





## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 23/03/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.988,55</b>	<b>951.181,08</b>	<b>1.887.617,96</b>	<b>965.699,42</b>	<b>1.915.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.506,89</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,39</b>	<b>951.181,08</b>	<b>1.885.117,96</b>	<b>956.531,42</b>	<b>1.889.320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,73</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,49</b>	<b>140.050,92</b>	<b>271.703,16</b>	<b>141.072,25</b>	<b>268.895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,82</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,49</b>	<b>140.050,92</b>	<b>271.703,16</b>	<b>141.072,25</b>	<b>268.895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,82</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,76</b>	<b>88.606,28</b>	<b>165.899,15</b>	<b>90.845,68</b>	<b>169.767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,16</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,14</b>	<b>40.902,27</b>	<b>20.870,14</b>	<b>40.902,27</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>20.870,14</b>	<b>40.902,27</b>	<b>20.870,14</b>	<b>40.902,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	20.870,14	40.902,27	20.870,14	40.902,27	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.099,70</b>	<b>49.613,32</b>	<b>26.099,70</b>	<b>49.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26.099,70</b>	<b>49.613,32</b>	<b>26.099,70</b>	<b>49.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.099,70	49.338,32	26.099,70	49.338,32	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
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,76</b>	<b>41.636,44</b>	<b>75.383,56</b>	<b>43.875,84</b>	<b>79.251,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,16</b>
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	773,65	1.405,28	773,65	1.405,28	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	2.965,30	5.753,00	2.965,30	5.753,00	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	4.767,76	0,00	0,00	2.239,40	3.868,11	0,00	7.007,16
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	34.322,27	61.472,16	34.322,27	61.472,16	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	3.549,44	6.701,56	3.549,44	6.701,56	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	25,78	51,56	25,78	51,56	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,73</b>	<b>51.444,64</b>	<b>105.804,01</b>	<b>50.226,57</b>	<b>99.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>156,66</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.069,91</b>	<b>97.596,77</b>	<b>50.069,91</b>	<b>97.596,77</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	50.069,91	97.596,77	50.069,91	97.596,77	0,00	0,00
<b>2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,83</b>	<b>130,83</b>	<b>130,83</b>	<b>106,75</b>	<b>237,58</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	130,83	130,83	130,83	106,75	237,58	0,00	106,75
<b>2.11.12.04.00.00.00.00 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>1.243,90</b>	<b>8.076,41</b>	<b>49,91</b>	<b>1.293,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.243,90	1.243,90	8.076,41	49,91	1.293,81	0,00	49,91
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,90</b>	<b>811.130,16</b>	<b>1.613.414,80</b>	<b>815.459,17</b>	<b>1.620.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,91</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,90</b>	<b>811.130,16</b>	<b>1.613.414,80</b>	<b>815.459,17</b>	<b>1.620.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,91</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,90</b>	<b>811.130,16</b>	<b>1.613.414,80</b>	<b>815.459,17</b>	<b>1.620.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,91</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.062,63</b>	<b>1.190.360,06</b>	<b>621.062,63</b>	<b>1.190.360,06</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>621.062,63</b>	<b>1.190.360,06</b>	<b>621.062,63</b>	<b>1.190.360,06</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	540.362,93	1.041.907,17	540.362,93	1.041.907,17	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	75.057,35	142.810,54	75.057,35	142.810,54	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	5.642,35	5.642,35	5.642,35	5.642,35	0,00	0,00



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 23/03/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>2.680,90</b>	<b>113.567,53</b>	<b>271.554,74</b>	<b>117.896,54</b>	<b>278.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,91</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>2.680,90</b>	<b>84.159,36</b>	<b>213.919,19</b>	<b>88.488,37</b>	<b>220.929,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,91</b>
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	2.680,90	5.866,65	9.183,41	3.185,75	9.183,41	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	28.204,71	101.762,72	35.214,62	108.772,63	0,00	7.009,91
2.13.11.03.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.920,00	77.200,06	40.920,00	77.200,06	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.91.00.00.00</b> CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,17</b>	<b>57.635,55</b>	<b>29.408,17</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.408,17	57.635,55	29.408,17	57.635,55	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.00.00.00.00</b> SENTENCAS JUDICIAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.09.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>2.20.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO NAO FINANCEIRO	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>
<b>2.22.00.00.00.00.00.00</b> PROVISÕES	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>
<b>2.22.20.00.00.00.00.00</b> PROVISÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.170,04</b>
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
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.657.995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.163,12</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	<b>0,00</b>	<b>5.657.995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.163,12</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.657.995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.163,12</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.657.995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.163,12</b>
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.657.995,12	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	0,00	5.667.163,12
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO COMPENSADO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.92.00.00.00.00.00.00</b> CONSTAS DE CONTROLE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.92.20.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.92.21.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA	<b>804.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>815.459,17</b>	<b>1.620.424,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.620.324,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>788.360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>806.291,17</b>	<b>1.594.651,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.594.551,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>597.524,81</b>	<b>0,00</b>	<b>650.470,80</b>	<b>1.247.995,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.995,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>597.524,81</b>	<b>0,00</b>	<b>650.470,80</b>	<b>1.247.995,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.995,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	<b>501.544,24</b>	<b>0,00</b>	<b>540.362,93</b>	<b>1.041.907,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.907,17</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 23/03/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	326.816,88	0,00	381.255,35	708.072,23	0,00	0,00	708.072,23	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.290,89	0,00	9.322,56	40.613,45	0,00	0,00	40.613,45	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.348,55	6.348,55	0,00	0,00	6.348,55	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	143.436,47	0,00	143.436,47	286.872,94	0,00	0,00	286.872,94	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>67.753,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75.057,35</b>	<b>142.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.810,54</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	67.753,19	0,00	75.057,35	142.810,54	0,00	0,00	142.810,54	0,00
<b>3.31.90.94.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,35</b>	<b>5.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,35</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.642,35	5.642,35	0,00	0,00	5.642,35	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>28.227,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,17</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>28.227,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,17</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b>	<b>RPPS</b>	<b>28.227,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,17</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.635,55</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	28.227,38	0,00	29.408,17	57.635,55	0,00	0,00	57.635,55	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>190.835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,37</b>	<b>346.656,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346.556,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>190.835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,37</b>	<b>346.656,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346.556,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.997,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,75</b>	<b>9.183,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.083,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>401,25</b>	<b>570,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,01</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	168,76	0,00	401,25	570,01	0,00	0,00	570,01	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.870,00	0,00	1.070,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	2.680,90	0,00	0,00	2.680,90	0,00	0,00	2.680,90	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAI	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	200,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</b>	<b>73.558,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,62</b>	<b>108.772,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.772,63</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAAO DE SOFTWARES	7.116,73	0,00	7.116,66	14.233,39	0,00	0,00	14.233,39	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	850,00	0,00	350,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	17.310,00	0,00	7.410,00	24.720,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.966,12	0,00	11.875,56	27.841,68	0,00	0,00	27.841,68	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	171,31	171,31	0,00	0,00	171,31	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	245,67	0,00	1.754,85	2.000,52	0,00	0,00	2.000,52	0,00



