



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	7.357.121,58	0,00	1.071.233,86	9.707.826,85	1.232.666,92	8.532.305,25	7.195.688,52	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.399.320,34	0,00	1.061.743,86	9.563.165,67	1.210.514,14	8.325.087,17	1.250.550,06	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.957.801,24	0,00	9.490,00	144.661,18	22.152,78	207.218,08	5.945.138,46	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.957.801,24	0,00	9.490,00	144.661,18	22.152,78	207.218,08	5.945.138,46	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	6.638.600,07	0,00	9.490,00	88.365,84	10.404,69	99.322,26	6.637.685,38	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.638.600,07	0,00	9.490,00	88.365,84	10.404,69	99.322,26	6.637.685,38	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.538.600,07	0,00	9.490,00	88.365,84	10.404,69	99.322,26	1.537.685,38	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.396.516,23	0,00	9.490,00	88.365,84	10.404,69	99.322,26	1.395.601,54	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	645.687,54	0,00	0,00	30.372,84	7.444,69	15.836,27	638.242,85	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	750.828,69	0,00	9.490,00	57.993,00	2.960,00	83.485,99	757.358,69	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	686.386,98	0,00	56.295,34	11.748,09	107.895,82	0,00	698.135,07
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	686.386,98	0,00	56.295,34	11.748,09	107.895,82	0,00	698.135,07
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	216.208,52	0,00	3.461,76	4.902,10	44.305,51	0,00	221.110,62
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	375.185,13	0,00	52.833,58	6.429,66	59.843,34	0,00	381.614,79
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	16.993,33	0,00	0,00	416,33	3.746,97	0,00	17.409,66



