



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2017

Página: 1 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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.874.394,22	0,00	1.103.603,44	5.428.675,39	893.894,36	4.321.603,81	7.084.103,30	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	960.961,05	0,00	1.064.177,44	5.310.328,80	881.662,76	4.179.324,63	1.143.475,73	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.913.433,17	0,00	39.426,00	118.346,59	12.231,60	142.279,18	5.940.627,57	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.913.433,17	0,00	39.426,00	118.346,59	12.231,60	142.279,18	5.940.627,57	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	39.426,00	65.199,00	0,00	82.091,45	6.631.749,35	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.592.323,35	0,00	39.426,00	65.199,00	0,00	82.091,45	6.631.749,35	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.492.323,35	0,00	39.426,00	65.199,00	0,00	82.091,45	1.531.749,35	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.350.239,51	0,00	39.426,00	65.199,00	0,00	82.091,45	1.389.665,51	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	39.426,00	46.064,00	0,00	79.651,99	749.263,69	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	684.478,33	0,00	53.147,59	12.231,60	60.187,73	0,00	696.709,93
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	684.478,33	0,00	53.147,59	12.231,60	60.187,73	0,00	696.709,93
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	229.493,47	0,00	852,06	4.938,75	24.587,33	0,00	234.432,22
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	361.656,85	0,00	52.295,53	6.876,52	33.518,75	0,00	368.533,37
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	15.328,01	0,00	0,00	416,33	2.081,65	0,00	15.744,34



