



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página: 1 de 8

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	7.197.559,96	0,00	1.066.314,48	11.847.845,82	1.380.609,98	10.946.405,88	6.883.264,46	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.290.447,70	0,00	1.060.891,58	11.685.502,85	1.368.888,17	10.715.523,30	982.451,11	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.907.112,26	0,00	5.422,90	162.342,97	11.721,81	230.882,58	5.900.813,35	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.907.112,26	0,00	5.422,90	162.342,97	11.721,81	230.882,58	5.900.813,35	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	6.649.944,27	0,00	5.422,90	106.047,63	0,00	99.322,26	6.655.367,17	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.649.944,27	0,00	5.422,90	106.047,63	0,00	99.322,26	6.655.367,17	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.549.944,27	0,00	5.422,90	106.047,63	0,00	99.322,26	1.555.367,17	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.407.860,43	0,00	5.422,90	106.047,63	0,00	99.322,26	1.413.283,33	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	638.242,85	0,00	0,00	30.372,84	0,00	15.836,27	638.242,85	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	769.617,58	0,00	5.422,90	75.674,79	0,00	83.485,99	775.040,48	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	83.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,00	0,00
1.24.21.01.92.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	0,00
1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado	58.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,84	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.02.03.00.00 Edificações	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.24.21.02.06.00.00.00 TERRENOS	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.21.02.06.01.00.00 Terrenos	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	748.420,16	0,00	56.295,34	11.721,81	131.560,32	0,00	760.141,97
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	748.420,16	0,00	56.295,34	11.721,81	131.560,32	0,00	760.141,97
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	253.061,68	0,00	3.461,76	4.902,10	54.109,71	0,00	257.963,78
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	399.532,49	0,00	52.833,58	6.403,38	72.870,98	0,00	405.935,87
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	17.825,99	0,00	0,00	416,33	4.579,63	0,00	18.242,32



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página: 2 de 8

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	5.980.110,32	1.497.628,46	12.503.803,08	1.517.818,61	12.527.071,83	0,00	6.000.300,47
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	14.247,69	1.497.628,46	12.401.980,82	1.512.395,71	12.421.024,20	0,00	29.014,94
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.306,36	214.338,15	1.817.569,27	231.298,54	1.829.864,46	0,00	22.266,75
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.306,36	214.338,15	1.817.569,27	231.298,54	1.829.864,46	0,00	22.266,75
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.558,00	130.831,92	1.200.605,46	147.835,47	1.218.027,96	0,00	20.561,55
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	44.580,97	258.596,28	44.580,97	258.596,28	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	44.580,97	258.596,28	44.580,97	258.596,28	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	44.580,97	258.596,28	44.580,97	258.596,28	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	413,23	26.888,63	314.033,17	41.366,43	328.924,20	0,00	14.891,03
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	413,23	26.888,63	314.033,17	41.366,43	328.924,20	0,00	14.891,03
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.475,40	285.168,86	41.332,37	300.025,83	0,00	14.856,97
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	413,23	413,23	28.864,31	34,06	28.898,37	0,00	34,06
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.144,77	59.362,32	627.976,01	61.888,07	630.507,48	0,00	5.670,52
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.157,13	20.576,53	1.157,13	20.576,53	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.989,29	38.907,68	3.989,29	38.907,68	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	3.112,27	0,00	41.020,04	2.558,25	43.551,51	0,00	5.670,52
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	46.085,64	463.656,67	46.085,64	463.656,67	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	32,50	8.103,96	63.528,91	8.071,46	63.528,91	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	26,30	286,18	26,30	286,18	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.748,36	83.506,23	616.963,81	83.463,07	611.836,50	0,00	1.705,20
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	81.704,66	576.473,24	81.704,66	576.473,24	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	81.704,66	576.473,24	81.704,66	576.473,24	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	109,45	109,45	1.125,33	109,45	1.234,78	0,00	109,45
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	109,45	109,45	1.125,33	109,45	1.234,78	0,00	109,45
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.638,91	1.692,12	39.365,24	1.648,96	34.128,48	0,00	1.595,75
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.638,91	1.692,12	34.111,76	1.648,96	28.875,00	0,00	1.595,75
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.253,48	0,00	5.253,48	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	8.941,33	1.283.290,31	10.584.411,55	1.281.097,17	10.591.159,74	0,00	6.748,19
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.077,89	2.077,89	619.984,96	0,00	619.984,96	0,00	0,00
2.13.00.00.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	2.077,89	2.077,89	619.984,96	0,00	619.984,96	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	6.863,44	1.281.212,42	9.964.426,59	1.281.097,17	9.971.174,78	0,00	6.748,19
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	6.863,44	1.281.212,42	9.964.426,59	1.281.097,17	9.971.174,78	0,00	6.748,19
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	987.540,51	7.120.708,39	987.540,51	7.120.708,39	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	987.540,51	7.120.708,39	987.540,51	7.120.708,39	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página: 3 de 8

