



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 | 6.476.720,39 | 0,00 | 1.116.521,07 | 3.262.828,88 | 932.833,87 | 2.579.453,01 | 6.660.407,59 | 0,00 |
| 1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115 | 510.515,72 | 0,00 | 1.063.373,48 | 3.183.908,29 | 838.555,02 | 2.461.045,67 | 735.334,18 | 0,00 |
| 1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO | 5.966.204,67 | 0,00 | 53.147,59 | 78.920,59 | 94.278,85 | 118.407,34 | 5.925.073,41 | 0,00 |
| 1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE | 5.966.204,67 | 0,00 | 53.147,59 | 78.920,59 | 94.278,85 | 118.407,34 | 5.925.073,41 | 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 | 6.674.414,80 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 6.592.323,35 | 0,00 |
| 1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS | 6.674.414,80 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 6.592.323,35 | 0,00 |
| 1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS | 1.574.414,80 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 1.492.323,35 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL | 1.432.330,96 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 1.350.239,51 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios | 642.841,28 | 0,00 | 0,00 | 19.135,00 | 2.439,46 | 2.439,46 | 640.401,82 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos | 789.489,68 | 0,00 | 0,00 | 6.638,00 | 79.651,99 | 79.651,99 | 709.837,69 | 0,00 |
| 1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS | 83.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.266,00 | 0,00 |
| 1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos | 83.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.266,00 | 0,00 |
| 1.24.21.01.92.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | 58.817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.817,84 | 0,00 |
| 1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado | 58.817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.817,84 | 0,00 |
| 1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 |
| 1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 1.24.21.02.02.03.00.00 Edificações | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 1.24.21.02.06.00.00.00 TERRENOS | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 |
| 1.24.21.02.06.01.00.00 Terrenos | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 |
| 1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES | 0,00 | 713.798,28 | 53.147,59 | 53.147,59 | 12.187,40 | 36.315,89 | 0,00 | 672.838,09 |
| 1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS | 0,00 | 713.798,28 | 53.147,59 | 53.147,59 | 12.187,40 | 36.315,89 | 0,00 | 672.838,09 |
| 1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios | 0,00 | 220.449,37 | 852,06 | 852,06 | 4.957,41 | 14.709,83 | 0,00 | 224.554,72 |
| 1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos | 0,00 | 400.853,56 | 52.295,53 | 52.295,53 | 6.813,66 | 20.357,07 | 0,00 | 355.371,69 |
| 1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos | 0,00 | 14.495,35 | 0,00 | 0,00 | 416,33 | 1.248,99 | 0,00 | 14.911,68 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 | 6.186.234,35 | 1.075.515,24 | 2.963.133,20 | 1.003.343,93 | 3.100.164,52 | 0,00 | 6.114.063,04 |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 195.901,19 | 993.423,79 | 2.878.541,75 | 1.003.343,93 | 3.074.391,52 | 0,00 | 205.821,33 |
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS | 0,00 | 7.163,82 | 146.093,37 | 417.796,53 | 159.908,92 | 428.804,34 | 0,00 | 20.979,37 |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES | 0,00 | 7.163,82 | 146.093,37 | 417.796,53 | 159.908,92 | 428.804,34 | 0,00 | 20.979,37 |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS | 0,00 | 7.007,16 | 96.713,06 | 262.612,21 | 109.991,48 | 279.758,74 | 0,00 | 20.285,58 |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 21.193,44 | 62.095,71 | 21.193,44 | 62.095,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 21.193,44 | 62.095,71 | 21.193,44 | 62.095,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos | 0,00 | 0,00 | 21.193,44 | 62.095,71 | 21.193,44 | 62.095,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS | 0,00 | 0,00 | 25.913,61 | 75.526,93 | 25.913,61 | 75.526,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI | 0,00 | 0,00 | 25.913,61 | 75.526,93 | 25.913,61 | 75.526,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 25.913,61 | 75.251,93 | 25.913,61 | 75.251,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 7.007,16 | 49.606,01 | 124.989,57 | 62.884,43 | 142.136,10 | 0,00 | 20.285,58 |
| 2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 773,65 | 2.178,93 | 9.296,59 | 10.701,87 | 0,00 | 8.522,94 |
| 2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 3.020,91 | 8.773,91 | 3.020,91 | 8.773,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN | 0,00 | 7.007,16 | 0,00 | 0,00 | 4.755,48 | 8.623,59 | 0,00 | 11.762,64 |
