



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	6.811.691,86	0,00	1.003.180,25	7.468.680,71	853.394,29	6.670.749,97	6.961.477,82	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	770.621,16	0,00	923.655,25	7.369.841,98	839.382,92	6.557.220,56	854.893,49	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.041.070,70	0,00	79.525,00	98.838,73	14.011,37	113.529,41	6.106.584,33	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.041.070,70	0,00	79.525,00	98.838,73	14.011,37	113.529,41	6.106.584,33	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	79.525,00	98.525,00	0,00	748,00	6.675.270,20	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.595.745,20	0,00	79.525,00	98.525,00	0,00	748,00	6.675.270,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.495.745,20	0,00	79.525,00	98.525,00	0,00	748,00	1.575.270,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.369.300,48	0,00	43.525,00	62.525,00	0,00	748,00	1.412.825,48	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	580.052,71	0,00	43.525,00	48.025,00	0,00	748,00	623.577,71	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	85.502,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	49.502,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	85.502,00	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	560.262,65	0,00	313,73	14.011,37	112.781,41	0,00	574.274,02
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	560.262,65	0,00	313,73	14.011,37	112.781,41	0,00	574.274,02
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	188.348,04	0,00	313,73	4.754,62	36.108,03	0,00	193.102,66
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	358.280,30	0,00	0,00	8.840,42	74.560,82	0,00	367.120,72
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	13.634,31	0,00	0,00	416,33	2.112,56	0,00	14.050,64



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício:2016

Data.: 19/09/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	6.172.496,18	971.619,78	7.637.234,12	1.101.648,32	7.761.711,76	0,00	6.302.524,72
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	18.469,17	971.619,78	7.636.486,12	1.022.123,32	7.663.186,76	0,00	68.972,71
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	18.469,17	102.845,62	1.060.715,27	139.225,44	1.115.564,26	0,00	54.848,99
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	18.469,17	102.845,62	1.060.715,27	139.225,44	1.115.564,26	0,00	54.848,99
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	16.933,34	58.891,79	694.541,54	95.844,67	748.427,76	0,00	53.886,22
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.057,72	147.642,88	19.057,72	147.642,88	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.057,72	147.642,88	19.057,72	147.642,88	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	19.057,72	147.642,88	19.057,72	147.642,88	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.901,55	205.076,05	25.901,55	205.076,05	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.901,55	205.076,05	25.901,55	205.076,05	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.901,55	205.076,05	25.901,55	205.076,05	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.933,34	13.932,52	341.822,61	50.885,40	395.708,83	0,00	53.886,22
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	146,94	1.308,63	17.869,68	1.308,63	18.016,62	0,00	146,94
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.228,05	34.116,38	4.228,05	34.116,38	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	16.786,40	0,00	12.733,68	6.988,58	36.508,66	0,00	23.774,98
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	0,00	193.079,89	29.470,30	222.550,19	0,00	29.470,30
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	8.371,83	83.833,72	8.865,83	84.327,72	0,00	494,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	24,01	189,26	24,01	189,26	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	1.535,83	43.953,83	366.173,73	43.380,77	367.136,50	0,00	962,77
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	41.908,50	357.331,15	41.908,50	357.331,15	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	41.908,50	357.331,15	41.908,50	357.331,15	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	106,75	1.088,90	106,75	1.088,90	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	106,75	1.088,90	106,75	1.088,90	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.535,83	1.938,58	7.753,68	1.365,52	8.716,45	0,00	962,77
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.535,83	1.820,50	7.399,44	1.247,44	8.362,21	0,00	962,77
2.11.12.04.65.00.00.00 CONSG VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	118,08	354,24	118,08	354,24	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	868.774,16	6.575.770,85	882.897,88	6.547.622,50	0,00	14.123,72
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	868.774,16	6.533.498,78	882.897,88	6.547.622,50	0,00	14.123,72
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	868.774,16	6.533.498,78	882.897,88	6.547.622,50	0,00	14.123,72
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	572.855,74	4.666.931,87	572.855,74	4.666.931,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	572.855,74	4.666.931,87	572.855,74	4.666.931,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	503.381,27	4.096.115,49	503.381,27	4.096.115,49	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	65.975,77	527.161,85	65.975,77	527.161,85	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	3.498,70	43.654,53	3.498,70	43.654,53	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	225.918,42	1.265.108,48	240.042,14	1.279.232,20	0,00	14.123,72