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	6.261.773,18	1.386.856,68	9.823.555,52	1.187.211,05	9.908.651,35	0,00	6.062.127,55
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	307.254,75	1.376.451,99	9.721.733,26	1.177.721,05	9.820.285,51	0,00	108.523,81
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	182.048,27	302.548,36	1.395.505,78	169.348,38	1.434.382,51	0,00	48.848,29
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	182.048,27	302.548,36	1.395.505,78	169.348,38	1.434.382,51	0,00	48.848,29
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	118.015,39	189.065,39	918.230,69	114.075,35	958.116,99	0,00	43.025,35
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	22.208,49	44.854,12	191.579,89	22.645,63	191.579,89	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	22.208,49	44.854,12	191.579,89	22.645,63	191.579,89	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	22.208,49	44.854,12	191.579,89	22.645,63	191.579,89	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	45.325,81	71.143,68	258.908,12	27.420,20	260.510,45	0,00	1.602,33
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	45.325,81	71.143,68	258.908,12	27.420,20	260.510,45	0,00	1.602,33
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	26.400,57	52.218,44	232.059,37	25.817,87	232.059,37	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	18.925,24	18.925,24	26.848,75	1.602,33	28.451,08	0,00	1.602,33
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	50.481,09	73.067,59	467.742,68	64.009,52	506.026,65	0,00	41.423,02
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.157,13	2.314,26	17.424,61	1.560,11	17.827,59	0,00	402,98
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	4.010,16	8.020,32	30.929,10	4.010,16	30.929,10	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN	0,00	37.609,51	0,00	0,00	3.410,53	37.880,99	0,00	41.020,04
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	47.100,65	371.529,23	47.100,65	371.529,23	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	7.677,99	15.579,76	47.626,16	7.901,77	47.626,16	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	26,30	52,60	233,58	26,30	233,58	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	64.032,88	113.482,97	477.275,09	55.273,03	476.265,52	0,00	5.822,94
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	49.449,32	101.143,07	444.541,25	51.693,75	444.541,25	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	49.449,32	101.143,07	444.541,25	51.693,75	444.541,25	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	109,45	109,45	906,43	109,45	1.015,88	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	906,43	109,45	1.015,88	0,00	109,45
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	14.474,11	12.230,45	31.827,41	3.469,83	30.708,39	0,00	5.713,49
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	11.244,91	12.230,45	29.803,13	3.469,83	25.454,91	0,00	2.484,29
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	3.229,20	0,00	2.024,28	0,00	5.253,48	0,00	3.229,20
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	125.206,48	1.073.903,63	8.326.227,48	1.008.372,67	8.385.903,00	0,00	59.675,52
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.610,53	617.755,47	34.610,53	617.755,47	0,00	0,00
2.13.00.00.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	34.610,53	617.755,47	34.610,53	617.755,47	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	125.206,48	1.039.293,10	7.708.472,01	973.762,14	7.768.147,53	0,00	59.675,52
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	125.206,48	1.039.293,10	7.708.472,01	973.762,14	7.768.147,53	0,00	59.675,52
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	71.871,48	690.658,39	5.505.336,47	618.786,91	5.505.336,47	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA	0,00	71.871,48	690.658,39	5.505.336,47	618.786,91	5.505.336,47	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	541.947,40	4.798.476,60	541.947,40	4.798.476,60	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	71.871,48	145.423,39	653.114,45	73.551,91	653.114,45	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	3.287,60	53.745,42	3.287,60	53.745,42	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	53.335,00	274.134,71	1.525.152,19	280.475,23	1.584.827,71	0,00	59.675,52
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.040,96	210.930,65	1.255.196,17	248.565,21	1.314.871,69	0,00	59.675,52
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	12.199,22	21.348,79	122.027,60	11.049,09	123.927,12	0,00	1.899,52
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	11.353,74	18.018,20	41.252,72	6.664,46	41.252,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.512,00	0,00	122.260,33	624.011,35	181.548,33	681.787,35	0,00	57.776,00
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.813,33	359.880,05	39.813,33	359.880,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	16.417,86	0,00	16.417,86	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	31.294,04	63.204,06	269.956,02	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	31.294,04	63.204,06	269.956,02	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	74.500,00	666.833,35	74.500,00	666.833,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.500,00	666.833,35	74.500,00	666.833,35	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	74.500,00	666.833,35	74.500,00	666.833,35	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	5.631.348,39	10.404,69	99.322,26	9.490,00	88.365,84	0,00	5.630.433,70
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.631.348,39	10.404,69	99.322,26	9.490,00	88.365,84	0,00	5.630.433,70
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.631.348,39	10.404,69	99.322,26	9.490,00	88.365,84	0,00	5.630.433,70
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.631.348,39	10.404,69	99.322,26	9.490,00	88.365,84	0,00	5.630.433,70
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.631.348,39	10.404,69	99.322,26	9.490,00	88.365,84	0,00	5.630.433,70
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: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
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	7.374.601,09	0,00	1.008.372,67	8.385.903,00	0,00	2.929,24	8.382.973,76	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.696.162,45	0,00	964.272,14	7.663.363,83	0,00	2.929,24	7.660.434,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.124.595,56	0,00	650.696,93	5.775.292,49	0,00	0,00	5.775.292,49	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.124.595,56	0,00	650.696,93	5.775.292,49	0,00	0,00	5.775.292,49	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.256.529,20	0,00	541.947,40	4.798.476,60	0,00	0,00	4.798.476,60	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.972.643,90	0,00	384.073,57	3.356.717,47	0,00	0,00	3.356.717,47	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.725,97	0,00	15.377,93	151.103,90	0,00	0,00	151.103,90	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	18.812,65	0,00	0,00	18.812,65	0,00	0,00	18.812,65	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	1.129.346,68	0,00	142.495,90	1.271.842,58	0,00	0,00	1.271.842,58	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	579.562,54	0,00	73.551,91	653.114,45	0,00	0,00	653.114,45	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	579.562,54	0,00	73.551,91	653.114,45	0,00	0,00	653.114,45	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.457,82	0,00	3.287,60	53.745,42	0,00	0,00	53.745,42	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.457,82	0,00	3.287,60	53.745,42	0,00	0,00	53.745,42	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	238.046,00	0,00	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00	269.956,02	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	238.046,00	0,00	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00	269.956,02	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	238.046,00	0,00	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00	269.956,02	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	238.046,00	0,00	31.910,02	269.956,02	0,00	0,00	269.956,02	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.566,89	0,00	313.575,21	1.888.071,34	0,00	2.929,24	1.885.142,10	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.571.566,89	0,00	313.575,21	1.888.071,34	0,00	2.929,24	1.885.142,10	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.650,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	500,00	10.650,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.750,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	500,00	3.750,00	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	112.778,03	0,00	11.049,09	123.927,12	0,00	100,00	123.827,12	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.031,29	0,00	515,59	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	2.031,29	0,00	515,59	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.604,00	0,00	352,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	30.982,30	0,00	3.149,00	34.131,30	0,00	0,00	34.131,30	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	24.933,35	0,00	1.780,00	26.713,35	0,00	0,00	26.713,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	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	14.803,40	0,00	0,00	14.803,40	0,00	0,00	14.803,40	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: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
3.33.90.30.24.00.00.00	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	17.709,36	0,00	5.252,50	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
3.33.90.30.44.00.00.00	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	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	32.288,98	0,00	6.664,46	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	31.688,98	0,00	6.664,46	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	500.209,06	0,00	181.548,33	681.787,35	0,00	29,96	681.757,39	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	57.472,81	0,00	7.296,50	64.769,31	0,00	0,00	64.769,31	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	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	58.089,00	0,00	2.160,00	60.249,00	0,00	0,00	60.249,00	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	20.170,00	0,00	0,00	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	7.609,50	0,00	901,00	8.510,50	0,00	0,00	8.510,50	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	104.077,30	0,00	0,00	104.077,30	0,00	0,00	104.077,30	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	947,84	0,00	0,00	947,84	0,00	0,00	947,84	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	12.673,64	0,00	1.690,03	14.393,63	0,00	29,96	14.363,67	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	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	5.848,00	0,00	2.408,00	8.256,00	0,00	0,00	8.256,00	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	2.010,56	0,00	308,32	2.318,88	0,00	0,00	2.318,88	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2017