| 2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F | 0,00 | 0,00 | 41.313,03 | 102.785,19 | 41.313,03 | 102.785,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 4.472,64 | 11.174,20 | 4.472,64 | 11.174,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 25,78 | 77,34 | 25,78 | 77,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL | 0,00 | 156,66 | 49.380,31 | 155.184,32 | 49.917,44 | 149.045,60 | 0,00 | 693,79 |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 48.938,98 | 146.535,75 | 48.938,98 | 146.535,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 48.938,98 | 146.535,75 | 48.938,98 | 146.535,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS | 0,00 | 106,75 | 106,75 | 237,58 | 106,75 | 344,33 | 0,00 | 106,75 |
| 2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO | 0,00 | 106,75 | 106,75 | 237,58 | 106,75 | 344,33 | 0,00 | 106,75 |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS | 0,00 | 49,91 | 334,58 | 8.410,99 | 871,71 | 2.165,52 | 0,00 | 587,04 |
| 2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN | 0,00 | 49,91 | 334,58 | 8.410,99 | 871,71 | 2.165,52 | 0,00 | 587,04 |
| 2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO | 0,00 | 188.737,37 | 847.330,42 | 2.460.745,22 | 843.435,01 | 2.645.587,18 | 0,00 | 184.841,96 |
| 2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA | 0,00 | 188.737,37 | 847.330,42 | 2.460.745,22 | 843.435,01 | 2.645.587,18 | 0,00 | 184.841,96 |
| 2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR | 0,00 | 188.737,37 | 847.330,42 | 2.460.745,22 | 843.435,01 | 2.645.587,18 | 0,00 | 184.841,96 |
| 2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 181.727,46 | 620.550,80 | 1.810.910,86 | 620.550,80 | 1.992.638,32 | 0,00 | 181.727,46 |
| 2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA | 0,00 | 181.727,46 | 620.550,80 | 1.810.910,86 | 620.550,80 | 1.992.638,32 | 0,00 | 181.727,46 |
| 2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 181.727,46 | 535.890,74 | 1.577.797,91 | 535.890,74 | 1.759.525,37 | 0,00 | 181.727,46 |
| 2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 74.927,52 | 217.738,06 | 74.927,52 | 217.738,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr | 0,00 | 0,00 | 9.732,54 | 15.374,89 | 9.732,54 | 15.374,89 | 0,00 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 | 7.009,91 | 144.879,62 | 416.434,36 | 140.984,21 | 419.548,86 | 0,00 | 3.114,50 |
| 2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.009,91 | 115.015,87 | 328.935,06 | 111.120,46 | 332.049,56 | 0,00 | 3.114,50 |
| 2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 3.836,76 | 13.020,17 | 5.079,27 | 14.262,68 | 0,00 | 1.242,51 |
| 2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom | 0,00 | 0,00 | 10.661,77 | 10.661,77 | 10.661,77 | 10.661,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 7.009,91 | 59.944,01 | 161.706,73 | 54.806,09 | 163.578,72 | 0,00 | 1.871,99 |
| 2.13.11.03.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.573,33 | 117.773,39 | 40.573,33 | 117.773,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS | 0,00 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO | 0,00 | 323.170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.170,04 |
| 2.22.00.00.00.00.00.00 PROVISÕES | 0,00 | 323.170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.170,04 |
| 2.22.20.00.00.00.00.00 PROVISÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS | 0,00 | 323.170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.170,04 |
| 2.22.21.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 244.632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.632,69 |
| 2.22.23.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS | 0,00 | 40.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.168,00 |
| 2.22.24.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES | 0,00 | 38.369,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.369,35 |
| 2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 5.667.163,12 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 5.585.071,67 |
| 2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 5.667.163,12 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 5.585.071,67 |
| 2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 | 5.667.163,12 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 5.585.071,67 |
| 2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 | 5.667.163,12 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 5.585.071,67 |
| 2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido | 0,00 | 5.667.163,12 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 5.585.071,67 |
| 2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.92.00.00.00.00.00.00 CONSTAS DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.92.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.92.21.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.92.21.01.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA | 1.802.052,17 | 0,00 | 843.435,01 | 2.645.587,18 | 0,00 | 100,00 | 2.645.487,18 | 0,00 |
