



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 1 de 9

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	6.888.057,26	0,00	1.080.373,52	12.928.219,34	1.986.447,85	12.932.853,73	5.981.982,93	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	982.451,11	0,00	1.059.736,52	12.745.239,37	1.975.286,66	12.690.809,96	66.900,97	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.905.606,15	0,00	20.637,00	182.979,97	11.161,19	242.043,77	5.915.081,96	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.905.606,15	0,00	20.637,00	182.979,97	11.161,19	242.043,77	5.915.081,96	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	6.655.367,17	0,00	20.637,00	126.684,63	0,00	99.322,26	6.676.004,17	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.655.367,17	0,00	20.637,00	126.684,63	0,00	99.322,26	6.676.004,17	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.555.367,17	0,00	20.637,00	126.684,63	0,00	99.322,26	1.576.004,17	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.413.283,33	0,00	20.637,00	126.684,63	0,00	99.322,26	1.433.920,33	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	638.242,85	0,00	3.665,00	34.037,84	0,00	15.836,27	641.907,85	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	775.040,48	0,00	16.972,00	92.646,79	0,00	83.485,99	792.012,48	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	755.349,17	0,00	56.295,34	11.161,19	142.721,51	0,00	766.510,36
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	755.349,17	0,00	56.295,34	11.161,19	142.721,51	0,00	766.510,36
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	254.582,66	0,00	3.461,76	4.936,44	59.046,15	0,00	259.519,10
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	404.524,19	0,00	52.833,58	5.808,42	78.679,40	0,00	410.332,61
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	18.242,32	0,00	0,00	416,33	4.995,96	0,00	18.658,65



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 2 de 9

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	6.000.300,47	1.229.024,05	13.732.827,13	1.228.690,52	13.755.762,35	0,00	5.999.966,94
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	29.014,94	1.229.024,05	13.631.004,87	1.208.053,52	13.629.077,72	0,00	8.044,41
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	22.266,75	189.447,83	2.007.017,10	168.550,21	1.998.414,67	0,00	1.369,13
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	22.266,75	189.447,83	2.007.017,10	168.550,21	1.998.414,67	0,00	1.369,13
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	20.561,55	133.797,68	1.334.403,14	114.605,26	1.332.633,22	0,00	1.369,13
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.967,35	285.563,63	26.967,35	285.563,63	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.967,35	285.563,63	26.967,35	285.563,63	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	26.967,35	285.563,63	26.967,35	285.563,63	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	14.891,03	41.483,23	355.516,40	26.592,20	355.516,40	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	14.891,03	41.483,23	355.516,40	26.592,20	355.516,40	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	14.856,97	41.324,30	326.493,16	26.467,33	326.493,16	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	34,06	158,93	29.023,24	124,87	29.023,24	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.670,52	65.347,10	693.323,11	61.045,71	691.553,19	0,00	1.369,13
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.157,13	21.733,66	1.157,13	21.733,66	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.025,29	42.932,97	4.025,29	42.932,97	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN	0,00	5.670,52	5.670,52	46.690,56	1.369,13	44.920,64	0,00	1.369,13
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	46.922,46	510.579,13	46.922,46	510.579,13	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	7.545,40	71.074,31	7.545,40	71.074,31	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	26,30	312,48	26,30	312,48	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.705,20	55.650,15	672.613,96	53.944,95	665.781,45	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	51.656,34	628.129,58	51.656,34	628.129,58	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	51.656,34	628.129,58	51.656,34	628.129,58	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	109,45	218,90	1.344,23	109,45	1.344,23	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	109,45	218,90	1.344,23	109,45	1.344,23	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.595,75	3.774,91	43.140,15	2.179,16	36.307,64	0,00	0,00
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.595,75	3.774,91	37.886,67	2.179,16	31.054,16	0,00	0,00
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.253,48	0,00	5.253,48	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	6.748,19	1.039.576,22	11.623.987,77	1.039.503,31	11.630.663,05	0,00	6.675,28
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	619.984,96	0,00	619.984,96	0,00	0,00
2.13.00.00.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	619.984,96	0,00	619.984,96	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	6.748,19	1.039.576,22	11.004.002,81	1.039.503,31	11.010.678,09	0,00	6.675,28
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	6.748,19	1.039.576,22	11.004.002,81	1.039.503,31	11.010.678,09	0,00	6.675,28
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	717.598,83	7.838.307,22	717.598,83	7.838.307,22	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA	0,00	0,00	717.598,83	7.838.307,22	717.598,83	7.838.307,22	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 3 de 9

