



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 1 de 7

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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.691.959,55	0,00	937.133,69	5.542.984,56	901.495,45	4.978.933,85	6.727.597,79	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	638.237,93	0,00	922.633,69	5.523.670,83	887.912,85	4.892.984,13	672.958,77	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.053.721,62	0,00	14.500,00	19.313,73	13.582,60	85.949,72	6.054.639,02	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.053.721,62	0,00	14.500,00	19.313,73	13.582,60	85.949,72	6.054.639,02	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	6.581.245,20	0,00	14.500,00	19.000,00	0,00	748,00	6.595.745,20	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.581.245,20	0,00	14.500,00	19.000,00	0,00	748,00	6.595.745,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.481.245,20	0,00	14.500,00	19.000,00	0,00	748,00	1.495.745,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.354.800,48	0,00	14.500,00	19.000,00	0,00	748,00	1.369.300,48	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	580.052,71	0,00	0,00	4.500,00	0,00	748,00	580.052,71	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	774.747,77	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	789.247,77	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	533.111,73	0,00	313,73	13.582,60	85.201,72	0,00	546.694,33
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	533.111,73	0,00	313,73	13.582,60	85.201,72	0,00	546.694,33
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	179.364,90	0,00	313,73	4.491,57	26.861,84	0,00	183.856,47
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	340.585,18	0,00	0,00	8.854,70	56.879,98	0,00	349.439,88
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	0,00	13.161,65	0,00	0,00	236,33	1.459,90	0,00	13.397,98



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 2 de 7

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	6.147.837,38	1.026.751,08	5.699.676,09	1.032.209,30	5.689.424,61	0,00	6.153.295,60
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.310,37	1.026.751,08	5.698.928,09	1.017.709,30	5.670.424,61	731,41	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	7.563,37	138.685,23	815.721,46	144.805,25	829.404,85	0,00	13.683,39
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	7.563,37	138.685,23	815.721,46	144.805,25	829.404,85	0,00	13.683,39
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	5.101,35	90.054,40	542.654,61	95.955,82	553.657,38	0,00	11.002,77
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.555,20	109.759,37	18.555,20	109.759,37	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.555,20	109.759,37	18.555,20	109.759,37	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	18.555,20	109.759,37	18.555,20	109.759,37	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.305,90	153.573,64	25.305,90	153.573,64	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.305,90	153.573,64	25.305,90	153.573,64	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.305,90	153.573,64	25.305,90	153.573,64	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.101,35	46.193,30	279.321,60	52.094,72	290.324,37	0,00	11.002,77
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	131,20	1.346,61	15.268,51	1.281,01	15.334,11	0,00	65,60
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.468,11	25.434,42	4.468,11	25.434,42	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	4.970,15	0,00	12.733,68	5.967,02	23.670,85	0,00	10.937,17
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	29.070,87	164.009,02	29.070,87	164.009,02	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	11.284,17	61.734,73	11.284,17	61.734,73	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	23,54	141,24	23,54	141,24	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	2.462,02	48.630,83	273.066,85	48.849,43	275.747,47	0,00	2.680,62
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	46.050,73	269.068,30	46.050,73	269.068,30	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	46.050,73	269.068,30	46.050,73	269.068,30	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	554,16	554,16	875,40	106,75	982,15	0,00	106,75
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	554,16	554,16	875,40	106,75	982,15	0,00	106,75
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.907,86	2.025,94	3.123,15	2.691,95	5.697,02	0,00	2.573,87
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.907,86	1.907,86	3.005,07	2.573,87	5.578,94	0,00	2.573,87
2.11.12.04.65.00.00.00 CONSG VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	118,08	118,08	118,08	118,08	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	747,00	888.065,85	4.883.206,63	872.904,05	4.841.019,76	14.414,80	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	747,00	873.565,85	4.840.934,56	872.904,05	4.841.019,76	0,00	85,20
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	747,00	873.565,85	4.840.934,56	872.904,05	4.841.019,76	0,00	85,20
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	584.822,78	3.494.055,96	584.822,78	3.494.055,96	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	584.822,78	3.494.055,96	584.822,78	3.494.055,96	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	518.970,72	3.076.052,44	518.970,72	3.076.052,44	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	65.852,06	394.356,83	65.852,06	394.356,83	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	0,00	23.646,69	0,00	23.646,69	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	747,00	212.993,07	891.920,17	212.331,27	892.005,37	0,00	85,20



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	747,00	187.083,03	737.900,10	186.421,23	737.985,30	0,00	85,20
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	550,00	25.194,23	83.542,39	24.729,43	83.627,59	0,00	85,20
2.13.11.03.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	80,00	7.685,62	80,00	7.685,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	197,00	120.208,80	392.837,55	120.011,80	392.837,55	0,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.600,00	246.706,54	41.600,00	246.706,54	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	25.910,04	154.020,07	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	25.910,04	154.020,07	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	750,00	5.125,00	750,00	5.125,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	750,00	5.125,00	750,00	5.125,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	750,00	5.125,00	750,00	5.125,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	449.833,43	75.000,00	449.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	449.833,43	75.000,00	449.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	449.833,43	75.000,00	449.833,43	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.500,00	42.272,07	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	0,00	14.500,00	42.272,07	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	14.500,00	42.272,07	0,00	0,00	14.500,00	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
2.13.61.01.02.00.00.00 Restos a Pagar 2015 - Não Processados	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	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	5.573.669,94	0,00	748,00	14.500,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.573.669,94	0,00	748,00	14.500,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.573.669,94	0,00	748,00	14.500,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.573.669,94	0,00	748,00	14.500,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.573.669,94	0,00	748,00	14.500,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	3.967.905,75	0,00	872.904,05	4.841.019,76	0,00	209,96	4.840.809,80	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.963.405,75	0,00	872.904,05	4.836.519,76	0,00	209,96	4.836.309,80	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.343,21	0,00	610.732,82	3.648.076,03	0,00	0,00	3.648.076,03	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.037.343,21	0,00	610.732,82	3.648.076,03	0,00	0,00	3.648.076,03	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 4 de 7

