



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 7

Abril/2017

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	6.660.407,59	0,00	1.062.243,07	4.325.071,95	848.256,44	3.427.709,45	6.874.394,22	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	735.334,18	0,00	1.062.243,07	4.246.151,36	836.616,20	3.297.661,87	960.961,05	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.925.073,41	0,00	0,00	78.920,59	11.640,24	130.047,58	5.913.433,17	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.925.073,41	0,00	0,00	78.920,59	11.640,24	130.047,58	5.913.433,17	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	6.592.323,35	0,00	0,00	25.773,00	0,00	82.091,45	6.592.323,35	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.592.323,35	0,00	0,00	25.773,00	0,00	82.091,45	6.592.323,35	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.492.323,35	0,00	0,00	25.773,00	0,00	82.091,45	1.492.323,35	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.350.239,51	0,00	0,00	25.773,00	0,00	82.091,45	1.350.239,51	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	640.401,82	0,00	0,00	19.135,00	0,00	2.439,46	640.401,82	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	709.837,69	0,00	0,00	6.638,00	0,00	79.651,99	709.837,69	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.92.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	0,00
1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	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	672.838,09	0,00	53.147,59	11.640,24	47.956,13	0,00	684.478,33
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	672.838,09	0,00	53.147,59	11.640,24	47.956,13	0,00	684.478,33
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	224.554,72	0,00	852,06	4.938,75	19.648,58	0,00	229.493,47
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	355.371,69	0,00	52.295,53	6.285,16	26.642,23	0,00	361.656,85
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	14.911,68	0,00	0,00	416,33	1.665,32	0,00	15.328,01



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

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
1.24.90.20.04.00.00.00 Depreciação de Edificação	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	5.932.335,58	983.588,55	3.946.721,75	984.796,17	3.903.233,23	0,00	5.933.543,20
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	24.093,87	983.588,55	3.862.130,30	984.796,17	3.877.460,23	0,00	25.301,49
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	20.979,37	154.669,62	572.466,15	150.382,09	579.186,43	0,00	16.691,84
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	20.979,37	154.669,62	572.466,15	150.382,09	579.186,43	0,00	16.691,84
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	20.285,58	104.873,01	367.485,22	100.259,81	380.018,55	0,00	15.672,38
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.753,88	82.849,59	20.753,88	82.849,59	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.753,88	82.849,59	20.753,88	82.849,59	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	20.753,88	82.849,59	20.753,88	82.849,59	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	25.878,98	101.405,91	25.878,98	101.405,91	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	25.878,98	101.405,91	25.878,98	101.405,91	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	25.878,98	101.130,91	25.878,98	101.130,91	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.285,58	58.240,15	183.229,72	53.626,95	195.763,05	0,00	15.672,38
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.522,94	9.301,77	11.480,70	778,83	11.480,70	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.159,58	11.933,49	3.159,58	11.933,49	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN	0,00	11.762,64	0,00	0,00	3.909,74	12.533,33	0,00	15.672,38
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	41.133,48	143.918,67	41.133,48	143.918,67	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	4.619,54	15.793,74	4.619,54	15.793,74	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	25,78	103,12	25,78	103,12	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	693,79	49.796,61	204.980,93	50.122,28	199.167,88	0,00	1.019,46
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	49.102,82	195.638,57	49.102,82	195.638,57	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	49.102,82	195.638,57	49.102,82	195.638,57	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	106,75	106,75	344,33	127,00	471,33	0,00	127,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	106,75	106,75	344,33	127,00	471,33	0,00	127,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	587,04	587,04	8.998,03	892,46	3.057,98	0,00	892,46
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	587,04	587,04	8.998,03	892,46	3.057,98	0,00	892,46
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	3.114,50	828.918,93	3.289.664,15	834.414,08	3.298.273,80	0,00	8.609,65
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	3.114,50	828.918,93	3.289.664,15	834.414,08	3.298.273,80	0,00	8.609,65
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	3.114,50	828.918,93	3.289.664,15	834.414,08	3.298.273,80	0,00	8.609,65
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	609.689,16	2.420.600,02	609.689,16	2.420.600,02	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA	0,00	0,00	609.689,16	2.420.600,02	609.689,16	2.420.600,02	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	533.340,15	2.111.138,06	533.340,15	2.111.138,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	73.998,41	291.736,47	73.998,41	291.736,47	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	2.350,60	17.725,49	2.350,60	17.725,49	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

