



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 14/12/2016

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

Página.: 1 de 8

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	6.949.430,64	0,00	930.323,23	10.250.932,01	1.254.480,11	9.789.205,33	6.625.273,76	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	866.988,75	0,00	923.073,23	10.140.843,28	1.240.428,89	9.633.482,26	549.633,09	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.082.441,89	0,00	7.250,00	110.088,73	14.051,22	155.723,07	6.075.640,67	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.082.441,89	0,00	7.250,00	110.088,73	14.051,22	155.723,07	6.075.640,67	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	6.679.270,20	0,00	7.250,00	109.775,00	0,00	748,00	6.686.520,20	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.679.270,20	0,00	7.250,00	109.775,00	0,00	748,00	6.686.520,20	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.579.270,20	0,00	7.250,00	109.775,00	0,00	748,00	1.586.520,20	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.416.825,48	0,00	7.250,00	73.775,00	0,00	748,00	1.424.075,48	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	793.247,77	0,00	7.250,00	25.750,00	0,00	0,00	800.497,77	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	602.416,46	0,00	313,73	14.051,22	154.975,07	0,00	616.467,68
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	602.416,46	0,00	313,73	14.051,22	154.975,07	0,00	616.467,68
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	202.738,52	0,00	313,73	4.817,93	50.561,82	0,00	207.556,45
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	384.794,64	0,00	0,00	8.816,96	101.051,70	0,00	393.611,60
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	14.883,30	0,00	0,00	416,33	3.361,55	0,00	15.299,63



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 14/12/2016

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

Página.: 2 de 8

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>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.729,88</b>	<b>1.429.646,87</b>	<b>10.941.776,54</b>	<b>1.460.831,25</b>	<b>11.071.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307.914,26</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.177,87</b>	<b>1.429.646,87</b>	<b>10.941.028,54</b>	<b>1.453.581,25</b>	<b>10.961.868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.112,25</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.846,34</b>	<b>171.331,57</b>	<b>1.520.564,27</b>	<b>195.624,54</b>	<b>1.583.703,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.139,31</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.846,34</b>	<b>171.331,57</b>	<b>1.520.564,27</b>	<b>195.624,54</b>	<b>1.583.703,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.139,31</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.369,71</b>	<b>103.411,77</b>	<b>996.959,30</b>	<b>124.825,36</b>	<b>1.056.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.783,30</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,10</b>	<b>224.361,51</b>	<b>38.536,10</b>	<b>224.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.536,10</b>	<b>224.361,51</b>	<b>38.536,10</b>	<b>224.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	38.536,10	224.361,51	38.536,10	224.361,51	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.531,65</b>	<b>280.388,89</b>	<b>39.538,68</b>	<b>295.395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,03</b>
<b>2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.531,65</b>	<b>280.388,89</b>	<b>39.538,68</b>	<b>295.395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,03</b>
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	24.531,65	280.388,89	39.538,68	295.395,92	0,00	15.007,03
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.369,71</b>	<b>40.344,02</b>	<b>492.208,90</b>	<b>46.750,58</b>	<b>536.985,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776,27</b>
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.123,90	21.279,27	1.123,90	21.279,27	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.480,42	46.623,78	4.480,42	46.623,78	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	38.369,71	0,00	12.733,68	6.406,56	57.509,95	0,00	44.776,27
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	26.184,12	302.007,38	26.184,12	302.007,38	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	8.531,57	109.303,50	8.531,57	109.303,50	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	24,01	261,29	24,01	261,29	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>476,63</b>	<b>67.919,80</b>	<b>523.604,97</b>	<b>70.799,18</b>	<b>526.960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,01</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.403,97</b>	<b>511.884,69</b>	<b>67.403,97</b>	<b>511.884,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	67.403,97	511.884,69	67.403,97	511.884,69	0,00	0,00
<b>2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>1.409,15</b>	<b>106,75</b>	<b>1.515,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	106,75	106,75	1.409,15	106,75	1.515,90	0,00	106,75
<b>2.11.12.04.00.00.00.00 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>369,88</b>	<b>409,08</b>	<b>10.311,13</b>	<b>3.288,46</b>	<b>13.560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,26</b>
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	369,88	409,08	9.720,73	3.288,46	12.969,99	0,00	3.249,26
2.11.12.04.65.00.00.00 CONSG VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>331,53</b>	<b>1.258.315,30</b>	<b>9.420.464,27</b>	<b>1.257.956,71</b>	<b>9.378.165,14</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA</b>	<b>0,00</b>	<b>331,53</b>	<b>1.258.315,30</b>	<b>9.378.192,20</b>	<b>1.257.956,71</b>	<b>9.378.165,14</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>331,53</b>	<b>1.258.315,30</b>	<b>9.378.192,20</b>	<b>1.257.956,71</b>	<b>9.378.165,14</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.325,34</b>	<b>6.722.921,00</b>	<b>915.325,34</b>	<b>6.722.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.325,34</b>	<b>6.722.921,00</b>	<b>915.325,34</b>	<b>6.722.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	849.236,05	5.950.818,77	849.236,05	5.950.818,77	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	66.089,29	726.549,67	66.089,29	726.549,67	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	0,00	45.552,56	0,00	45.552,56	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331,53</b>	<b>267.989,96</b>	<b>1.834.312,79</b>	<b>267.631,37</b>	<b>1.834.285,73</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 14/12/2016