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.947,28</b>	<b>1.057.829,40</b>	<b>213.071,00</b>	<b>1.071.953,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123,72</b>
2.13.11.03.90.30.00.00    Material de Consumo	0,00	0,00	7.594,43	91.447,92	7.594,43	91.447,92	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	70.454,52	542.616,33	84.578,24	556.740,05	0,00	14.123,72
2.13.11.03.90.46.00.00    AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.373,33	329.426,53	41.373,33	329.426,53	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00    Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	79.525,00	84.025,00	79.525,00	84.025,00	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>26.971,14</b>	<b>207.279,08</b>	<b>26.971,14</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.91.13.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	26.971,14	207.279,08	26.971,14	207.279,08	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> <b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</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>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00    Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	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>70.000,00</b>	<b>594.833,43</b>	<b>70.000,00</b>	<b>594.833,43</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>70.000,00</b>	<b>594.833,43</b>	<b>70.000,00</b>	<b>594.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.09.90.93.00.00    Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.000,00	594.833,43	70.000,00	594.833,43	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>42.272,07</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>42.272,07</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>42.272,07</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
2.13.61.01.02.00.00.00    Restos a Pagar 2015 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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>5.588.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>98.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.694,94</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> <b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>98.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.694,94</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>98.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.694,94</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.169,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>98.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.694,94</b>
2.41.11.01.00.00.00.00    Ativo Real Liquido	0,00	5.588.169,94	0,00	748,00	79.525,00	98.525,00	0,00	5.667.694,94
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESA</b>	<b>5.664.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>882.897,88</b>	<b>6.547.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209,96</b>	<b>6.547.412,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.660.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>803.372,88</b>	<b>6.463.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209,96</b>	<b>6.463.387,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.274.384,07</b>	<b>0,00</b>	<b>599.826,88</b>	<b>4.874.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.210,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> <b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.274.384,07</b>	<b>0,00</b>	<b>599.826,88</b>	<b>4.874.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.210,95</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV</b>	<b>3.592.734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>503.381,27</b>	<b>4.096.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.115,49</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.292.937,17	0,00	345.926,57	2.638.863,74	0,00	0,00	2.638.863,74	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	302.453,06	0,00	24.560,77	327.013,83	0,00	0,00	327.013,83	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	991.582,13	0,00	132.893,93	1.124.476,06	0,00	0,00	1.124.476,06	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>461.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>65.975,77</b>	<b>527.161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.161,85</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	461.186,08	0,00	65.975,77	527.161,85	0,00	0,00	527.161,85	0,00
<b>3.31.90.94.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>40.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,70</b>	<b>43.654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,53</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.155,83	0,00	3.498,70	43.654,53	0,00	0,00	43.654,53	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>180.307,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971,14</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>180.307,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971,14</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>	<b>RPPS</b>	<b>180.307,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971,14</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.279,08</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	180.307,94	0,00	26.971,14	207.279,08	0,00	0,00	207.279,08	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.385.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>203.546,00</b>	<b>1.589.386,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209,96</b>	<b>1.589.176,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.385.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>203.546,00</b>	<b>1.589.386,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209,96</b>	<b>1.589.176,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.853,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,43</b>	<b>91.447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.447,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>1.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>323,08</b>	<b>1.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,92</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.349,84	0,00	323,08	1.672,92	0,00	0,00	1.672,92	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	47.794,90	0,00	1.320,85	49.115,75	0,00	0,00	49.115,75	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	2.470,50	2.770,50	0,00	0,00	2.770,50	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	3.260,00	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.100,00	0,00	220,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
<b>3.33.90.32.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR</b>	<b>2.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.628,00	0,00	0,00	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>7.685,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</b>	<b>471.951,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84.578,24</b>	<b>556.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>209,96</b>	<b>556.530,09</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	4.200,00	67.380,00	0,00	0,00	67.380,00	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	7.116,66	41.005,02	0,00	0,00	41.005,02	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.223,00	0,00	680,00	9.903,00	0,00	0,00	9.903,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	33.643,00	0,00	16.788,00	50.431,00	0,00	0,00	50.431,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60,00	0,00	60,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	24.704,00	24.704,00	0,00	0,00	24.704,00	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	14.307,00	0,00	1.985,00	16.292,00	0,00	0,00	16.292,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	123.981,86	0,00	16.830,70	140.812,56	0,00	0,00	140.812,56	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	219,80	0,00	25,15	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.299,89	0,00	2.796,88	23.306,73	0,00	209,96	23.096,77	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.100,00	0,00	0,00	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	46,28	442,43	0,00	0,00	442,43	0,00
3.33.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	15,84	0,00	19,92	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.860,00	0,00	1.620,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.071,88	0,00	215,44	1.287,32	0,00	0,00	1.287,32	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	108.936,55	0,00	0,00	108.936,55	0,00	0,00	108.936,55	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	47.093,13	0,00	7.222,97	54.316,10	0,00	0,00	54.316,10	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	252,12	0,00	267,24	519,36	0,00	0,00	519,36	0,00
<b>3.33.90.46.00.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>	<b>288.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,33</b>	<b>329.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.426,53</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	288.053,20	0,00	41.373,33	329.426,53	0,00	0,00	329.426,53	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>524.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>594.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.833,43</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	524.833,43	0,00	70.000,00	594.833,43	0,00	0,00	594.833,43	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.025,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00	0,00	43.525,00	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>98.770,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011,37</b>	<b>113.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>112.781,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>98.770,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011,37</b>	<b>113.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>112.781,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>98.770,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011,37</b>	<b>113.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>112.781,41</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>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