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 23/03/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página.: 5 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.59.00.00.00	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
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	68,49	0,00	194,41	262,90	0,00	0,00	262,90	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	6.268,00	0,00	6.268,00	12.536,00	0,00	0,00	12.536,00	0,00
<b>3.33.90.46.00.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>	<b>36.280,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.920,00</b>	<b>77.200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,06</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.280,06	0,00	40.920,00	77.200,06	0,00	0,00	77.200,06	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>16.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>16.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.550,00	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	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.20.00.00.00.00.00</b>	<b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.28.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.28.02.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>11.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,43</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.128,49</b>	<b>0,00</b>
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	4.813,98	0,00	4.938,44	9.752,42	0,00	0,00	9.752,42	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	6.729,75	0,00	6.813,66	13.543,41	0,00	0,00	13.543,41	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	416,33	0,00	416,33	832,66	0,00	0,00	832,66	0,00
<b>6.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.833,37</b>	<b>18.336,00</b>	<b>51.546,00</b>	<b>1.076.669,33</b>	<b>2.168.212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.166,70</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>1.067.501,33</b>	<b>2.142.439,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
<b>6.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INTERFERENCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,33</b>	<b>2.116.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
<b>6.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,33</b>	<b>2.116.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
<b>6.12.11.00.00.00.00.00</b>	<b>REPASSES ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,33</b>	<b>2.116.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
<b>6.12.11.01.00.00.00.00</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,33</b>	<b>2.116.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
<b>6.12.11.01.01.00.00.00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.333,33</b>	<b>2.116.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.666,70</b>
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	1.058.333,37	0,00	0,00	1.058.333,33	2.116.666,70	0,00	2.116.666,70
<b>6.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 23/03/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

Página: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	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	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	9.168,00	25.773,00	9.168,00	25.773,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	12.697.500,00	1.605.250,47	3.617.588,08	1.605.250,47	3.617.588,08	0,00	12.697.500,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	12.697.500,00	1.605.250,47	3.617.588,08	1.605.250,47	3.617.588,08	0,00	12.697.500,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	12.697.500,00	1.605.250,47	3.617.588,08	1.605.250,47	3.617.588,08	0,00	12.697.500,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	11.492.627,93	789.591,30	1.996.963,37	100,00	100,00	0,00	10.703.136,63
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.492.627,93	789.591,30	1.996.963,37	100,00	100,00	0,00	10.703.136,63
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	11.492.627,93	789.591,30	1.996.963,37	100,00	100,00	0,00	10.703.136,63
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.204.872,07	815.659,17	1.620.624,71	1.605.150,47	3.617.488,08	0,00	1.994.363,37
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	399.906,53	815.559,17	1.620.524,71	789.691,30	1.997.063,37	0,00	374.038,66
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	399.906,53	815.559,17	1.620.524,71	789.691,30	1.997.063,37	0,00	374.038,66
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	804.965,54	100,00	100,00	815.459,17	1.620.424,71	0,00	1.620.324,71
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	804.965,54	100,00	100,00	815.459,17	1.620.424,71	0,00	1.620.324,71
<b>Total:</b>	<b>20.449.951,77</b>	<b>20.449.951,77</b>	<b>4.472.135,88</b>	<b>9.347.613,05</b>	<b>4.472.135,88</b>	<b>9.347.613,05</b>	<b>21.534.971,87</b>	<b>21.534.971,87</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTELADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIAPRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Fevereiro/2017

Exercício: 2017

Data.: 23/03/2017

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

CRC/MT-006985/O-7