



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 06/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2018

Página.: 2 de 6

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
1.24.90.20.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	417.536,87	0,00	0,00	5.807,33	11.599,91	0,00	423.344,20
1.24.90.20.03.00.00.00	Depreciação de Veiculos	0,00	19.074,98	0,00	0,00	416,33	832,66	0,00	19.491,31
1.24.90.20.04.00.00.00	Depreciação de Edificação	0,00	181.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.742,61
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	7.103.123,46	1.074.831,63	2.156.183,72	1.175.477,39	2.236.743,34	0,00	7.203.769,22
2.10.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	5.898,27	1.064.696,37	2.128.108,46	1.113.809,39	2.175.075,34	0,00	55.011,29
2.11.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	2.718,27	121.647,61	294.897,84	173.940,63	348.540,00	0,00	55.011,29
2.11.10.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	2.718,27	121.647,61	294.897,84	173.940,63	348.540,00	0,00	55.011,29
2.11.11.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	1.948,01	64.364,94	178.792,23	115.638,91	230.645,08	0,00	53.221,98
2.11.11.01.00.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.070,33	47.157,17	24.070,33	47.157,17	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.070,33	47.157,17	24.070,33	47.157,17	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00	Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	24.070,33	47.157,17	24.070,33	47.157,17	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	0,00	26.656,04	58.682,16	30.473,04	62.499,16	0,00	3.817,00
2.11.11.02.30.00.00.00	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	26.656,04	58.682,16	30.473,04	62.499,16	0,00	3.817,00
2.11.11.02.30.01.00.00	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.656,04	58.682,16	26.656,04	58.682,16	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00	INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	3.817,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.948,01	13.638,57	72.952,90	61.095,54	120.988,75	0,00	49.404,98
2.11.11.99.16.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.216,47	2.432,94	1.216,47	2.432,94	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.377,49	8.446,66	4.377,49	8.446,66	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	1.948,01	0,00	0,00	534,51	1.113,39	0,00	2.482,52
2.11.11.99.43.00.00.00	EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	0,00	46.922,46	46.922,46	93.844,92	0,00	46.922,46
2.11.11.99.46.00.00.00	CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	8.017,26	15.096,14	8.017,26	15.096,14	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00	CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	27,35	54,70	27,35	54,70	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	770,26	57.282,67	116.105,61	58.301,72	117.894,92	0,00	1.789,31
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	56.512,41	115.335,35	56.512,41	115.335,35	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	56.512,41	115.335,35	56.512,41	115.335,35	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	109,45	109,45	109,45	109,45	218,90	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	109,45	109,45	218,90	0,00	109,45
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	660,81	660,81	660,81	1.679,86	2.340,67	0,00	1.679,86
2.11.12.04.25.00.00.00	RETENÇÃO ISSQN	0,00	660,81	660,81	660,81	1.679,86	2.340,67	0,00	1.679,86
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	3.180,00	943.048,76	1.833.210,62	939.868,76	1.826.535,34	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	3.180,00	943.048,76	1.826.535,34	939.868,76	1.826.535,34	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.180,00	943.048,76	1.826.535,34	939.868,76	1.826.535,34	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	679.196,07	1.374.498,11	679.196,07	1.374.498,11	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	679.196,07	1.374.498,11	679.196,07	1.374.498,11	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	585.495,00	1.190.671,21	585.495,00	1.190.671,21	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 06/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2018

Página.: 3 de 6

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	
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	78.563,61	165.788,10	78.563,61	165.788,10	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	15.137,46	18.038,80	15.137,46	18.038,80	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	3.180,00	189.102,69	302.287,23	185.922,69	302.287,23	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.180,00	154.747,51	234.980,55	151.567,51	234.980,55	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	180,00	10.705,24	12.085,24	10.525,24	12.085,24	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.000,00	20.674,27	38.467,31	17.674,27	38.467,31	0,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.700,00	122.760,00	61.700,00	122.760,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	34.355,18	67.306,68	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	34.355,18	67.306,68	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.750,00	148.750,00	73.750,00	148.750,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.750,00	148.750,00	73.750,00	148.750,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.750,00	148.750,00	73.750,00	148.750,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2017- Processados	0,00	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	718.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.299,79
2.22.00.00.00.00.00.00	PROVISOES	0,00	718.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.299,79
2.22.20.00.00.00.00.00	PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	718.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.299,79
2.22.21.00.00.00.00.00	PROVISAO DE FERIAS	0,00	573.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.526,51
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	104.605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.605,28
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.338.008,84	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	6.399.676,84
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	6.338.008,84	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	6.399.676,84
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	6.338.008,84	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	6.399.676,84
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	6.338.008,84	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	6.399.676,84
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	6.338.008,84	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	6.399.676,84
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	40.916,56	10.135,26	28.075,26	0,00	0,00	0,00	30.781,30
2.92.00.00.00.00.00.00	CONSTAS DE CONTROLE	0,00	40.916,56	10.135,26	28.075,26	0,00	0,00	0,00	30.781,30
2.92.20.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	40.916,56	10.135,26	28.075,26	0,00	0,00	0,00	30.781,30
2.92.21.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	40.916,56	10.135,26	28.075,26	0,00	0,00	0,00	30.781,30



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 06/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2018