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
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	3.114,50	142.229,77	558.664,13	147.724,92	567.273,78	0,00	8.609,65
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.114,50	112.985,37	441.920,43	118.480,52	450.530,08	0,00	8.609,65
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	1.242,51	15.641,27	28.661,44	21.162,76	35.425,44	0,00	6.764,00
2.13.11.03.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	1.853,25	1.853,25	1.853,25	1.853,25	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	200,00	10.861,77	2.045,65	12.707,42	0,00	1.845,65
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.871,99	54.997,52	216.704,25	53.125,53	216.704,25	0,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.293,33	158.066,72	40.293,33	158.066,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	29.244,40	116.743,70	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.244,40	116.743,70	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	2.000,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.00.00.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.20.00.00.00.00.00 PROVISÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.21.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE FERIAS	0,00	244.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.632,69
2.22.23.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	40.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00
2.22.24.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	0,00	38.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.369,35
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	0,00	25.773,00	0,00	5.585.071,67
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	0,00	25.773,00	0,00	5.585.071,67
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	0,00	25.773,00	0,00	5.585.071,67
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	0,00	25.773,00	0,00	5.585.071,67
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	0,00	25.773,00	0,00	5.585.071,67
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.00.00.00.00.00.00 CONSTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.21.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.21.01.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	2.463.759,72	0,00	834.414,08	3.298.273,80	500,00	600,00	3.297.673,80	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.437.986,72	0,00	834.414,08	3.272.500,80	500,00	600,00	3.271.900,80	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.898.410,16	0,00	638.933,56	2.537.343,72	0,00	0,00	2.537.343,72	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

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
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.898.410,16	0,00	638.933,56	2.537.343,72	0,00	0,00	2.537.343,72	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.577.797,91	0,00	533.340,15	2.111.138,06	0,00	0,00	2.111.138,06	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.073.052,74	0,00	355.809,14	1.428.861,88	0,00	0,00	1.428.861,88	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	68.087,21	0,00	34.094,54	102.181,75	0,00	0,00	102.181,75	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	6.348,55	0,00	0,00	6.348,55	0,00	0,00	6.348,55	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	430.309,41	0,00	143.436,47	573.745,88	0,00	0,00	573.745,88	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	217.738,06	0,00	73.998,41	291.736,47	0,00	0,00	291.736,47	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	217.738,06	0,00	73.998,41	291.736,47	0,00	0,00	291.736,47	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.374,89	0,00	2.350,60	17.725,49	0,00	0,00	17.725,49	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.374,89	0,00	2.350,60	17.725,49	0,00	0,00	17.725,49	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	87.499,30	0,00	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00	116.743,70	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	87.499,30	0,00	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00	116.743,70	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	87.499,30	0,00	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00	116.743,70	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	87.499,30	0,00	29.244,40	116.743,70	0,00	0,00	116.743,70	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.576,56	0,00	195.480,52	735.157,08	500,00	600,00	734.557,08	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	539.576,56	0,00	195.480,52	735.157,08	500,00	600,00	734.557,08	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	0,00	2.000,00	10.400,00	500,00	500,00	9.900,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	500,00	500,00	3.000,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.162,68	0,00	21.162,76	35.425,44	0,00	100,00	35.325,44	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	907,53	0,00	318,76	1.226,29	0,00	0,00	1.226,29	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	907,53	0,00	318,76	1.226,29	0,00	0,00	1.226,29	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	302,50	0,00	6.708,00	7.010,50	0,00	0,00	7.010,50	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.013,75	0,00	3.255,00	8.268,75	0,00	0,00	8.268,75	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,00	0,00	90,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	2.680,90	0,00	5.352,00	8.032,90	0,00	0,00	8.032,90	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.33.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 5 de 7