| 3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1.776.279,17 | 0,00 | 843.435,01 | 2.619.814,18 | 0,00 | 100,00 | 2.619.714,18 | 0,00 |
| 3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.429.723,07 | 0,00 | 650.414,55 | 2.080.137,62 | 0,00 | 0,00 | 2.080.137,62 | 0,00 |
| 3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.429.723,07 | 0,00 | 650.414,55 | 2.080.137,62 | 0,00 | 0,00 | 2.080.137,62 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 | |
| 3.31.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1.223.634,63 | 0,00 | 535.890,74 | 1.759.525,37 | 0,00 | 0,00 | 1.759.525,37 | 0,00 |
| 3.31.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 854.201,09 | 0,00 | 364.980,51 | 1.219.181,60 | 0,00 | 0,00 | 1.219.181,60 | 0,00 |
| 3.31.90.11.03.00.00.00 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIC | 16.270,39 | 0,00 | 0,00 | 16.270,39 | 0,00 | 0,00 | 16.270,39 | 0,00 |
| 3.31.90.11.04.00.00.00 | GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE | 1.651,51 | 0,00 | 0,00 | 1.651,51 | 0,00 | 0,00 | 1.651,51 | 0,00 |
| 3.31.90.11.09.00.00.00 | REPRESENTACOES | 3.124,49 | 0,00 | 0,00 | 3.124,49 | 0,00 | 0,00 | 3.124,49 | 0,00 |
| 3.31.90.11.10.00.00.00 | GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS DE DELIB. COLETIV | 1.695,59 | 0,00 | 0,00 | 1.695,59 | 0,00 | 0,00 | 1.695,59 | 0,00 |
| 3.31.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 7.143,28 | 0,00 | 0,00 | 7.143,28 | 0,00 | 0,00 | 7.143,28 | 0,00 |
| 3.31.90.11.42.00.00.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 42.274,43 | 0,00 | 27.473,76 | 69.748,19 | 0,00 | 0,00 | 69.748,19 | 0,00 |
| 3.31.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 6.348,55 | 0,00 | 0,00 | 6.348,55 | 0,00 | 0,00 | 6.348,55 | 0,00 |
| 3.31.90.11.47.00.00.00 | LICENÇA PRÊMIO | 4.052,36 | 0,00 | 0,00 | 4.052,36 | 0,00 | 0,00 | 4.052,36 | 0,00 |
| 3.31.90.11.74.00.00.00 | SUBSÍDIOS | 286.872,94 | 0,00 | 143.436,47 | 430.309,41 | 0,00 | 0,00 | 430.309,41 | 0,00 |
| 3.31.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 142.810,54 | 0,00 | 74.927,52 | 217.738,06 | 0,00 | 0,00 | 217.738,06 | 0,00 |
| 3.31.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 142.810,54 | 0,00 | 74.927,52 | 217.738,06 | 0,00 | 0,00 | 217.738,06 | 0,00 |
| 3.31.90.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.642,35 | 0,00 | 9.732,54 | 15.374,89 | 0,00 | 0,00 | 15.374,89 | 0,00 |
| 3.31.90.94.01.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.642,35 | 0,00 | 9.732,54 | 15.374,89 | 0,00 | 0,00 | 15.374,89 | 0,00 |
| 3.31.91.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 57.635,55 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 | 87.499,30 | 0,00 |
| 3.31.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 57.635,55 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 | 87.499,30 | 0,00 |
| 3.31.91.13.03.00.00.00 | RPPS | 57.635,55 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 | 87.499,30 | 0,00 |
| 3.31.91.13.03.99.00.00 | OUTROS | 57.635,55 | 0,00 | 29.863,75 | 87.499,30 | 0,00 | 0,00 | 87.499,30 | 0,00 |
| 3.33.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 346.556,10 | 0,00 | 193.020,46 | 539.676,56 | 0,00 | 100,00 | 539.576,56 | 0,00 |
| 3.33.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 346.556,10 | 0,00 | 193.020,46 | 539.676,56 | 0,00 | 100,00 | 539.576,56 | 0,00 |
| 3.33.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.33.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.33.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.083,41 | 0,00 | 5.079,27 | 14.262,68 | 0,00 | 100,00 | 14.162,68 | 0,00 |
| 3.33.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 570,01 | 0,00 | 337,52 | 907,53 | 0,00 | 0,00 | 907,53 | 0,00 |
| 3.33.90.30.01.02.00.00 | GASOLINA | 570,01 | 0,00 | 337,52 | 907,53 | 0,00 | 0,00 | 907,53 | 0,00 |
| 3.33.90.30.04.00.00.00 | GAS ENGARRAFADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 |
| 3.33.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.940,00 | 0,00 | 1.073,75 | 5.013,75 | 0,00 | 0,00 | 5.013,75 | 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 |
| 3.33.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (| 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.31.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 ANTECIPADO | 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 |
| 3.33.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.661,77 | 10.661,77 | 0,00 | 0,00 | 10.661,77 | 0,00 |
| 3.33.90.33.01.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 10.261,77 | 10.261,77 | 0,00 | 0,00 | 10.261,77 | 0,00 |
| 3.33.90.33.05.00.00.00 | LOCOMOCAO URBANA | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108.772,63 | 0,00 | 54.806,09 | 163.578,72 | 0,00 | 0,00 | 163.578,72 | 0,00 |
| 3.33.90.39.08.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | 14.233,39 | 0,00 | 7.116,73 | 21.350,12 | 0,00 | 0,00 | 21.350,12 | 0,00 |