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

Página.: 6 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
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	98.770,04	0,00	14.011,37	112.781,41	0,00	0,00	112.781,41	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	98.770,04	0,00	14.011,37	112.781,41	0,00	0,00	112.781,41	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	98.770,04	0,00	14.011,37	112.781,41	0,00	0,00	112.781,41	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	31.353,41	0,00	4.754,62	36.108,03	0,00	0,00	36.108,03	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	65.720,40	0,00	8.840,42	74.560,82	0,00	0,00	74.560,82	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	1.696,23	0,00	416,33	2.112,56	0,00	0,00	2.112,56	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	6.402.480,38	159.050,00	197.798,00	1.075.716,67	7.531.445,05	0,00	7.319.147,05
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.416.666,65	79.525,00	98.525,00	996.191,67	7.431.858,32	0,00	7.333.333,32
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	6.416.666,65	0,00	0,00	916.666,67	7.333.333,32	0,00	7.333.333,32
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	79.525,00	98.525,00	79.525,00	98.525,00	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	14.500,00	0,00	79.525,00	99.273,00	79.525,00	99.273,00	14.500,00	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	79.525,00	99.273,00	79.525,00	99.273,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	79.525,00	99.273,00	79.525,00	99.273,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.149.739,21</b>	<b>13.149.739,21</b>	<b>3.030.759,28</b>	<b>21.964.864,74</b>	<b>3.030.759,28</b>	<b>21.964.864,74</b>	<b>14.210.445,79</b>	<b>14.210.445,79</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Agosto/2016

Exercício: 2016

Data.: 19/09/2016

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR

ROGER SCHALLENBERGER  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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