



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2016

Página.: 1 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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.727.597,79	0,00	922.515,90	6.465.500,46	838.421,83	5.817.355,68	6.811.691,86	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	672.958,77	0,00	922.515,90	6.446.186,73	824.853,51	5.717.837,64	770.621,16	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.054.639,02	0,00	0,00	19.313,73	13.568,32	99.518,04	6.041.070,70	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.054.639,02	0,00	0,00	19.313,73	13.568,32	99.518,04	6.041.070,70	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	6.595.745,20	0,00	0,00	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	6.595.745,20	0,00	0,00	19.000,00	0,00	748,00	6.595.745,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.495.745,20	0,00	0,00	19.000,00	0,00	748,00	1.495.745,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.369.300,48	0,00	0,00	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	789.247,77	0,00	0,00	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	546.694,33	0,00	313,73	13.568,32	98.770,04	0,00	560.262,65
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	546.694,33	0,00	313,73	13.568,32	98.770,04	0,00	560.262,65
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	183.856,47	0,00	313,73	4.491,57	31.353,41	0,00	188.348,04
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	349.439,88	0,00	0,00	8.840,42	65.720,40	0,00	358.280,30
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	13.397,98	0,00	0,00	236,33	1.696,23	0,00	13.634,31



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	6.153.295,60	965.938,25	6.665.614,34	970.638,83	6.660.063,44	0,00	6.157.996,18
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	731,41	0,00	965.938,25	6.664.866,34	970.638,83	6.641.063,44	0,00	3.969,17
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	13.683,39	142.148,19	957.869,65	146.933,97	976.338,82	0,00	18.469,17
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	13.683,39	142.148,19	957.869,65	146.933,97	976.338,82	0,00	18.469,17
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	11.002,77	92.995,14	635.649,75	98.925,71	652.583,09	0,00	16.933,34
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.825,79	128.585,16	18.825,79	128.585,16	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.825,79	128.585,16	18.825,79	128.585,16	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	18.825,79	128.585,16	18.825,79	128.585,16	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.600,86	179.174,50	25.600,86	179.174,50	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.600,86	179.174,50	25.600,86	179.174,50	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.600,86	179.174,50	25.600,86	179.174,50	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.002,77	48.568,49	327.890,09	54.499,06	344.823,43	0,00	16.933,34
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	65,60	1.292,54	16.561,05	1.373,88	16.707,99	0,00	146,94
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.453,91	29.888,33	4.453,91	29.888,33	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	10.937,17	0,00	12.733,68	5.849,23	29.520,08	0,00	16.786,40
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	29.070,87	193.079,89	29.070,87	193.079,89	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	13.727,16	75.461,89	13.727,16	75.461,89	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	24,01	165,25	24,01	165,25	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	2.680,62	49.153,05	322.219,90	48.008,26	323.755,73	0,00	1.535,83
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	46.354,35	315.422,65	46.354,35	315.422,65	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	46.354,35	315.422,65	46.354,35	315.422,65	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	106,75	106,75	982,15	0,00	982,15	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	106,75	106,75	982,15	0,00	982,15	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	2.573,87	2.691,95	5.815,10	1.653,91	7.350,93	0,00	1.535,83
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	2.573,87	2.573,87	5.578,94	1.535,83	7.114,77	0,00	1.535,83
2.11.12.04.65.00.00.00 CONSG VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	118,08	236,16	118,08	236,16	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	14.414,80	0,00	823.790,06	5.706.996,69	823.704,86	5.664.724,62	14.500,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	85,20	823.790,06	5.664.724,62	823.704,86	5.664.724,62	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	85,20	823.790,06	5.664.724,62	823.704,86	5.664.724,62	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	600.020,17	4.094.076,13	600.020,17	4.094.076,13	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	600.020,17	4.094.076,13	600.020,17	4.094.076,13	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	516.681,78	3.592.734,22	516.681,78	3.592.734,22	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	66.829,25	461.186,08	66.829,25	461.186,08	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	16.509,14	40.155,83	16.509,14	40.155,83	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	85,20	147.269,89	1.039.190,06	147.184,69	1.039.190,06	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	85,20	120.982,02	858.882,12	120.896,82	858.882,12	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	85,20	311,10	83.853,49	225,90	83.853,49	0,00	0,00
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	0,00	7.685,62	0,00	7.685,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	79.324,26	472.161,81	79.324,26	472.161,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.346,66	288.053,20	41.346,66	288.053,20	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	26.287,87	180.307,94	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	26.287,87	180.307,94	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	1.500,00	6.625,00	1.500,00	6.625,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	6.625,00	1.500,00	6.625,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	6.625,00	1.500,00	6.625,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	524.833,43	75.000,00	524.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	524.833,43	75.000,00	524.833,43	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	524.833,43	75.000,00	524.833,43	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00	0,00	0,00	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	14.500,00	0,00	0,00	42.272,07	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	14.500,00	0,00	0,00	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	14.500,00	0,00	0,00	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	5.588.169,94	0,00	748,00	0,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.588.169,94	0,00	748,00	0,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.588.169,94	0,00	748,00	0,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.588.169,94	0,00	748,00	0,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.588.169,94	0,00	748,00	0,00	19.000,00	0,00	5.588.169,94
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	4.840.809,80	0,00	823.704,86	5.664.724,62	0,00	209,96	5.664.514,66	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.836.309,80	0,00	823.704,86	5.660.224,62	0,00	209,96	5.660.014,66	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.648.076,03	0,00	626.308,04	4.274.384,07	0,00	0,00	4.274.384,07	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.648.076,03	0,00	626.308,04	4.274.384,07	0,00	0,00	4.274.384,07	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2016