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	
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	599.303,53	6.857.652,99	599.303,53	6.857.652,99	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	112.509,15	917.247,97	112.509,15	917.247,97	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	5.786,15	63.406,26	5.786,15	63.406,26	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	6.748,19	246.977,39	2.261.212,24	246.904,48	2.267.887,52	0,00	6.675,28
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.748,19	208.977,73	1.858.823,63	208.904,82	1.865.498,91	0,00	6.675,28
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.512,00	12.648,39	182.291,93	13.598,39	184.753,93	0,00	2.462,00
2.13.11.03.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	3.240,75	0,00	3.240,75	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	0,00	41.252,72	0,00	41.252,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.439,09	0,00	107.185,63	977.741,94	106.162,72	975.279,94	2.462,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.506,67	483.706,72	41.506,67	483.706,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	6.675,28	27.000,04	43.904,94	27.000,04	50.580,22	0,00	6.675,28
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	37.999,66	402.388,61	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	37.999,66	402.388,61	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	890.583,35	75.000,00	890.583,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	890.583,35	75.000,00	890.583,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	890.583,35	75.000,00	890.583,35	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	PROVISOES	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	PROVISOES 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	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	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	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	5.648.115,49	0,00	99.322,26	20.637,00	126.684,63	0,00	5.668.752,49
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.648.115,49	0,00	99.322,26	20.637,00	126.684,63	0,00	5.668.752,49
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.648.115,49	0,00	99.322,26	20.637,00	126.684,63	0,00	5.668.752,49
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.648.115,49	0,00	99.322,26	20.637,00	126.684,63	0,00	5.668.752,49
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.648.115,49	0,00	99.322,26	20.637,00	126.684,63	0,00	5.668.752,49
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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página.: 4 de 9

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
2.92.21.01.00.00.00.00 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	10.588.230,50	0,00	1.039.503,31	11.630.663,05	841,73	3.770,97	11.626.892,08	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.840.847,22	0,00	991.866,27	10.835.642,73	841,73	3.770,97	10.831.871,76	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.485.097,34	0,00	755.598,49	8.240.695,83	0,00	0,00	8.240.695,83	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.485.097,34	0,00	755.598,49	8.240.695,83	0,00	0,00	8.240.695,83	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6.258.349,46	0,00	599.303,53	6.857.652,99	0,00	0,00	6.857.652,99	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	4.142.524,34	0,00	405.916,88	4.548.441,22	0,00	0,00	4.548.441,22	0,00
3.31.90.11.19.00.00.00 SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	143.749,99	143.749,99	0,00	0,00	143.749,99	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	193.567,10	0,00	49.460,54	243.027,64	0,00	0,00	243.027,64	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	365.423,63	0,00	176,12	365.599,75	0,00	0,00	365.599,75	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	1.556.834,39	0,00	0,00	1.556.834,39	0,00	0,00	1.556.834,39	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	804.738,82	0,00	112.509,15	917.247,97	0,00	0,00	917.247,97	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	804.738,82	0,00	112.509,15	917.247,97	0,00	0,00	917.247,97	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.620,11	0,00	5.786,15	63.406,26	0,00	0,00	63.406,26	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.620,11	0,00	5.786,15	63.406,26	0,00	0,00	63.406,26	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	364.388,95	0,00	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00	402.388,61	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	364.388,95	0,00	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00	402.388,61	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	364.388,95	0,00	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00	402.388,61	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	364.388,95	0,00	37.999,66	402.388,61	0,00	0,00	402.388,61	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355.749,88	0,00	236.267,78	2.594.946,90	841,73	3.770,97	2.591.175,93	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.355.749,88	0,00	236.267,78	2.594.946,90	841,73	3.770,97	2.591.175,93	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.400,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	500,00	13.400,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	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	171.055,54	0,00	13.598,39	184.753,93	750,20	850,20	183.903,73	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.059,26	0,00	270,34	3.329,60	0,00	0,00	3.329,60	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	3.059,26	0,00	270,34	3.329,60	0,00	0,00	3.329,60	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.956,00	0,00	396,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	45.047,80	0,00	7.068,80	52.116,60	0,00	0,00	52.116,60	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.913,35	0,00	730,00	31.643,35	0,00	0,00	31.643,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.782,94	0,00	0,00	31.782,94	0,00	0,00	31.782,94	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	15.523,40	0,00	4.853,25	20.376,65	0,00	0,00	20.376,65	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 5 de 9