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
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.557.081,72	0,00	518.970,72	3.076.052,44	0,00	0,00	3.076.052,44	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.623.763,58	0,00	342.421,75	1.966.185,33	0,00	0,00	1.966.185,33	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	219.372,91	0,00	34.849,59	254.222,50	0,00	0,00	254.222,50	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	708.183,37	0,00	141.699,38	849.882,75	0,00	0,00	849.882,75	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	328.504,77	0,00	65.852,06	394.356,83	0,00	0,00	394.356,83	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	328.504,77	0,00	65.852,06	394.356,83	0,00	0,00	394.356,83	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.646,69	0,00	0,00	23.646,69	0,00	0,00	23.646,69	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.646,69	0,00	0,00	23.646,69	0,00	0,00	23.646,69	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	128.110,03	0,00	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00	154.020,07	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	128.110,03	0,00	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00	154.020,07	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	128.110,03	0,00	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00	154.020,07	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	128.110,03	0,00	25.910,04	154.020,07	0,00	0,00	154.020,07	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.062,54	0,00	262.171,23	1.188.443,73	0,00	209,96	1.188.233,77	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	926.062,54	0,00	262.171,23	1.188.443,73	0,00	209,96	1.188.233,77	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,00	0,00	750,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.375,00	0,00	750,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.898,16	0,00	24.729,43	83.627,59	0,00	0,00	83.627,59	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.099,41	0,00	250,43	1.349,84	0,00	0,00	1.349,84	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.099,41	0,00	250,43	1.349,84	0,00	0,00	1.349,84	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.415,00	0,00	17.154,00	47.569,00	0,00	0,00	47.569,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.481,05	0,00	3.925,00	13.406,05	0,00	0,00	13.406,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	13.438,70	0,00	0,00	13.438,70	0,00	0,00	13.438,70	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00
3.33.90.32.04.00.00.00	LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.605,62	0,00	80,00	7.685,62	0,00	0,00	7.685,62	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	7.045,62	0,00	0,00	7.045,62	0,00	0,00	7.045,62	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	560,00	0,00	80,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	272.615,79	0,00	120.011,80	392.837,55	0,00	209,96	392.627,59	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 5 de 7

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	
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.180,00	0,00	0,00	63.180,00	0,00	0,00	63.180,00	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	LOCACAO DE SOFTWARES	26.771,70	0,00	7.116,66	33.888,36	0,00	0,00	33.888,36	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.223,00	0,00	0,00	9.223,00	0,00	0,00	9.223,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	21.286,00	0,00	11.277,00	32.563,00	0,00	0,00	32.563,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.047,00	0,00	2.430,00	12.477,00	0,00	0,00	12.477,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	85.367,27	0,00	20.318,34	105.685,61	0,00	0,00	105.685,61	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	168,30	0,00	35,60	203,90	0,00	0,00	203,90	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.780,48	0,00	3.580,38	17.570,82	0,00	209,96	17.360,86	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	700,00	0,00	0,00	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
3.33.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	710,55	0,00	190,83	901,38	0,00	0,00	901,38	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	192,00	0,00	61.827,48	62.019,48	0,00	0,00	62.019,48	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	33.757,95	0,00	6.667,59	40.425,54	0,00	0,00	40.425,54	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	205.106,54	0,00	41.600,00	246.706,54	0,00	0,00	246.706,54	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.106,54	0,00	41.600,00	246.706,54	0,00	0,00	246.706,54	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.833,43	0,00	75.000,00	449.833,43	0,00	0,00	449.833,43	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	374.833,43	0,00	75.000,00	449.833,43	0,00	0,00	449.833,43	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	71.619,12	0,00	13.582,60	85.949,72	0,00	748,00	85.201,72	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	71.619,12	0,00	13.582,60	85.949,72	0,00	748,00	85.201,72	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.619,12	0,00	13.582,60	85.949,72	0,00	748,00	85.201,72	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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2016

Página.: 6 de 7

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
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	71.619,12	0,00	13.582,60	85.201,72	0,00	0,00	85.201,72	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.619,12	0,00	13.582,60	85.201,72	0,00	0,00	85.201,72	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	71.619,12	0,00	13.582,60	85.201,72	0,00	0,00	85.201,72	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	22.370,27	0,00	4.491,57	26.861,84	0,00	0,00	26.861,84	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	48.025,28	0,00	8.854,70	56.879,98	0,00	0,00	56.879,98	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	1.223,57	0,00	236,33	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	4.583.647,04	29.000,00	38.748,00	945.666,67	5.539.061,71	0,00	5.500.313,71
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.583.333,31	14.500,00	19.000,00	931.166,67	5.518.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	4.583.333,31	0,00	0,00	916.666,67	5.499.999,98	0,00	5.499.999,98
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	14.500,00	19.000,00	14.500,00	19.000,00	0,00	0,00
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	14.500,00	19.748,00	14.500,00	19.748,00	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	14.500,00	19.748,00	14.500,00	19.748,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	14.500,00	19.748,00	14.500,00	19.748,00	0,00	0,00
Total:	11.264.596,15	11.264.596,15	2.879.371,42	16.208.378,13	2.879.371,42	16.208.378,13	12.214.803,64	12.214.803,64



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Exercício: 2016

Data.: 20/07/2016

Página.: 7 de 7

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

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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