



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

Página.: 1 de 7

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.084.103,30	0,00	1.067.090,49	6.495.765,88	918.083,06	5.239.686,87	7.233.110,73	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00.00.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.143.475,73	0,00	1.063.942,74	6.374.271,54	899.085,03	5.078.409,66	1.308.333,44	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.940.627,57	0,00	3.147,75	121.494,34	18.998,03	161.277,21	5.924.777,29	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.940.627,57	0,00	3.147,75	121.494,34	18.998,03	161.277,21	5.924.777,29	0,00
1.24.10.00.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.00.00.00.00.00.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.09.00.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.11.09.01.00.00.00.00.00 Ações de Companhias	5.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	6.631.749,35	0,00	0,00	65.199,00	6.826,12	88.917,57	6.624.923,23	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.631.749,35	0,00	0,00	65.199,00	6.826,12	88.917,57	6.624.923,23	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.531.749,35	0,00	0,00	65.199,00	6.826,12	88.917,57	1.524.923,23	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.389.665,51	0,00	0,00	65.199,00	6.826,12	88.917,57	1.382.839,39	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00.00.00 Móveis e Utensílios	640.401,82	0,00	0,00	19.135,00	5.952,12	8.391,58	634.449,70	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00.00.00 Equipamentos	749.263,69	0,00	0,00	46.064,00	874,00	80.525,99	748.389,69	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00.00.00 VEICULOS	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00.00.00 Veículos	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.92.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	0,00
1.24.21.01.92.10.00.00.00.00 Almoхарifado	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00.00.00 EDIFICACOES	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.02.03.00.00.00.00 Edificações	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.06.00.00.00.00.00 TERRENOS	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.21.02.06.01.00.00.00.00 Terrenos	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	696.709,93	3.147,75	56.295,34	12.171,91	72.359,64	0,00	705.734,09
1.24.90.20.00.00.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	696.709,93	3.147,75	56.295,34	12.171,91	72.359,64	0,00	705.734,09
1.24.90.20.01.00.00.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	234.432,22	2.609,70	3.461,76	4.882,52	29.469,85	0,00	236.705,04
1.24.90.20.02.00.00.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	368.533,37	538,05	52.833,58	6.873,06	40.391,81	0,00	374.868,38
1.24.90.20.03.00.00.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	15.744,34	0,00	0,00	416,33	2.497,98	0,00	16.160,67



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	5.973.387,34	1.063.147,91	6.040.572,41	1.119.969,35	6.093.749,47	0,00	6.030.208,78
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	25.719,63	1.056.321,79	5.949.154,84	1.119.969,35	6.028.550,47	0,00	89.367,19
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	22.449,89	152.579,25	874.171,45	162.571,17	896.641,70	0,00	32.441,81
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	22.449,89	152.579,25	874.171,45	162.571,17	896.641,70	0,00	32.441,81
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	21.618,66	100.725,36	568.024,75	106.865,12	592.644,12	0,00	27.758,42
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.765,84	125.651,71	21.765,84	125.651,71	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.765,84	125.651,71	21.765,84	125.651,71	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	21.765,84	125.651,71	21.765,84	125.651,71	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	102,17	26.585,48	154.107,72	26.483,31	154.107,72	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	102,17	26.585,48	154.107,72	26.483,31	154.107,72	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.483,31	153.730,55	26.483,31	153.730,55	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	102,17	102,17	377,17	0,00	377,17	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	21.516,49	52.374,04	288.265,32	58.615,97	312.884,69	0,00	27.758,42
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	952,16	13.353,71	1.584,68	13.986,23	0,00	632,52
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.225,82	18.318,89	3.225,82	18.318,89	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	21.516,49	0,00	0,00	5.609,41	23.986,85	0,00	27.125,90
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	42.353,66	230.092,74	42.353,66	230.092,74	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	5.816,62	26.345,30	5.816,62	26.345,30	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	25,78	154,68	25,78	154,68	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	831,23	51.853,89	306.146,70	55.706,05	303.997,58	0,00	4.683,39
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	51.022,66	294.953,65	51.022,66	294.953,65	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	51.022,66	294.953,65	51.022,66	294.953,65	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	106,75	106,75	578,08	109,45	687,53	0,00	109,45
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	106,75	106,75	578,08	109,45	687,53	0,00	109,45
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	724,48	724,48	10.614,97	4.573,94	8.356,40	0,00	4.573,94
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	724,48	724,48	10.614,97	2.549,66	6.332,12	0,00	2.549,66
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,28	2.024,28	0,00	2.024,28
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	3.269,74	903.742,54	5.074.983,39	957.398,18	5.131.908,77	0,00	56.925,38
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	3.269,74	903.742,54	5.074.983,39	957.398,18	5.131.908,77	0,00	56.925,38
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	3.269,74	903.742,54	5.074.983,39	957.398,18	5.131.908,77	0,00	56.925,38
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	626.459,57	3.653.902,44	626.459,57	3.653.902,44	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	626.459,57	3.653.902,44	626.459,57	3.653.902,44	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	549.209,70	3.195.232,61	549.209,70	3.195.232,61	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	73.255,46	436.304,16	73.255,46	436.304,16	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2017