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
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR	0,00	0,00	1.853,25	1.853,25	0,00	0,00	1.853,25	0,00
3.33.90.32.04.00.00.00	LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	0,00	0,00	1.853,25	1.853,25	0,00	0,00	1.853,25	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.661,77	0,00	2.045,65	12.707,42	0,00	0,00	12.707,42	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	10.261,77	0,00	1.845,65	12.107,42	0,00	0,00	12.107,42	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	400,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	163.578,72	0,00	53.125,53	216.704,25	0,00	0,00	216.704,25	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	21.350,12	0,00	7.116,73	28.466,85	0,00	0,00	28.466,85	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	31.640,00	0,00	4.838,00	36.478,00	0,00	0,00	36.478,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.200,00	0,00	6.420,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	495,00	0,00	2.639,00	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	39.698,26	0,00	14.389,00	54.087,26	0,00	0,00	54.087,26	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	211,21	0,00	160,12	371,33	0,00	0,00	371,33	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.061,23	0,00	1.884,34	6.945,57	0,00	0,00	6.945,57	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	600,00	0,00	8.230,53	8.830,53	0,00	0,00	8.830,53	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	497,07	0,00	235,91	732,98	0,00	0,00	732,98	0,00
3.33.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19.334,00	0,00	6.268,00	25.602,00	0,00	0,00	25.602,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	0,00	0,00	126,06	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	117.773,39	0,00	40.293,33	158.066,72	0,00	0,00	158.066,72	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	117.773,39	0,00	40.293,33	158.066,72	0,00	0,00	158.066,72	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	225.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

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	
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	16.605,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00
3.44.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	36.315,89	0,00	11.640,24	130.047,58	0,00	82.091,45	47.956,13	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.315,89	0,00	11.640,24	130.047,58	0,00	82.091,45	47.956,13	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	36.315,89	0,00	11.640,24	130.047,58	0,00	82.091,45	47.956,13	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	82.091,45	0,00	82.091,45	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	82.091,45	0,00	82.091,45	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	82.091,45	0,00	82.091,45	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	82.091,45	0,00	82.091,45	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	0,00	82.091,45	0,00	82.091,45	0,00	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	36.315,89	0,00	11.640,24	47.956,13	0,00	0,00	47.956,13	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	36.315,89	0,00	11.640,24	47.956,13	0,00	0,00	47.956,13	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	36.315,89	0,00	11.640,24	47.956,13	0,00	0,00	47.956,13	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	14.709,83	0,00	4.938,75	19.648,58	0,00	0,00	19.648,58	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	20.357,07	0,00	6.285,16	26.642,23	0,00	0,00	26.642,23	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	1.248,99	0,00	416,33	1.665,32	0,00	0,00	1.665,32	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	3.230.647,62	0,00	133.637,45	1.058.333,33	4.420.118,40	0,00	4.288.980,95
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.175.000,03	0,00	25.773,00	1.058.333,33	4.259.106,36	0,00	4.233.333,36
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	3.175.000,03	0,00	0,00	1.058.333,33	4.233.333,36	0,00	4.233.333,36
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	53.147,59	0,00	0,00	0,00	53.147,59	0,00	53.147,59
6.23.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	0,00	53.147,59	0,00	53.147,59
6.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	0,00	53.147,59	0,00	53.147,59
6.23.28.00.00.00.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	0,00	53.147,59	0,00	53.147,59



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 24/05/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 7 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
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	53.147,59	0,00	0,00	0,00	53.147,59	0,00	53.147,59
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	0,00	107.864,45	0,00	107.864,45	0,00	2.500,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	107.864,45	0,00	107.864,45	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	0,00	107.864,45	0,00	107.864,45	0,00	0,00
Total:	9.833.321,29	9.835.821,29	2.891.885,94	11.833.752,53	2.891.885,94	11.833.752,53	10.904.502,48	10.907.002,48

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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