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	
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	911.496,67	6.258.349,46	911.496,67	6.258.349,46	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	76.043,84	804.738,82	76.043,84	804.738,82	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	0,00	57.620,11	0,00	57.620,11	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	6.863,44	215.921,91	2.014.234,85	215.806,66	2.020.983,04	0,00	6.748,19
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.863,44	153.102,83	1.649.845,90	152.987,58	1.656.594,09	0,00	6.748,19
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.512,00	11.559,88	169.643,54	11.559,88	171.155,54	0,00	1.512,00
2.13.11.03.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	3.240,75	0,00	3.240,75	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	0,00	41.252,72	0,00	41.252,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.323,84	0,00	94.920,05	870.556,31	94.804,80	869.117,22	1.439,09	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.200,00	442.200,05	41.200,00	442.200,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	6.675,28	0,00	16.904,90	0,00	23.580,18	0,00	6.675,28
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	62.819,08	364.388,95	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	62.819,08	364.388,95	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	2.750,00	13.900,00	2.750,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.750,00	13.900,00	2.750,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.750,00	13.900,00	2.750,00	13.900,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	815.583,35	75.000,00	815.583,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	815.583,35	75.000,00	815.583,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	815.583,35	75.000,00	815.583,35	0,00	0,00
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.00.00.00.00.00.00	PROVISOES	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.20.00.00.00.00.00	PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.21.00.00.00.00.00	PROVISAO DE FERIAS	0,00	244.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.632,69
2.22.23.00.00.00.00.00	PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	40.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00
2.22.24.00.00.00.00.00	PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES	0,00	38.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.369,35
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.642.692,59	0,00	99.322,26	5.422,90	106.047,63	0,00	5.648.115,49
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.642.692,59	0,00	99.322,26	5.422,90	106.047,63	0,00	5.648.115,49
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.642.692,59	0,00	99.322,26	5.422,90	106.047,63	0,00	5.648.115,49
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.642.692,59	0,00	99.322,26	5.422,90	106.047,63	0,00	5.648.115,49
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.642.692,59	0,00	99.322,26	5.422,90	106.047,63	0,00	5.648.115,49
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.00.00.00.00.00.00	CONSTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.20.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.21.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página: 4 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.92.21.01.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	9.307.133,33	0,00	1.281.097,17	10.591.159,74	0,00	2.929,24	10.588.230,50	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.565.172,95	0,00	1.275.674,27	9.843.776,46	0,00	2.929,24	9.840.847,22	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.434.737,75	0,00	1.050.359,59	7.485.097,34	0,00	0,00	7.485.097,34	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.434.737,75	0,00	1.050.359,59	7.485.097,34	0,00	0,00	7.485.097,34	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5.346.852,79	0,00	911.496,67	6.258.349,46	0,00	0,00	6.258.349,46	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	3.752.035,11	0,00	390.489,23	4.142.524,34	0,00	0,00	4.142.524,34	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.607,11	0,00	30.959,99	193.567,10	0,00	0,00	193.567,10	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	18.812,65	0,00	346.610,98	365.423,63	0,00	0,00	365.423,63	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	1.413.397,92	0,00	143.436,47	1.556.834,39	0,00	0,00	1.556.834,39	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	728.694,98	0,00	76.043,84	804.738,82	0,00	0,00	804.738,82	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	728.694,98	0,00	76.043,84	804.738,82	0,00	0,00	804.738,82	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.620,11	0,00	0,00	57.620,11	0,00	0,00	57.620,11	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57.620,11	0,00	0,00	57.620,11	0,00	0,00	57.620,11	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	301.569,87	0,00	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00	364.388,95	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	301.569,87	0,00	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00	364.388,95	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	301.569,87	0,00	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00	364.388,95	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	301.569,87	0,00	62.819,08	364.388,95	0,00	0,00	364.388,95	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.130.435,20	0,00	225.314,68	2.358.679,12	0,00	2.929,24	2.355.749,88	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.130.435,20	0,00	225.314,68	2.358.679,12	0,00	2.929,24	2.355.749,88	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.650,00	0,00	2.750,00	13.900,00	0,00	500,00	13.400,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.750,00	0,00	2.750,00	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.495,66	0,00	11.559,88	171.155,54	0,00	100,00	171.055,54	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.546,88	0,00	512,38	3.059,26	0,00	0,00	3.059,26	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	2.546,88	0,00	512,38	3.059,26	0,00	0,00	3.059,26	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	41.604,80	0,00	3.443,00	45.047,80	0,00	0,00	45.047,80	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.713,35	0,00	4.200,00	30.913,35	0,00	0,00	30.913,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.319,04	0,00	1.463,90	31.782,94	0,00	0,00	31.782,94	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	15.523,40	0,00	0,00	15.523,40	0,00	0,00	15.523,40	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.991,16	0,00	0,00	3.991,16	0,00	0,00	3.991,16	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página.: 5 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		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
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.277,45	0,00	480,60	2.758,05	0,00	0,00	2.758,05	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.961,86	0,00	0,00	22.961,86	0,00	0,00	22.961,86	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	761,75	0,00	0,00	761,75	0,00	0,00	761,75	0,00