Página.: 3 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	3.994,41	22.365,67	3.994,41	22.365,67	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	3.269,74	202.282,97	962.930,95	255.938,61	1.019.856,33	0,00	56.925,38
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.269,74	171.612,59	785.874,53	225.268,23	842.799,91	0,00	56.925,38
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	201,75	20.418,70	91.075,65	20.018,95	90.877,65	198,00	0,00
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	8.285,13	22.216,16	8.285,13	22.216,16	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.067,99	101.975,43	364.182,92	156.030,82	421.306,30	0,00	57.123,38
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.933,33	239.960,05	40.933,33	239.960,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	30.670,38	177.056,42	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.670,38	177.056,42	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	447.500,00	75.000,00	447.500,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	447.500,00	75.000,00	447.500,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	447.500,00	75.000,00	447.500,00	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	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	5.624.497,67	6.826,12	88.917,57	0,00	65.199,00	0,00	5.617.671,55
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.624.497,67	6.826,12	88.917,57	0,00	65.199,00	0,00	5.617.671,55
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.624.497,67	6.826,12	88.917,57	0,00	65.199,00	0,00	5.617.671,55
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.624.497,67	6.826,12	88.917,57	0,00	65.199,00	0,00	5.617.671,55
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.624.497,67	6.826,12	88.917,57	0,00	65.199,00	0,00	5.617.671,55
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	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	4.173.910,59	0,00	957.398,18	5.131.908,77	275,00	875,00	5.131.033,77	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.108.711,59	0,00	957.398,18	5.066.709,77	275,00	875,00	5.065.834,77	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.828,91	0,00	657.129,95	3.830.958,86	0,00	0,00	3.830.958,86	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.173.828,91	0,00	657.129,95	3.830.958,86	0,00	0,00	3.830.958,86	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.646.022,91	0,00	549.209,70	3.195.232,61	0,00	0,00	3.195.232,61	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.813.042,16	0,00	394.233,32	2.207.275,48	0,00	0,00	2.207.275,48	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.587,74	0,00	11.539,91	121.127,65	0,00	0,00	121.127,65	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	11.501,34	0,00	0,00	11.501,34	0,00	0,00	11.501,34	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	711.891,67	0,00	143.436,47	855.328,14	0,00	0,00	855.328,14	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	363.048,70	0,00	73.255,46	436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	363.048,70	0,00	73.255,46	436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.371,26	0,00	3.994,41	22.365,67	0,00	0,00	22.365,67	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.371,26	0,00	3.994,41	22.365,67	0,00	0,00	22.365,67	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	146.386,04	0,00	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00	177.056,42	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	146.386,04	0,00	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00	177.056,42	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	146.386,04	0,00	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00	177.056,42	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	146.386,04	0,00	30.670,38	177.056,42	0,00	0,00	177.056,42	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.882,68	0,00	300.268,23	1.235.750,91	275,00	875,00	1.234.875,91	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	934.882,68	0,00	300.268,23	1.235.750,91	275,00	875,00	1.234.875,91	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.150,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	500,00	10.150,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.250,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	500,00	3.250,00	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	70.758,70	0,00	20.018,95	90.877,65	0,00	100,00	90.777,65	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.555,61	0,00	164,66	1.720,27	0,00	0,00	1.720,27	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.555,61	0,00	164,66	1.720,27	0,00	0,00	1.720,27	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.300,00	0,00	304,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	16.430,00	0,00	3.202,00	19.632,00	0,00	0,00	19.632,00	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	56,00	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	24.729,35	0,00	204,00	24.933,35	0,00	0,00	24.933,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	10.857,00	0,00	0,00	10.857,00	0,00	0,00	10.857,00	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.277,45	0,00	0,00	2.277,45	0,00	0,00	2.277,45	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	1.635,54	0,00	15.269,32	16.904,86	0,00	0,00	16.904,86	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	436,75	0,00	0,00	436,75	0,00	0,00	436,75	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2017

