921.117,61	3.679.714,05	612.419,92	2.910.581,88	6.932.679,25	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	526.073,01	0,00	921.117,61	3.679.400,32	612.419,92	2.886.901,69	834.770,70	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 Abril/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	6.187.019,44	743.821,57	3.418.699,62	932.143,52	3.630.493,93	0,00	6.375.341,39
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	51.992,43	743.821,57	3.417.951,62	932.143,52	3.630.493,93	0,00	240.314,38
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	47.423,97	43.804,85	404.311,90	135.852,59	543.783,61	0,00	139.471,71
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	47.423,97	43.804,85	404.311,90	135.852,59	543.783,61	0,00	139.471,71
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.642,66	23,54	269.381,21	91.294,21	364.294,54	0,00	94.913,33
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	54.084,74	18.726,11	72.810,85	0,00	18.726,11
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	54.084,74	18.726,11	72.810,85	0,00	18.726,11
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	0,00	54.084,74	18.726,11	72.810,85	0,00	18.726,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	0,00	78.067,62	24.980,58	103.048,20	0,00	24.980,58
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	78.067,62	24.980,58	103.048,20	0,00	24.980,58
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	78.067,62	24.980,58	103.048,20	0,00	24.980,58
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.642,66	23,54	137.228,85	47.587,52	188.435,49	0,00	51.206,64
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	11.468,78	1.267,23	12.736,01	0,00	1.267,23
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.205,46	4.335,74	16.541,20	0,00	4.335,74
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	3.619,12	0,00	4.663,62	4.450,94	12.733,68	0,00	8.070,06
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	0,00	80.057,32	27.088,20	107.145,52	0,00	27.088,20
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	28.763,05	10.421,87	39.184,92	0,00	10.421,87
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	23,54	23,54	70,62	23,54	94,16	0,00	23,54
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	43.781,31	43.781,31	134.930,69	44.558,38	179.489,07	0,00	44.558,38
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	43.486,83	43.486,83	133.996,32	44.074,30	178.070,62	0,00	44.074,30
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	43.486,83	43.486,83	133.996,32	44.074,30	178.070,62	0,00	44.074,30
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	80,31	80,31	240,93	80,31	321,24	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	240,93	80,31	321,24	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	214,17	214,17	693,44	403,77	1.097,21	0,00	403,77
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	214,17	214,17	693,44	403,77	1.097,21	0,00	403,77
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	4.568,46	700.016,72	3.013.639,72	796.290,93	3.086.710,32	0,00	100.842,67
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	4.568,46	700.016,72	2.985.867,65	796.290,93	3.086.710,32	0,00	100.842,67
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	4.568,46	700.016,72	2.985.867,65	796.290,93	3.086.710,32	0,00	100.842,67
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	513.731,69	2.268.886,61	576.942,54	2.332.097,46	0,00	63.210,85
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	513.731,69	2.268.886,61	576.942,54	2.332.097,46	0,00	63.210,85
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	509.347,43	2.046.737,11	509.347,43	2.046.737,11	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	201.728,16	63.210,85	264.939,01	0,00	63.210,85
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	4.384,26	20.421,34	4.384,26	20.421,34	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	4.568,46	110.660,03	414.772,61	143.723,39	452.404,43	0,00	37.631,82
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.568,46	110.660,03	338.613,93	117.455,98	349.978,34	0,00	11.364,41



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/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
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	986,70	23.271,91	26.605,27	28.286,26	32.606,32	0,00	6.001,05
2.13.11.03.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	1.026,02	6.714,05	1.329,52	7.017,55	0,00	303,50
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.581,76	42.387,43	138.773,41	43.865,53	143.833,27	0,00	5.059,86
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.346,67	163.893,20	41.346,67	163.893,20	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.91.00.00.00</b>	<b>CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.158,68</b>	<b>26.267,41</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,41</b>
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	76.158,68	26.267,41	102.426,09	0,00	26.267,41
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>625,00</b>	<b>2.375,00</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>625,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>625,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	625,00	2.375,00	625,00	2.375,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.00.00.00.00</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>75.000,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.09.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>75.000,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	299.833,43	75.000,00	299.833,43	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b>	<b>DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO FINANCEIRO</b>	<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>	<b>PROVISOES</b>	<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>	<b>PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS</b>	<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	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
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569.169,94</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.290.419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>796.290,93</b>	<b>3.086.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.710,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.290.419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>796.290,93</b>	<b>3.086.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.710,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.831.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>603.209,95</b>	<b>2.434.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.523,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.831.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>603.209,95</b>	<b>2.434.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.523,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV</b>	<b>1.537.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>509.347,43</b>	<b>2.046.737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.737,11</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	937.617,28	0,00	342.333,87	1.279.951,15	0,00	0,00	1.279.951,15	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