3.33.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
3.33.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	818,97	0,00	0,00	818,97	0,00	0,00	818,97	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAI	200,00	0,00	400,00	700,00	0,00	100,00	600,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO 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	38.953,44	0,00	0,00	41.252,72	0,00	2.299,28	38.953,44	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	38.353,44	0,00	0,00	40.652,72	0,00	2.299,28	38.353,44	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	774.282,46	0,00	94.804,80	869.117,22	0,00	29,96	869.087,26	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	72.065,81	0,00	10.896,50	82.962,31	0,00	0,00	82.962,31	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	4.850,00	0,00	1.700,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	61.329,00	0,00	1.080,00	62.409,00	0,00	0,00	62.409,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.208,83	0,00	75,00	1.283,83	0,00	0,00	1.283,83	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	20.170,00	0,00	2.025,00	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.000,50	0,00	149,00	9.149,50	0,00	0,00	9.149,50	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	137.013,65	0,00	19.400,97	156.414,62	0,00	0,00	156.414,62	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.046,72	0,00	36,63	1.083,35	0,00	0,00	1.083,35	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	9.558,66	0,00	0,00	9.558,66	0,00	0,00	9.558,66	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.025,86	0,00	1.590,35	17.616,17	0,00	29,96	17.616,21	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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página.: 6 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	73,83	0,00	24,36	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.209,52	0,00	0,00	5.209,52	0,00	0,00	5.209,52	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.256,00	0,00	1.032,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.450,00	0,00	2.250,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.602,10	0,00	332,95	2.935,05	0,00	0,00	2.935,05	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	325.057,49	0,00	49.212,04	374.269,53	0,00	0,00	374.269,53	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	48.138,00	0,00	5.000,00	53.138,00	0,00	0,00	53.138,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	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	401.000,05	0,00	41.200,00	442.200,05	0,00	0,00	442.200,05	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	401.000,05	0,00	41.200,00	442.200,05	0,00	0,00	442.200,05	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	742.812,84	0,00	75.000,00	817.812,84	0,00	0,00	817.812,84	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	742.812,84	0,00	75.000,00	817.812,84	0,00	0,00	817.812,84	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	741.960,38	0,00	5.422,90	747.383,28	0,00	0,00	747.383,28	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	741.960,38	0,00	5.422,90	747.383,28	0,00	0,00	747.383,28	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.960,38	0,00	5.422,90	747.383,28	0,00	0,00	747.383,28	0,00
3.44.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00
3.44.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00
3.44.90.51.02.00.00.00	EDIFICACOES	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00	0,00	23.580,18	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.624,73	0,00	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00	106.047,63	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.213,89	0,00	0,00	9.213,89	0,00	0,00	9.213,89	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.471,00	0,00	5.422,90	53.893,90	0,00	0,00	53.893,90	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	27.842,84	0,00	0,00	27.842,84	0,00	0,00	27.842,84	0,00
3.44.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	119.838,51	0,00	111.721,81	330.882,58	0,00	99.322,26	231.560,32	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página: 7 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	119.838,51	0,00	11.721,81	230.882,58	0,00	99.322,26	131.560,32	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	119.838,51	0,00	11.721,81	230.882,58	0,00	99.322,26	131.560,32	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	99.322,26	0,00	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.01.00.00.00 DOACAO	0,00	0,00	0,00	10.404,69	0,00	10.404,69	0,00	0,00
5.23.12.01.01.04.00.00 Doações	0,00	0,00	0,00	10.404,69	0,00	10.404,69	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	119.838,51	0,00	11.721,81	131.560,32	0,00	0,00	131.560,32	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	119.838,51	0,00	11.721,81	131.560,32	0,00	0,00	131.560,32	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	119.838,51	0,00	11.721,81	131.560,32	0,00	0,00	131.560,32	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	49.207,61	0,00	4.902,10	54.109,71	0,00	0,00	54.109,71	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	66.467,60	0,00	6.403,38	72.870,98	0,00	0,00	72.870,98	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	4.163,30	0,00	416,33	4.579,63	0,00	0,00	4.579,63	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	10.646.921,48	10.845,80	311.417,52	1.069.179,13	12.009.379,53	0,00	11.705.254,81
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.583.333,34	5.422,90	106.047,63	1.063.756,23	11.747.714,30	0,00	11.641.666,67
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	10.583.333,34	0,00	0,00	1.058.333,33	11.641.666,67	0,00	11.641.666,67
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	5.422,90	106.047,63	5.422,90	106.047,63	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	61.088,14	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	61.088,14
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	61.088,14	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	61.088,14
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	61.088,14	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	61.088,14
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	61.088,14	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	61.088,14
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	61.088,14	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	61.088,14
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	5.422,90	205.369,89	5.422,90	205.369,89	0,00	2.500,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2017

Página: 8 de 8

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
6.31.00.00.00.00.00.00 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	5.422,90	205.369,89	5.422,90	205.369,89	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	5.422,90	205.369,89	5.422,90	205.369,89	0,00	0,00
Total:	17.374.275,80	17.376.775,80	3.967.607,72	35.585.108,74	3.967.607,72	35.585.108,74	18.464.636,34	18.467.136,34

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