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	5.933.543,20	1.030.702,75	4.977.424,50	1.070.546,89	4.973.780,12	0,00	5.973.387,34
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	25.301,49	1.030.702,75	4.892.833,05	1.031.120,89	4.908.581,12	0,00	25.719,63
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	16.691,84	149.126,05	721.592,20	154.884,10	734.070,53	0,00	22.449,89
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	16.691,84	149.126,05	721.592,20	154.884,10	734.070,53	0,00	22.449,89
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	15.672,38	99.814,17	467.299,39	105.760,45	485.779,00	0,00	21.618,66
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.036,28	103.885,87	21.036,28	103.885,87	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.036,28	103.885,87	21.036,28	103.885,87	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	21.036,28	103.885,87	21.036,28	103.885,87	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	26.116,33	127.522,24	26.218,50	127.624,41	0,00	102,17
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	26.116,33	127.522,24	26.218,50	127.624,41	0,00	102,17
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.116,33	127.247,24	26.116,33	127.247,24	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	275,00	102,17	377,17	0,00	102,17
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.672,38	52.661,56	235.891,28	58.505,67	254.268,72	0,00	21.516,49
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	920,85	12.401,55	920,85	12.401,55	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.159,58	15.093,07	3.159,58	15.093,07	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN	0,00	15.672,38	0,00	0,00	5.844,11	18.377,44	0,00	21.516,49
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	43.820,41	187.739,08	43.820,41	187.739,08	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	4.734,94	20.528,68	4.734,94	20.528,68	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	25,78	128,90	25,78	128,90	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.019,46	49.311,88	254.292,81	49.123,65	248.291,53	0,00	831,23
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	48.292,42	243.930,99	48.292,42	243.930,99	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	48.292,42	243.930,99	48.292,42	243.930,99	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	127,00	127,00	471,33	106,75	578,08	0,00	106,75
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	127,00	127,00	471,33	106,75	578,08	0,00	106,75
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	892,46	892,46	9.890,49	724,48	3.782,46	0,00	724,48
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	892,46	892,46	9.890,49	724,48	3.782,46	0,00	724,48
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	8.609,65	881.576,70	4.171.240,85	876.236,79	4.174.510,59	0,00	3.269,74
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	8.609,65	881.576,70	4.171.240,85	876.236,79	4.174.510,59	0,00	3.269,74
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	8.609,65	881.576,70	4.171.240,85	876.236,79	4.174.510,59	0,00	3.269,74
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	606.842,85	3.027.442,87	606.842,85	3.027.442,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA	0,00	0,00	606.842,85	3.027.442,87	606.842,85	3.027.442,87	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	534.884,85	2.646.022,91	534.884,85	2.646.022,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	71.312,23	363.048,70	71.312,23	363.048,70	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	645,77	18.371,26	645,77	18.371,26	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	8.609,65	201.983,85	760.647,98	196.643,94	763.917,72	0,00	3.269,74
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.609,65	172.341,51	614.261,94	167.001,60	617.531,68	0,00	3.269,74
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	6.764,00	41.995,51	70.656,95	35.433,26	70.858,70	0,00	201,75
2.13.11.03.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	1.387,50	3.240,75	1.387,50	3.240,75	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	1.845,65	3.069,26	13.931,03	1.223,61	13.931,03	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	45.503,24	262.207,49	48.571,23	265.275,48	0,00	3.067,99
2.13.11.03.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.960,00	199.026,72	40.960,00	199.026,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	39.426,00	65.199,00	39.426,00	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	29.642,34	146.386,04	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.642,34	146.386,04	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	250,00	10.650,00	250,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250,00	10.650,00	250,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	250,00	10.650,00	250,00	10.650,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.500,00	372.500,00	72.500,00	372.500,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72.500,00	372.500,00	72.500,00	372.500,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	72.500,00	372.500,00	72.500,00	372.500,00	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 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	39.426,00	65.199,00	0,00	5.624.497,67
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	39.426,00	65.199,00	0,00	5.624.497,67
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	39.426,00	65.199,00	0,00	5.624.497,67
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	39.426,00	65.199,00	0,00	5.624.497,67
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.585.071,67	0,00	82.091,45	39.426,00	65.199,00	0,00	5.624.497,67
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	3.297.673,80	0,00	876.236,79	4.174.510,59	0,00	600,00	4.173.910,59	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.271.900,80	0,00	836.810,79	4.109.311,59	0,00	600,00	4.108.711,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.537.343,72	0,00	636.485,19	3.173.828,91	0,00	0,00	3.173.828,91	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	2.537.343,72	0,00	636.485,19	3.173.828,91	0,00	0,00	3.173.828,91	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.111.138,06	0,00	534.884,85	2.646.022,91	0,00	0,00	2.646.022,91	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.428.861,88	0,00	384.180,28	1.813.042,16	0,00	0,00	1.813.042,16	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	102.181,75	0,00	7.405,99	109.587,74	0,00	0,00	109.587,74	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	6.348,55	0,00	5.152,79	11.501,34	0,00	0,00	11.501,34	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	573.745,88	0,00	138.145,79	711.891,67	0,00	0,00	711.891,67	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	291.736,47	0,00	71.312,23	363.048,70	0,00	0,00	363.048,70	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	291.736,47	0,00	71.312,23	363.048,70	0,00	0,00	363.048,70	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.725,49	0,00	645,77	18.371,26	0,00	0,00	18.371,26	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.725,49	0,00	645,77	18.371,26	0,00	0,00	18.371,26	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	116.743,70	0,00	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00	146.386,04	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	116.743,70	0,00	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00	146.386,04	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	116.743,70	0,00	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00	146.386,04	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	116.743,70	0,00	29.642,34	146.386,04	0,00	0,00	146.386,04	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.557,08	0,00	200.325,60	935.482,68	0,00	600,00	934.882,68	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	734.557,08	0,00	200.325,60	935.482,68	0,00	600,00	934.882,68	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00	0,00	250,00	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)	3.000,00	0,00	250,00	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	35.325,44	0,00	35.433,26	70.858,70	0,00	100,00	70.758,70	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.226,29	0,00	329,32	1.555,61	0,00	0,00	1.555,61	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.226,29	0,00	329,32	1.555,61	0,00	0,00	1.555,61	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	7.010,50	0,00	9.419,50	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	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	8.268,75	0,00	16.460,60	24.729,35	0,00	0,00	24.729,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	695,00	0,00	1.882,00	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	368,00	0,00	1.228,00	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	8.032,90	0,00	2.824,10	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	1.060,00	0,00	1.217,45	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	0,00	0,00	1.635,54	1.635,54	0,00	0,00	1.635,54	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	436,75	436,75	0,00	0,00	436,75	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
3.33.90.30.44.00.00.00 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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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
3.33.90.30.96.00.00.00	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	1.853,25	0,00	1.387,50	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	1.853,25	0,00	1.387,50	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	12.707,42	0,00	1.223,61	13.931,03	0,00	0,00	13.931,03	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	12.107,42	0,00	1.223,61	13.331,03	0,00	0,00	13.331,03	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	216.704,25	0,00	48.571,23	265.275,48	0,00	0,00	265.275,48	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	28.466,85	0,00	7.116,46	35.583,31	0,00	0,00	35.583,31	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	350,00	0,00	4.500,00	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	36.478,00	0,00	8.128,00	44.606,00	0,00	0,00	44.606,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	19.620,00	0,00	0,00	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	3.134,00	0,00	1.524,00	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	54.087,26	0,00	12.562,91	66.650,17	0,00	0,00	66.650,17	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	371,33	0,00	190,89	562,22	0,00	0,00	562,22	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.945,57	0,00	1.834,53	8.780,10	0,00	0,00	8.780,10	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	8.830,53	0,00	198,00	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	67,84	0,00	1.380,00	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	0,00	1.250,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	732,98	0,00	328,54	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52	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	25.602,00	0,00	6.268,00	31.870,00	0,00	0,00	31.870,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	126,06	0,00	193,90	319,96	0,00	0,00	319,96	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	158.066,72	0,00	40.960,00	199.026,72	0,00	0,00	199.026,72	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	158.066,72	0,00	40.960,00	199.026,72	0,00	0,00	199.026,72	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	72.500,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	300.000,00	0,00	72.500,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.773,00	0,00	39.426,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.773,00	0,00	39.426,00	65.199,00	0,00	0,00	65.199,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 29/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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
6.23.00.00.00.00.00.00 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
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	39.426,00	147.290,45	39.426,00	147.290,45	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	39.426,00	147.290,45	39.426,00	147.290,45	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	39.426,00	147.290,45	39.426,00	147.290,45	0,00	0,00
Total:	10.904.502,48	10.907.002,48	3.101.626,58	14.935.379,11	3.101.626,58	14.935.379,11	12.014.911,55	12.017.411,55

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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