



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	6.961.477,82	0,00	927.992,54	8.396.673,25	839.394,46	7.510.144,43	7.050.075,90	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	854.893,49	0,00	923.992,54	8.293.834,52	825.303,24	7.382.523,80	953.582,79	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.106.584,33	0,00	4.000,00	102.838,73	14.091,22	127.620,63	6.096.493,11	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.106.584,33	0,00	4.000,00	102.838,73	14.091,22	127.620,63	6.096.493,11	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	6.675.270,20	0,00	4.000,00	102.525,00	0,00	748,00	6.679.270,20	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.675.270,20	0,00	4.000,00	102.525,00	0,00	748,00	6.679.270,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.575.270,20	0,00	4.000,00	102.525,00	0,00	748,00	1.579.270,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.412.825,48	0,00	4.000,00	66.525,00	0,00	748,00	1.416.825,48	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	623.577,71	0,00	0,00	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	4.000,00	18.500,00	0,00	0,00	793.247,77	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS	85.502,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	85.502,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	85.502,00	0,00	0,00	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	574.274,02	0,00	313,73	14.091,22	126.872,63	0,00	588.365,24
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	574.274,02	0,00	313,73	14.091,22	126.872,63	0,00	588.365,24
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	193.102,66	0,00	313,73	4.817,93	40.925,96	0,00	197.920,59
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	367.120,72	0,00	0,00	8.856,96	83.417,78	0,00	375.977,68
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	14.050,64	0,00	0,00	416,33	2.528,89	0,00	14.466,97



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício:2016

Data.: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	6.302.314,76	954.848,97	8.592.293,05	928.672,74	8.690.384,50	0,00	6.276.138,53
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	68.762,75	954.848,97	8.591.545,05	924.672,74	8.587.859,50	0,00	38.586,52
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	54.848,99	159.456,80	1.220.172,07	136.871,60	1.252.435,86	0,00	32.263,79
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	54.848,99	159.456,80	1.220.172,07	136.871,60	1.252.435,86	0,00	32.263,79
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	53.886,22	114.458,83	809.000,37	91.673,46	840.101,22	0,00	31.100,85
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.959,46	166.602,34	18.959,46	166.602,34	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.959,46	166.602,34	18.959,46	166.602,34	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	18.959,46	166.602,34	18.959,46	166.602,34	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.977,85	231.053,90	25.977,85	231.053,90	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.977,85	231.053,90	25.977,85	231.053,90	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.977,85	231.053,90	25.977,85	231.053,90	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	53.886,22	69.521,52	411.344,13	46.736,15	442.444,98	0,00	31.100,85
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	146,94	1.161,79	19.031,47	1.014,85	19.031,47	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.546,56	37.662,94	3.546,56	37.662,94	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	23.774,98	0,00	12.733,68	7.325,87	43.834,53	0,00	31.100,85
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	29.470,30	55.949,70	249.029,59	26.479,40	249.029,59	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	494,00	8.839,46	92.673,18	8.345,46	92.673,18	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	24,01	213,27	24,01	213,27	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	962,77	44.997,97	411.171,70	45.198,14	412.334,64	0,00	1.162,94
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	43.917,12	401.248,27	43.917,12	401.248,27	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	43.917,12	401.248,27	43.917,12	401.248,27	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.088,90	213,50	1.302,40	0,00	213,50
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.088,90	213,50	1.302,40	0,00	213,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	962,77	1.080,85	8.834,53	1.067,52	9.783,97	0,00	949,44
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	962,77	962,77	8.362,21	949,44	9.311,65	0,00	949,44
2.11.12.04.65.00.00.00 CONSG VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	118,08	472,32	118,08	472,32	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	13.913,76	795.392,17	7.371.372,98	787.801,14	7.335.423,64	0,00	6.322,73
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	13.913,76	795.392,17	7.329.100,91	787.801,14	7.335.423,64	0,00	6.322,73
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	13.913,76	795.392,17	7.329.100,91	787.801,14	7.335.423,64	0,00	6.322,73
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	570.538,00	5.237.469,87	570.538,00	5.237.469,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	570.538,00	5.237.469,87	570.538,00	5.237.469,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	503.657,95	4.599.773,44	503.657,95	4.599.773,44	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	66.880,05	594.041,90	66.880,05	594.041,90	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	0,00	43.654,53	0,00	43.654,53	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	13.913,76	155.020,84	1.420.339,28	147.429,81	1.426.662,01	0,00	6.322,73