| 3.33.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 0,00 | 350,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.720,00 | 0,00 | 6.920,00 | 31.640,00 | 0,00 | 0,00 | 31.640,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.22.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 17.950,00 | 0,00 | 4.060,00 | 22.010,00 | 0,00 | 0,00 | 22.010,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.41.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 27.841,68 | 0,00 | 11.856,58 | 39.698,26 | 0,00 | 0,00 | 39.698,26 | 0,00 |
| 3.33.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 171,31 | 0,00 | 39,90 | 211,21 | 0,00 | 0,00 | 211,21 | 0,00 |
| 3.33.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.000,52 | 0,00 | 3.060,71 | 5.061,23 | 0,00 | 0,00 | 5.061,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 |
| 3.33.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | 262,90 | 0,00 | 234,17 | 497,07 | 0,00 | 0,00 | 497,07 | 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 | 12.536,00 | 0,00 | 6.798,00 | 19.334,00 | 0,00 | 0,00 | 19.334,00 | 0,00 |
| 3.33.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 77.200,06 | 0,00 | 40.573,33 | 117.773,39 | 0,00 | 0,00 | 117.773,39 | 0,00 |
| 3.33.90.46.01.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 77.200,06 | 0,00 | 40.573,33 | 117.773,39 | 0,00 | 0,00 | 117.773,39 | 0,00 |
| 3.33.90.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 3.33.90.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 3.40.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 |
| 3.44.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 |
| 3.44.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 |
| 3.44.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 |
| 3.44.90.52.24.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SINALIZACAO | 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 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 3.44.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 16.605,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 | 0,00 | 16.605,00 | 0,00 |
| 3.44.90.52.51.00.00.00 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | VARIACOES PASSIVAS | 24.128,49 | 0,00 | 94.278,85 | 118.407,34 | 82.091,45 | 82.091,45 | 36.315,89 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2017

Página.: 6 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 | CREDOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CREDOR |
| 5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 24.128,49 | 0,00 | 94.278,85 | 118.407,34 | 82.091,45 | 82.091,45 | 36.315,89 | 0,00 |
| 5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 24.128,49 | 0,00 | 94.278,85 | 118.407,34 | 82.091,45 | 82.091,45 | 36.315,89 | 0,00 |
| 5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 82.091,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 24.128,49 | 0,00 | 12.187,40 | 36.315,89 | 0,00 | 0,00 | 36.315,89 | 0,00 |
| 5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 24.128,49 | 0,00 | 12.187,40 | 36.315,89 | 0,00 | 0,00 | 36.315,89 | 0,00 |
| 5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES | 24.128,49 | 0,00 | 12.187,40 | 36.315,89 | 0,00 | 0,00 | 36.315,89 | 0,00 |
| 5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios | 9.752,42 | 0,00 | 4.957,41 | 14.709,83 | 0,00 | 0,00 | 14.709,83 | 0,00 |
| 5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos | 13.543,41 | 0,00 | 6.813,66 | 20.357,07 | 0,00 | 0,00 | 20.357,07 | 0,00 |
| 5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veículos | 832,66 | 0,00 | 416,33 | 1.248,99 | 0,00 | 0,00 | 1.248,99 | 0,00 |
| 6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS | 0,00 | 2.119.166,70 | 82.091,45 | 133.637,45 | 1.193.572,37 | 3.361.785,07 | 0,00 | 3.230.647,62 |
| 6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 25.773,00 | 1.058.333,33 | 3.200.773,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal | 0,00 | 2.116.666,70 | 0,00 | 0,00 | 1.058.333,33 | 3.175.000,03 | 0,00 | 3.175.000,03 |
| 6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,59 | 53.147,59 | 0,00 | 53.147,59 |
| 6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,59 | 53.147,59 | 0,00 | 53.147,59 |
| 6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,59 | 53.147,59 | 0,00 | 53.147,59 |
| 6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,59 | 53.147,59 | 0,00 | 53.147,59 |
| 6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,59 | 53.147,59 | 0,00 | 53.147,59 |
| 6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 2.500,00 | 82.091,45 | 107.864,45 | 82.091,45 | 107.864,45 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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 |
| 6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 107.864,45 | 82.091,45 | 107.864,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício | 0,00 | 0,00 | 82.091,45 | 107.864,45 | 82.091,45 | 107.864,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 9.016.699,33 | 9.019.199,33 | 3.211.841,62 | 9.123.594,05 | 3.211.841,62 | 9.123.594,05 | 10.015.048,75 | 10.017.548,75 |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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