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

Página: 3 de 8

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>2.13.11.03.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331,53</b>	<b>213.863,74</b>	<b>1.519.277,90</b>	<b>213.505,15</b>	<b>1.519.250,84</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.90.30.00.00    Material de Consumo	0,00	541,49	3.697,99	136.051,57	3.279,40	136.174,47	0,00	122,90
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 -	209,96	0,00	161.715,75	824.597,85	161.775,75	824.447,89	149,96	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00    AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.200,00	453.039,86	41.200,00	453.039,86	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00    Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	7.250,00	95.275,00	7.250,00	95.275,00	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>54.126,22</b>	<b>315.034,89</b>	<b>54.126,22</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.91.13.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	54.126,22	315.034,89	54.126,22	315.034,89	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>75.000,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>75.000,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.09.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>75.000,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.09.90.93.00.00    Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	814.333,41	75.000,00	814.333,41	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>5.671.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>109.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.944,94</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> <b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>109.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.944,94</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>109.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.944,94</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>109.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.944,94</b>
2.41.11.01.00.00.00.00    Ativo Real Liquido	0,00	5.671.694,94	0,00	748,00	7.250,00	109.775,00	0,00	5.678.944,94
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESA</b>	<b>8.117.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.956,71</b>	<b>9.378.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,65</b>	<b>9.375.212,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.029.230,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.706,71</b>	<b>9.282.890,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,65</b>	<b>9.279.937,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.068.504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>969.451,56</b>	<b>7.037.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.955,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> <b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>6.068.504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>969.451,56</b>	<b>7.037.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.955,89</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 14/12/2016

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

Página: 4 de 8

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>5.101.582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>849.236,05</b>	<b>5.950.818,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.818,77</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	3.316.323,96	0,00	356.260,05	3.672.584,01	0,00	0,00	3.672.584,01	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	379.981,97	0,00	4.197,35	384.179,32	0,00	0,00	384.179,32	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.790,22	0,00	347.079,27	351.869,49	0,00	0,00	351.869,49	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.399.514,93	0,00	141.699,38	1.541.214,31	0,00	0,00	1.541.214,31	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>660.460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66.089,29</b>	<b>726.549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.549,67</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	660.460,38	0,00	66.089,29	726.549,67	0,00	0,00	726.549,67	0,00
<b>3.31.90.94.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>45.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,56</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.552,56	0,00	0,00	45.552,56	0,00	0,00	45.552,56	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>260.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.126,22</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>260.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.126,22</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>	<b>RPPS</b>	<b>260.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.126,22</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,89</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	260.908,67	0,00	54.126,22	315.034,89	0,00	0,00	315.034,89	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.960.726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>281.255,15</b>	<b>2.244.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,65</b>	<b>2.241.981,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.960.726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>281.255,15</b>	<b>2.244.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,65</b>	<b>2.241.981,60</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>132.895,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,40</b>	<b>136.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.174,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>2.318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,42</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.318,42	0,00	0,00	2.318,42	0,00	0,00	2.318,42	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	69.599,50	0,00	1.729,40	71.328,90	0,00	0,00	71.328,90	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.306,05	0,00	1.550,00	18.856,05	0,00	0,00	18.856,05	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	16.526,60	0,00	0,00	16.526,60	0,00	0,00	16.526,60	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	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
<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



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 14/12/2016

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

Página: 5 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		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
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 JURÍDICA</b>	<b>659.719,49</b>	<b>0,00</b>	<b>161.775,75</b>	<b>824.447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,65</b>	<b>821.495,24</b>	<b>0,00</b>
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	62.355,00	0,00	7.116,66	69.471,66	0,00	0,00	69.471,66	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.243,00	0,00	0,00	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 FERRAMENTAS	57.669,00	0,00	7.383,00	65.052,00	0,00	0,00	65.052,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	240,00	0,00	60,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	20.544,00	0,00	2.285,00	22.829,00	0,00	0,00	22.829,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	176.005,50	0,00	18.444,56	194.450,06	0,00	0,00	194.450,06	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	352,68	0,00	20,35	373,03	0,00	0,00	373,03	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	25.272,61	0,00	2.386,13	30.611,39	0,00	2.952,65	27.658,74	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	4.204,19	0,00	0,00	4.204,19	0,00	0,00	4.204,19	0,00
3.33.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	9.720,00	0,00	1.080,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.672,00	0,00	278,95	1.950,95	0,00	0,00	1.950,95	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	108.936,55	0,00	119.353,07	228.289,62	0,00	0,00	228.289,62	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	68.340,65	0,00	3.368,03	71.708,68	0,00	0,00	71.708,68	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	519,36	0,00	0,00	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>411.839,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>453.039,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.039,86</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	411.839,86	0,00	41.200,00	453.039,86	0,00	0,00	453.039,86	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>739.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.333,41</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	739.333,41	0,00	75.000,00	814.333,41	0,00	0,00	814.333,41	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>88.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>88.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00	0,00	0,00	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