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	13.913,76	128.391,18	1.186.430,54	120.800,15	1.192.753,27	0,00	6.322,73
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	6.965,70	98.413,62	6.965,70	98.413,62	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	13.913,76	76.225,48	619.051,77	68.634,45	625.374,50	0,00	6.322,73
2.13.11.03.90.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.200,00	370.626,53	41.200,00	370.626,53	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	4.000,00	88.025,00	4.000,00	88.025,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	26.629,66	233.908,74	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	26.629,66	233.908,74	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
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
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	69.833,33	664.666,76	69.833,33	664.666,76	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.833,33	664.666,76	69.833,33	664.666,76	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	69.833,33	664.666,76	69.833,33	664.666,76	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	42.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	0,00	0,00	42.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	42.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2011- Processados	0,00	0,00	0,00	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.02.00.00.00 Restos a Pagar 2015 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.667.694,94	0,00	748,00	4.000,00	102.525,00	0,00	5.671.694,94
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.667.694,94	0,00	748,00	4.000,00	102.525,00	0,00	5.671.694,94
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.667.694,94	0,00	748,00	4.000,00	102.525,00	0,00	5.671.694,94
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.667.694,94	0,00	748,00	4.000,00	102.525,00	0,00	5.671.694,94
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.667.694,94	0,00	748,00	4.000,00	102.525,00	0,00	5.671.694,94
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	6.547.202,58	0,00	787.801,14	7.335.423,64	0,00	419,92	7.335.003,72	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.463.177,58	0,00	783.801,14	7.247.398,64	0,00	419,92	7.246.978,72	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.874.210,95	0,00	597.167,66	5.471.378,61	0,00	0,00	5.471.378,61	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.874.210,95	0,00	597.167,66	5.471.378,61	0,00	0,00	5.471.378,61	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	4.096.115,49	0,00	503.657,95	4.599.773,44	0,00	0,00	4.599.773,44	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.638.863,74	0,00	325.719,17	2.964.582,91	0,00	0,00	2.964.582,91	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	327.013,83	0,00	44.756,05	371.769,88	0,00	0,00	371.769,88	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	1.124.476,06	0,00	133.182,73	1.257.658,79	0,00	0,00	1.257.658,79	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	527.161,85	0,00	66.880,05	594.041,90	0,00	0,00	594.041,90	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	527.161,85	0,00	66.880,05	594.041,90	0,00	0,00	594.041,90	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.654,53	0,00	0,00	43.654,53	0,00	0,00	43.654,53	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.654,53	0,00	0,00	43.654,53	0,00	0,00	43.654,53	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	207.279,08	0,00	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00	233.908,74	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	207.279,08	0,00	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00	233.908,74	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	207.279,08	0,00	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00	233.908,74	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	207.279,08	0,00	26.629,66	233.908,74	0,00	0,00	233.908,74	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.966,63	0,00	186.633,48	1.776.020,03	0,00	419,92	1.775.600,11	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.966,63	0,00	186.633,48	1.776.020,03	0,00	419,92	1.775.600,11	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.625,00	0,00	0,00	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)	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.447,92	0,00	6.965,70	98.413,62	0,00	0,00	98.413,62	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.672,92	0,00	0,00	1.672,92	0,00	0,00	1.672,92	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.672,92	0,00	0,00	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	49.115,75	0,00	398,70	49.514,45	0,00	0,00	49.514,45	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.406,05	0,00	3.900,00	17.306,05	0,00	0,00	17.306,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.770,50	0,00	0,00	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	2.667,00	16.105,70	0,00	0,00	16.105,70	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	5.359,00	0,00	0,00	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	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	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	556.320,13	0,00	68.634,45	625.374,50	0,00	419,92	624.954,58	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2016

Página.: 5 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	
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.380,00	0,00	0,00	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	41.005,02	0,00	14.233,32	55.238,34	0,00	0,00	55.238,34	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.903,00	0,00	11.340,00	21.243,00	0,00	0,00	21.243,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	50.431,00	0,00	5.838,00	56.269,00	0,00	0,00	56.269,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	24.704,00	0,00	0,00	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	16.292,00	0,00	1.988,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	140.812,56	0,00	17.748,71	158.561,27	0,00	0,00	158.561,27	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	244,95	0,00	107,73	352,68	0,00	0,00	352,68	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.886,81	0,00	4.566,47	27.873,20	0,00	419,92	27.453,28	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	442,43	0,00	3.761,76	4.204,19	0,00	0,00	4.204,19	0,00
3.33.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	35,76	0,00	1,92	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	6.480,00	0,00	1.620,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.287,32	0,00	205,57	1.492,89	0,00	0,00	1.492,89	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	54.316,10	0,00	7.222,97	61.539,07	0,00	0,00	61.539,07	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	519,36	0,00	0,00	519,36	0,00	0,00	519,36	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	329.426,53	0,00	41.200,00	370.626,53	0,00	0,00	370.626,53	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	329.426,53	0,00	41.200,00	370.626,53	0,00	0,00	370.626,53	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.833,43	0,00	69.833,33	664.666,76	0,00	0,00	664.666,76	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	594.833,43	0,00	69.833,33	664.666,76	0,00	0,00	664.666,76	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.025,00	0,00	4.000,00	88.025,00	0,00	0,00	88.025,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.025,00	0,00	4.000,00	88.025,00	0,00	0,00	88.025,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.025,00	0,00	4.000,00	88.025,00	0,00	0,00	88.025,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.025,00	0,00	4.000,00	88.025,00	0,00	0,00	88.025,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	112.781,41	0,00	14.091,22	127.620,63	0,00	748,00	126.872,63	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	112.781,41	0,00	14.091,22	127.620,63	0,00	748,00	126.872,63	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	112.781,41	0,00	14.091,22	127.620,63	0,00	748,00	126.872,63	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 18/10/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/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
Total:	14.210.235,83	14.210.235,83	2.692.733,87	24.657.808,57	2.692.733,87	24.657.808,57	15.114.817,49	15.114.817,49

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7