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.991,16	0,00	0,00	3.991,16	0,00	0,00	3.991,16	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.758,05	0,00	0,00	2.758,05	0,00	0,00	2.758,05	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
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.961,86	0,00	0,00	22.961,86	0,00	0,00	22.961,86	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	761,75	0,00	280,00	1.041,75	0,00	0,00	1.041,75	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
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	750,20	750,20	3.143,80	0,00
3.33.90.30.50.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	818,97	0,00	0,00	818,97	0,00	0,00	818,97	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAL	600,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00	600,00	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
3.33.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRA	3.240,75	0,00	0,00	3.240,75	0,00	0,00	3.240,75	0,00
3.33.90.32.04.00.00.00 LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	3.240,75	0,00	0,00	3.240,75	0,00	0,00	3.240,75	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.953,44	0,00	0,00	41.252,72	0,00	2.299,28	38.953,44	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	38.353,44	0,00	0,00	40.652,72	0,00	2.299,28	38.353,44	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00 LOCOMOCAO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	869.087,26	0,00	106.162,72	975.279,94	91,53	121,49	975.158,45	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00	0,00	1.200,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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	82.962,31	0,00	9.096,50	92.058,81	0,00	0,00	92.058,81	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	62.409,00	0,00	10.210,00	72.619,00	0,00	0,00	72.619,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.283,83	0,00	0,00	1.283,83	0,00	0,00	1.283,83	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00	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	9.149,50	0,00	7.071,00	16.220,50	0,00	0,00	16.220,50	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	156.414,62	0,00	14.714,82	171.129,44	0,00	0,00	171.129,44	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	9.558,66	0,00	0,00	9.558,66	0,00	0,00	9.558,66	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.616,21	0,00	553,66	18.199,83	91,53	121,49	18.078,34	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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 6 de 9

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
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	9.028,53	0,00	300,00	9.328,53	0,00	0,00	9.328,53	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.209,52	0,00	0,00	5.209,52	0,00	0,00	5.209,52	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	9.288,00	0,00	2.752,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.700,00	0,00	3.135,00	7.835,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.935,05	0,00	664,95	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374.269,53	0,00	45.714,79	419.984,32	0,00	0,00	419.984,32	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	53.138,00	0,00	10.000,00	63.138,00	0,00	0,00	63.138,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	319,96	0,00	0,00	319,96	0,00	0,00	319,96	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	442.200,05	0,00	41.506,67	483.706,72	0,00	0,00	483.706,72	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	442.200,05	0,00	41.506,67	483.706,72	0,00	0,00	483.706,72	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	817.812,84	0,00	75.000,00	892.812,84	0,00	0,00	892.812,84	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	817.812,84	0,00	75.000,00	892.812,84	0,00	0,00	892.812,84	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	747.383,28	0,00	47.637,04	795.020,32	0,00	0,00	795.020,32	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	747.383,28	0,00	47.637,04	795.020,32	0,00	0,00	795.020,32	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	747.383,28	0,00	47.637,04	795.020,32	0,00	0,00	795.020,32	0,00
3.44.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00
3.44.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.580,18	0,00	27.000,04	50.580,22	0,00	0,00	50.580,22	0,00
3.44.90.51.02.00.00.00	EDIFICACOES	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00
3.44.90.51.80.00.00.00		0,00	0,00	27.000,04	27.000,04	0,00	0,00	27.000,04	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.047,63	0,00	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00	126.684,63	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.213,89	0,00	0,00	9.213,89	0,00	0,00	9.213,89	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.439,00	0,00	16.972,00	21.411,00	0,00	0,00	21.411,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.893,90	0,00	0,00	53.893,90	0,00	0,00	53.893,90	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	27.842,84	0,00	0,00	27.842,84	0,00	0,00	27.842,84	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	231.560,32	0,00	925.412,55	1.256.295,13	0,00	99.322,26	1.156.972,87	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 7 de 9