Página: 6 de 7

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134.722,57	0,00	156.784,48	291.507,05	0,00	0,00	291.507,05	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	38.138,00	0,00	10.000,00	48.138,00	0,00	0,00	48.138,00	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	320.066,72	0,00	39.813,33	359.880,05	0,00	0,00	359.880,05	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	320.066,72	0,00	39.813,33	359.880,05	0,00	0,00	359.880,05	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592.333,35	0,00	74.500,00	666.833,35	0,00	0,00	666.833,35	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	592.333,35	0,00	74.500,00	666.833,35	0,00	0,00	666.833,35	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	678.438,64	0,00	44.100,53	722.539,17	0,00	0,00	722.539,17	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	678.438,64	0,00	44.100,53	722.539,17	0,00	0,00	722.539,17	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	678.438,64	0,00	44.100,53	722.539,17	0,00	0,00	722.539,17	0,00
3.44.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.144,94	0,00	34.610,53	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	583.144,94	0,00	34.610,53	617.755,47	0,00	0,00	617.755,47	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.417,86	0,00	0,00	16.417,86	0,00	0,00	16.417,86	0,00
3.44.90.51.02.00.00.00	EDIFICACOES	16.417,86	0,00	0,00	16.417,86	0,00	0,00	16.417,86	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.875,84	0,00	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00	88.365,84	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.088,00	0,00	6.040,00	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	2.439,00	0,00	2.000,00	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	43.976,00	0,00	1.450,00	45.426,00	0,00	0,00	45.426,00	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	96.147,73	0,00	22.152,78	207.218,08	10.404,69	99.322,26	107.895,82	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	96.147,73	0,00	22.152,78	207.218,08	10.404,69	99.322,26	107.895,82	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	96.147,73	0,00	22.152,78	207.218,08	10.404,69	99.322,26	107.895,82	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.404,69	99.322,26	10.404,69	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.404,69	99.322,26	10.404,69	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.404,69	99.322,26	10.404,69	99.322,26	0,00	0,00
5.23.12.01.01.00.00.00	DOACAO	0,00	0,00	10.404,69	10.404,69	10.404,69	10.404,69	0,00	0,00
5.23.12.01.01.04.00.00	Doações	0,00	0,00	10.404,69	10.404,69	10.404,69	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	96.147,73	0,00	11.748,09	107.895,82	0,00	0,00	107.895,82	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	96.147,73	0,00	11.748,09	107.895,82	0,00	0,00	107.895,82	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	96.147,73	0,00	11.748,09	107.895,82	0,00	0,00	107.895,82	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	39.403,41	0,00	4.902,10	44.305,51	0,00	0,00	44.305,51	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 11/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	53.413,68	0,00	6.429,66	59.843,34	0,00	0,00	59.843,34	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	3.330,64	0,00	416,33	3.746,97	0,00	0,00	3.746,97	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	8.568.597,22	29.384,69	276.053,94	1.087.718,02	9.857.349,29	0,00	9.626.930,55
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.466.666,68	9.490,00	88.365,84	1.067.823,33	9.613.365,85	0,00	9.525.000,01
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	8.466.666,68	0,00	0,00	1.058.333,33	9.525.000,01	0,00	9.525.000,01
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	9.490,00	88.365,84	9.490,00	88.365,84	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	99.430,54	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	99.430,54
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	99.430,54	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	99.430,54
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	99.430,54	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	99.430,54
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	99.430,54	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	99.430,54
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	99.430,54	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	99.430,54
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	19.894,69	187.688,10	19.894,69	187.688,10	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	19.894,69	187.688,10	19.894,69	187.688,10	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	19.894,69	187.688,10	19.894,69	187.688,10	0,00	0,00
Total:	15.515.769,38	15.518.269,38	3.518.000,68	28.400.557,39	3.518.000,68	28.400.557,39	16.384.693,17	16.387.193,17

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