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/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	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	169.225,93	0,00	25.314,18	194.540,11	0,00	0,00	194.540,11	0,00
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	424.784,61	0,00	141.699,38	566.483,99	0,00	0,00	566.483,99	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>201.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.210,85</b>	<b>264.939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.939,01</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	201.728,16	0,00	63.210,85	264.939,01	0,00	0,00	264.939,01	0,00
<b>3.31.90.94.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>16.037,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,26</b>	<b>20.421,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421,34</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.037,08	0,00	4.384,26	20.421,34	0,00	0,00	20.421,34	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>76.158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,41</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>76.158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,41</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>	<b>RPPS</b>	<b>76.158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,41</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.426,09</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	76.158,68	0,00	26.267,41	102.426,09	0,00	0,00	102.426,09	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>459.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>193.080,98</b>	<b>652.186,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.186,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>459.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>193.080,98</b>	<b>652.186,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.186,77</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>625,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.750,00	0,00	625,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.286,26</b>	<b>32.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.606,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>529,46</b>	<b>0,00</b>	<b>337,21</b>	<b>866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,67</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	529,46	0,00	337,21	866,67	0,00	0,00	866,67	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	2.003,60	0,00	17.890,00	19.893,60	0,00	0,00	19.893,60	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.481,05	9.481,05	0,00	0,00	9.481,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
<b>3.33.90.32.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.32.04.00.00.00	LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00
<b>3.33.90.33.00.00.00.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.688,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,52</b>	<b>7.017,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,55</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	5.488,03	0,00	1.149,52	6.637,55	0,00	0,00	6.637,55	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	200,00	0,00	180,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</b>	<b>99.967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.865,53</b>	<b>143.833,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.833,27</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	LOCAAO DE SOFTWARES	16.063,02	0,00	5.354,34	21.417,36	0,00	0,00	21.417,36	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	750,00	0,00	8.255,00	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.128,00	0,00	3.638,00	6.766,00	0,00	0,00	6.766,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	49.672,36	0,00	16.772,29	66.444,65	0,00	0,00	66.444,65	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	111,74	0,00	0,00	111,74	0,00	0,00	111,74	0,00



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/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
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.833,67	0,00	691,27	5.524,94	0,00	0,00	5.524,94	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	1.107,27	0,00	0,00	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	1.890,00	0,00	1.620,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	332,64	0,00	167,04	499,68	0,00	0,00	499,68	0,00
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	20.422,77	0,00	6.667,59	27.090,36	0,00	0,00	27.090,36	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
<b>3.33.90.46.00.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>	<b>122.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.346,67</b>	<b>163.893,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.893,20</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.546,53	0,00	41.346,67	163.893,20	0,00	0,00	163.893,20	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>224.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.833,43</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	224.833,43	0,00	75.000,00	299.833,43	0,00	0,00	299.833,43	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>22.932,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DESINCORPORACOES DE ATIVOS</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>
<b>5.23.12.00.00.00.00.00</b>	<b>BAIXA DE BENS MOVEIS</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>
<b>5.23.12.01.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE</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>
<b>5.23.12.01.01.00.00.00</b>	<b>DOACAO</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>
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>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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
<b>6.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.667.728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.980,37</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
<b>6.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INTERFERENCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
<b>6.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
<b>6.12.11.00.00.00.00.00</b>	<b>REPASSES ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
<b>6.12.11.01.00.00.00.00</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
<b>6.12.11.01.01.00.00.00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,67</b>	<b>3.666.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.666,64</b>
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	2.749.999,97	0,00	0,00	916.666,67	3.666.666,64	0,00	3.666.666,64



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/05/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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
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>9.421.757,94</b>	<b>9.421.757,94</b>	<b>2.461.230,11</b>	<b>10.209.552,18</b>	<b>2.461.230,11</b>	<b>10.209.552,18</b>	<b>10.526.746,56</b>	<b>10.526.746,56</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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