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
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	100.000,00	0,00	914.251,36	1.014.251,36	0,00	0,00	1.014.251,36	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	131.560,32	0,00	11.161,19	242.043,77	0,00	99.322,26	142.721,51	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	131.560,32	0,00	11.161,19	242.043,77	0,00	99.322,26	142.721,51	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.01.00.00.00 DOACAO	0,00	0,00	0,00	10.404,69	0,00	10.404,69	0,00	0,00
5.23.12.01.01.04.00.00 Doações	0,00	0,00	0,00	10.404,69	0,00	10.404,69	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	131.560,32	0,00	11.161,19	142.721,51	0,00	0,00	142.721,51	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	131.560,32	0,00	11.161,19	142.721,51	0,00	0,00	142.721,51	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	131.560,32	0,00	11.161,19	142.721,51	0,00	0,00	142.721,51	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	54.109,71	0,00	4.936,44	59.046,15	0,00	0,00	59.046,15	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	72.870,98	0,00	5.808,42	78.679,40	0,00	0,00	78.679,40	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	4.579,63	0,00	416,33	4.995,96	0,00	0,00	4.995,96	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	11.710.047,61	41.274,00	352.691,52	1.099.607,33	13.108.986,86	0,00	12.768.380,94
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.641.666,67	20.637,00	126.684,63	1.078.970,33	12.826.684,63	0,00	12.700.000,00
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	11.641.666,67	0,00	0,00	1.058.333,33	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	20.637,00	126.684,63	20.637,00	126.684,63	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	65.880,94	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	65.880,94
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	65.880,94	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	65.880,94



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 12/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página: 8 de 9

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	65.880,94	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	65.880,94
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	65.880,94	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	65.880,94
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	65.880,94	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	65.880,94
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	20.637,00	226.006,89	20.637,00	226.006,89	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	20.637,00	226.006,89	20.637,00	226.006,89	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	20.637,00	226.006,89	20.637,00	226.006,89	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	12.700.000,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	40.000,00	2.035.300,00	12.700.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	12.700.000,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	40.000,00	2.035.300,00	12.700.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.700.000,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	40.000,00	2.035.300,00	12.700.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	12.700.000,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	40.000,00	2.035.300,00	12.700.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	1.995.300,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	0,00	2.035.300,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.995.300,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	0,00	2.035.300,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00 LEGISLATIVA	1.995.300,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	0,00	2.035.300,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.995.300,00	0,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	2.035.300,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	1.995.300,00	0,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	2.035.300,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	1.995.300,00	0,00	0,00	40.000,00	2.035.300,00	0,00	2.035.300,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	12.697.500,00	2.099.232,90	25.771.979,88	2.099.232,90	25.771.979,88	0,00	12.697.500,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	12.697.500,00	2.099.232,90	25.771.979,88	2.099.232,90	25.771.979,88	0,00	12.697.500,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	12.697.500,00	2.099.232,90	25.771.979,88	2.099.232,90	25.771.979,88	0,00	12.697.500,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.820.964,86	952.800,68	13.929.297,25	146.087,18	2.243.548,61	0,00	1.014.251,36
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.820.964,86	952.800,68	13.929.297,25	146.087,18	2.243.548,61	0,00	1.014.251,36
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	1.820.964,86	952.800,68	13.929.297,25	146.087,18	2.243.548,61	0,00	1.014.251,36
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	10.876.535,14	1.146.432,22	11.842.682,63	1.953.145,72	23.528.431,27	0,00	11.683.248,64
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	288.304,64	1.145.590,49	11.838.911,66	913.642,41	11.897.768,22	0,00	56.356,56
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	288.304,64	1.145.590,49	11.838.911,66	913.642,41	11.897.768,22	0,00	56.356,56
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	10.588.230,50	841,73	3.770,97	1.039.503,31	11.630.663,05	0,00	11.626.892,08
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	10.588.230,50	841,73	3.770,97	1.039.503,31	11.630.663,05	0,00	11.626.892,08
Total:	33.159.936,34	33.159.936,34	6.454.820,33	67.707.976,05	6.454.820,33	67.707.976,05	34.270.120,24	34.270.120,24



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 12/01/2018

Página.: 9 de 9

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

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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