Página: 5 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
3.33.90.30.31.00.00.00	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	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
3.33.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	818,97	818,97	0,00	0,00	818,97	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	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
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR	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	13.931,03	0,00	8.285,13	22.216,16	275,00	275,00	21.941,16	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.331,03	0,00	8.285,13	21.616,16	275,00	275,00	21.341,16	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	265.275,48	0,00	156.030,82	421.306,30	0,00	0,00	421.306,30	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	35.583,31	0,00	7.296,50	42.879,81	0,00	0,00	42.879,81	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	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	44.606,00	0,00	12.403,00	57.009,00	0,00	0,00	57.009,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	19.620,00	0,00	550,00	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00	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	4.658,00	0,00	2.641,00	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	66.650,17	0,00	15.863,46	82.513,63	0,00	0,00	82.513,63	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	562,22	0,00	220,60	782,82	0,00	0,00	782,82	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.780,10	0,00	696,21	9.476,31	0,00	0,00	9.476,31	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	9.028,53	0,00	0,00	9.028,53	0,00	0,00	9.028,53	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	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.061,52	0,00	365,28	1.426,80	0,00	0,00	1.426,80	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	109.126,77	109.126,77	0,00	0,00	109.126,77	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	31.870,00	0,00	6.268,00	38.138,00	0,00	0,00	38.138,00	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	199.026,72	0,00	40.933,33	239.960,05	0,00	0,00	239.960,05	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	199.026,72	0,00	40.933,33	239.960,05	0,00	0,00	239.960,05	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.500,00	0,00	75.000,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	372.500,00	0,00	75.000,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	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
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.976,00	0,00	0,00	43.976,00	0,00	0,00	43.976,00	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	60.187,73	0,00	18.998,03	161.277,21	6.826,12	88.917,57	72.359,64	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	60.187,73	0,00	18.998,03	161.277,21	6.826,12	88.917,57	72.359,64	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	60.187,73	0,00	18.998,03	161.277,21	6.826,12	88.917,57	72.359,64	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.826,12	88.917,57	6.826,12	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.826,12	88.917,57	6.826,12	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	6.826,12	88.917,57	6.826,12	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	6.826,12	88.917,57	6.826,12	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	6.826,12	88.917,57	6.826,12	88.917,57	0,00	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	60.187,73	0,00	12.171,91	72.359,64	0,00	0,00	72.359,64	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	60.187,73	0,00	12.171,91	72.359,64	0,00	0,00	72.359,64	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	60.187,73	0,00	12.171,91	72.359,64	0,00	0,00	72.359,64	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	24.587,33	0,00	4.882,52	29.469,85	0,00	0,00	29.469,85	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	33.518,75	0,00	6.873,06	40.391,81	0,00	0,00	40.391,81	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	2.081,65	0,00	416,33	2.497,98	0,00	0,00	2.497,98	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	5.347.314,28	6.826,12	219.315,57	1.068.307,20	6.625.610,93	0,00	6.408.795,36
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.291.666,69	0,00	65.199,00	1.058.333,33	6.415.199,02	0,00	6.350.000,02
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	5.291.666,69	0,00	0,00	1.058.333,33	6.350.000,02	0,00	6.350.000,02
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 27/07/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00	65.199,00	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	3.147,75	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	3.147,75	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	3.147,75	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	53.147,59	0,00	0,00	3.147,75	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	53.147,59	0,00	0,00	3.147,75	56.295,34	0,00	56.295,34
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	6.826,12	154.116,57	6.826,12	154.116,57	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	6.826,12	154.116,57	6.826,12	154.116,57	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	6.826,12	154.116,57	6.826,12	154.116,57	0,00	0,00
Total:	12.014.911,55	12.017.411,55	3.113.460,73	18.048.839,84	3.113.460,73	18.048.839,84	13.142.436,23	13.144.936,23

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTELADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIAPRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7