Página.: 4 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
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.076.052,44	0,00	516.681,78	3.592.734,22	0,00	0,00	3.592.734,22	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.966.185,33	0,00	326.751,84	2.292.937,17	0,00	0,00	2.292.937,17	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	254.222,50	0,00	48.230,56	302.453,06	0,00	0,00	302.453,06	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	849.882,75	0,00	141.699,38	991.582,13	0,00	0,00	991.582,13	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	394.356,83	0,00	66.829,25	461.186,08	0,00	0,00	461.186,08	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	394.356,83	0,00	66.829,25	461.186,08	0,00	0,00	461.186,08	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.646,69	0,00	16.509,14	40.155,83	0,00	0,00	40.155,83	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.646,69	0,00	16.509,14	40.155,83	0,00	0,00	40.155,83	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	154.020,07	0,00	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00	180.307,94	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	154.020,07	0,00	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00	180.307,94	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	154.020,07	0,00	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00	180.307,94	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	154.020,07	0,00	26.287,87	180.307,94	0,00	0,00	180.307,94	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.233,77	0,00	197.396,82	1.385.840,55	0,00	209,96	1.385.630,59	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.188.233,77	0,00	197.396,82	1.385.840,55	0,00	209,96	1.385.630,59	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.125,00	0,00	1.500,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.125,00	0,00	1.500,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.627,59	0,00	225,90	83.853,49	0,00	0,00	83.853,49	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.349,84	0,00	0,00	1.349,84	0,00	0,00	1.349,84	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.349,84	0,00	0,00	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	47.569,00	0,00	225,90	47.794,90	0,00	0,00	47.794,90	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.406,05	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	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	3.100,00	0,00	0,00	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	7.685,62	0,00	0,00	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	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	392.627,59	0,00	79.324,26	472.161,81	0,00	209,96	471.951,85	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	33.888,36	0,00	0,00	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	32.563,00	0,00	1.080,00	33.643,00	0,00	0,00	33.643,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.477,00	0,00	1.830,00	14.307,00	0,00	0,00	14.307,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	105.685,61	0,00	18.296,25	123.981,86	0,00	0,00	123.981,86	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	203,90	0,00	15,90	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.360,86	0,00	2.939,03	20.509,85	0,00	209,96	20.299,89	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	700,00	0,00	1.400,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	7,92	0,00	7,92	15,84	0,00	0,00	15,84	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	901,38	0,00	170,50	1.071,88	0,00	0,00	1.071,88	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	62.019,48	0,00	46.917,07	108.936,55	0,00	0,00	108.936,55	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40.425,54	0,00	6.667,59	47.093,13	0,00	0,00	47.093,13	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	246.706,54	0,00	41.346,66	288.053,20	0,00	0,00	288.053,20	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	246.706,54	0,00	41.346,66	288.053,20	0,00	0,00	288.053,20	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.833,43	0,00	75.000,00	524.833,43	0,00	0,00	524.833,43	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	449.833,43	0,00	75.000,00	524.833,43	0,00	0,00	524.833,43	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	85.201,72	0,00	13.568,32	99.518,04	0,00	748,00	98.770,04	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	85.201,72	0,00	13.568,32	99.518,04	0,00	748,00	98.770,04	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	85.201,72	0,00	13.568,32	99.518,04	0,00	748,00	98.770,04	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.: 22/08/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2016

Página.: 6 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
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	85.201,72	0,00	13.568,32	98.770,04	0,00	0,00	98.770,04	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	85.201,72	0,00	13.568,32	98.770,04	0,00	0,00	98.770,04	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	85.201,72	0,00	13.568,32	98.770,04	0,00	0,00	98.770,04	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	26.861,84	0,00	4.491,57	31.353,41	0,00	0,00	31.353,41	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	56.879,98	0,00	8.840,42	65.720,40	0,00	0,00	65.720,40	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veiculos	1.459,90	0,00	236,33	1.696,23	0,00	0,00	1.696,23	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	5.500.313,71	0,00	38.748,00	916.666,67	6.455.728,38	0,00	6.416.980,38
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.499.999,98	0,00	19.000,00	916.666,67	6.435.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	5.499.999,98	0,00	0,00	916.666,67	6.416.666,65	0,00	6.416.666,65
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	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	0,00	19.748,00	0,00	19.748,00	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	19.748,00	0,00	19.748,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00	Transferências no Exercício	0,00	0,00	0,00	19.748,00	0,00	19.748,00	0,00	0,00
Total:		12.214.803,64	12.214.803,64	2.725.727,33	18.934.105,46	2.725.727,33	18.934.105,46	13.149.739,21	13.149.739,21



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2016

Exercício: 2016

Data.: 22/08/2016

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

CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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