Página.: 4 de 6

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	40.916,56	10.135,26	28.075,26	0,00	0,00	0,00	30.781,30
3. . 00.00.00.00.00	0,00	0,00	-571.203,02	-571.203,02	0,00	0,00	0,00	571.203,02
3. . 00.00.00.00.00	0,00	0,00	-1.713.609,06	-1.713.609,06	0,00	0,00	0,00	1.713.609,06
3. .00.00.00.00.00	0,00	0,00	-3.427.218,12	-3.427.218,12	0,00	0,00	0,00	3.427.218,12
3. 0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-5.712.030,20	-5.712.030,20	0,00	0,00	0,00	5.712.030,20
3.00.00.00.00.00.00 DESPESA	886.666,58	0,00	-7.635.678,78	-6.749.012,20	0,00	0,00	0,00	6.749.012,20
3.30.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	886.666,58	0,00	878.200,76	1.764.867,34	0,00	0,00	1.764.867,34	0,00
3.31.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.253,54	0,00	713.551,25	1.441.804,79	0,00	0,00	1.441.804,79	0,00
3.31.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	728.253,54	0,00	713.551,25	1.441.804,79	0,00	0,00	1.441.804,79	0,00
3.31.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	605.176,21	0,00	585.495,00	1.190.671,21	0,00	0,00	1.190.671,21	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	318.862,72	0,00	384.347,54	703.210,26	0,00	0,00	703.210,26	0,00
3.31.90.11.19.00.00.00 SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO	146.233,47	0,00	143.037,11	289.270,58	0,00	0,00	289.270,58	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	140.080,02	0,00	51.320,61	191.400,63	0,00	0,00	191.400,63	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.789,74	6.789,74	0,00	0,00	6.789,74	0,00
3.31.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	87.224,49	0,00	78.563,61	165.788,10	0,00	0,00	165.788,10	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	87.224,49	0,00	78.563,61	165.788,10	0,00	0,00	165.788,10	0,00
3.31.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.901,34	0,00	15.137,46	18.038,80	0,00	0,00	18.038,80	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.901,34	0,00	15.137,46	18.038,80	0,00	0,00	18.038,80	0,00
3.31.91.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	32.951,50	0,00	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00	67.306,68	0,00
3.31.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	32.951,50	0,00	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00	67.306,68	0,00
3.31.91.13.03.00.00 RPPS	32.951,50	0,00	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00	67.306,68	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	32.951,50	0,00	34.355,18	67.306,68	0,00	0,00	67.306,68	0,00
3.33.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.413,04	0,00	164.649,51	323.062,55	0,00	0,00	323.062,55	0,00
3.33.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	158.413,04	0,00	164.649,51	323.062,55	0,00	0,00	323.062,55	0,00
3.33.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	0,00	10.525,24	12.085,24	0,00	0,00	12.085,24	0,00
3.33.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.380,00	0,00	4.796,00	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.367,80	1.367,80	0,00	0,00	1.367,80	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,00	0,00	3.909,74	4.089,74	0,00	0,00	4.089,74	0,00
3.33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	20.793,04	0,00	17.674,27	38.467,31	0,00	0,00	38.467,31	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.296,50	0,00	7.296,50	14.593,00	0,00	0,00	14.593,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 06/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2018

Página.: 5 de 6

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	
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.081,58	0,00	9.793,52	19.875,10	0,00	0,00	19.875,10	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	213,82	213,82	0,00	0,00	213,82	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	124,96	0,00	290,43	415,39	0,00	0,00	415,39	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	61.060,00	0,00	61.700,00	122.760,00	0,00	0,00	122.760,00	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.060,00	0,00	61.700,00	122.760,00	0,00	0,00	122.760,00	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	73.750,00	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	75.000,00	0,00	73.750,00	148.750,00	0,00	0,00	148.750,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00	61.668,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00	61.668,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00	61.668,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00	61.668,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00	61.668,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	11.145,35	0,00	11.160,10	22.305,45	0,00	0,00	22.305,45	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	4.936,44	0,00	4.936,44	9.872,88	0,00	0,00	9.872,88	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	5.792,58	0,00	5.807,33	11.599,91	0,00	0,00	11.599,91	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veiculos	416,33	0,00	416,33	832,66	0,00	0,00	832,66	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	540.327,64	123.336,00	123.336,00	1.244.169,37	2.365.002,74	0,00	1.661.161,01
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.120.833,37	61.668,00	61.668,00	1.182.501,37	2.303.334,74	0,00	2.241.666,74
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	1.120.833,37	0,00	0,00	1.120.833,37	2.241.666,74	0,00	2.241.666,74
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 06/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2018

Página.: 6 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	580.505,73	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	580.505,73	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	580.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.505,73	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	580.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.505,73	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	61.668,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	13.450.000,00	1.948.902,79	3.946.545,91	1.948.902,79	3.946.545,91	0,00	13.450.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	13.450.000,00	1.948.902,79	3.946.545,91	1.948.902,79	3.946.545,91	0,00	13.450.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	13.450.000,00	1.948.902,79	3.946.545,91	1.948.902,79	3.946.545,91	0,00	13.450.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	12.339.023,46	1.009.017,27	2.119.993,81	16,76	16,76	0,00	11.330.022,95
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.339.023,46	1.009.017,27	2.119.993,81	16,76	16,76	0,00	11.330.022,95
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	12.339.023,46	1.009.017,27	2.119.993,81	16,76	16,76	0,00	11.330.022,95
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.110.976,54	939.885,52	1.826.552,10	1.948.886,03	3.946.529,15	0,00	2.119.977,05
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	224.309,96	939.885,52	1.826.552,10	1.009.017,27	2.119.993,81	0,00	293.441,71
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	224.309,96	939.885,52	1.826.552,10	1.009.017,27	2.119.993,81	0,00	293.441,71
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	886.666,58	0,00	0,00	939.868,76	1.826.535,34	0,00	1.826.535,34
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	886.666,58	0,00	0,00	939.868,76	1.826.535,34	0,00	1.826.535,34
Total:	22.560.147,95	22.560.147,95	5.281.135,16	10.441.181,28	5.281.135,16	10.441.181,28	23.792.787,18	23.792.787,18

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