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data: 14/12/2016

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

Página: 6 de 8

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
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	362.523,85	0,00	14.051,22	377.323,07	0,00	748,00	376.575,07	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	140.923,85	0,00	14.051,22	155.723,07	0,00	748,00	154.975,07	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	140.923,85	0,00	14.051,22	155.723,07	0,00	748,00	154.975,07	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
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	140.923,85	0,00	14.051,22	154.975,07	0,00	0,00	154.975,07	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.923,85	0,00	14.051,22	154.975,07	0,00	0,00	154.975,07	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	140.923,85	0,00	14.051,22	154.975,07	0,00	0,00	154.975,07	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	45.743,89	0,00	4.817,93	50.561,82	0,00	0,00	50.561,82	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	92.234,74	0,00	8.816,96	101.051,70	0,00	0,00	101.051,70	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	2.945,22	0,00	416,33	3.361,55	0,00	0,00	3.361,55	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	9.152.480,39	14.500,00	220.298,00	931.166,67	10.303.945,06	0,00	10.069.147,06
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.166.666,66	7.250,00	109.775,00	923.916,67	10.193.108,33	0,00	10.083.333,33
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	9.166.666,66	0,00	0,00	916.666,67	10.083.333,33	0,00	10.083.333,33
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	7.250,00	109.775,00	7.250,00	109.775,00	0,00	0,00





## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

Exercício: 2016

Data.: 14/12/2016

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

Página.: 7 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00	313,73
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	14.500,00	0,00	7.250,00	110.523,00	7.250,00	110.523,00	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	7.250,00	110.523,00	7.250,00	110.523,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	7.250,00	110.523,00	7.250,00	110.523,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	10.778.400,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	1.127.600,00	10.778.400,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	10.778.400,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	1.127.600,00	10.778.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.778.400,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	1.127.600,00	10.778.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	10.778.400,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	1.127.600,00	10.778.400,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00 LEGISLATIVA	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.127.600,00	0,00	0,00	0,00	1.127.600,00	0,00	1.127.600,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	1.127.600,00	0,00	0,00	0,00	1.127.600,00	0,00	1.127.600,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	1.127.600,00	0,00	0,00	0,00	1.127.600,00	0,00	1.127.600,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	10.778.400,00	2.396.209,05	20.323.778,01	2.396.209,05	20.102.178,01	0,00	10.778.400,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.778.400,00	2.396.209,05	20.323.778,01	2.396.209,05	20.102.178,01	0,00	10.778.400,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.778.400,00	2.396.209,05	20.323.778,01	2.396.209,05	20.102.178,01	0,00	10.778.400,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.130.888,00	1.138.252,34	10.928.012,28	0,00	920.647,94	0,00	992.635,66
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.130.888,00	1.138.252,34	10.928.012,28	0,00	920.647,94	0,00	992.635,66
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	2.130.888,00	1.138.252,34	10.928.012,28	0,00	920.647,94	0,00	992.635,66
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	8.647.512,00	1.257.956,71	9.395.765,73	2.396.209,05	19.181.530,07	0,00	9.785.764,34
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	530.256,22	1.257.956,71	9.392.813,08	1.138.252,34	9.803.364,93	0,00	410.551,85
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	530.256,22	1.257.956,71	9.392.813,08	1.138.252,34	9.803.364,93	0,00	410.551,85
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	8.117.255,78	0,00	2.952,65	1.257.956,71	9.378.165,14	0,00	9.375.212,49
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	8.117.255,78	0,00	2.952,65	1.257.956,71	9.378.165,14	0,00	9.375.212,49
<b>Total:</b>	<b>27.952.336,69</b>	<b>27.952.336,69</b>	<b>6.042.687,08</b>	<b>52.398.272,77</b>	<b>6.042.687,08</b>	<b>52.398.272,77</b>	<b>28.914.178,96</b>	<b>28.914.178,96</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2016

Exercício: 2016

Data.: 14/12/2016

Página.: 8 de 8

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

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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