



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2018

Página.: 1 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 | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CREADOR |
| 1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO | 6.542.703,87 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 980.303,68 | 980.303,68 | 6.745.639,17 | 0,00 |
| 1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115 | 66.900,97 | 0,00 | 1.183.238,98 | 1.183.238,98 | 969.158,33 | 969.158,33 | 280.981,62 | 0,00 |
| 1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO | 6.475.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 6.464.657,55 | 0,00 |
| 1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE | 6.475.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 6.464.657,55 | 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 | 7.345.260,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.345.260,52 | 0,00 |
| 1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.345.260,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.345.260,52 | 0,00 |
| 1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS | 1.574.695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.695,34 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL | 1.433.920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.920,33 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios | 641.907,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.907,85 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos | 792.012,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.012,48 | 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 | 57.509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.509,01 | 0,00 |
| 1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado | 57.509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.509,01 | 0,00 |
| 1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS | 5.770.565,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770.565,18 | 0,00 |
| 1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES | 2.593.565,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.565,14 | 0,00 |
| 1.24.21.02.02.03.00.00 Edificações | 2.593.565,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.565,14 | 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 |
| 1.24.21.02.08.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO | 27.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,04 | 0,00 |
| 1.24.21.02.08.04.00.00 Obras em Andamento | 27.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,04 | 0,00 |
| 1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES | 0,00 | 875.045,77 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 886.191,12 |
| 1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS | 0,00 | 875.045,77 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 886.191,12 |
| 1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios | 0,00 | 262.900,22 | 0,00 | 0,00 | 4.936,44 | 4.936,44 | 0,00 | 267.836,66 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/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 | 411.744,29 | 0,00 | 0,00 | 5.792,58 | 5.792,58 | 0,00 | 417.536,87 |
| 1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos | 0,00 | 18.658,65 | 0,00 | 0,00 | 416,33 | 416,33 | 0,00 | 19.074,98 |
| 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 | 7.123.093,48 | 1.081.352,09 | 1.081.352,09 | 1.061.265,95 | 1.061.265,95 | 0,00 | 7.103.007,34 |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 8.044,41 | 1.063.412,09 | 1.063.412,09 | 1.061.265,95 | 1.061.265,95 | 0,00 | 5.898,27 |
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS | 0,00 | 1.369,13 | 173.250,23 | 173.250,23 | 174.599,37 | 174.599,37 | 0,00 | 2.718,27 |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES | 0,00 | 1.369,13 | 173.250,23 | 173.250,23 | 174.599,37 | 174.599,37 | 0,00 | 2.718,27 |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS | 0,00 | 1.369,13 | 114.427,29 | 114.427,29 | 115.006,17 | 115.006,17 | 0,00 | 1.948,01 |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos | 0,00 | 0,00 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 23.086,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS | 0,00 | 0,00 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI | 0,00 | 0,00 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 32.026,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.369,13 | 59.314,33 | 59.314,33 | 59.893,21 | 59.893,21 | 0,00 | 1.948,01 |
| 2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 1.216,47 | 1.216,47 | 1.216,47 | 1.216,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 4.069,17 | 4.069,17 | 4.069,17 | 4.069,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN | 0,00 | 1.369,13 | 0,00 | 0,00 | 578,88 | 578,88 | 0,00 | 1.948,01 |
| 2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F | 0,00 | 0,00 | 46.922,46 | 46.922,46 | 46.922,46 | 46.922,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 7.078,88 | 7.078,88 | 7.078,88 | 7.078,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 58.822,94 | 58.822,94 | 59.593,20 | 59.593,20 | 0,00 | 770,26 |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 58.822,94 | 58.822,94 | 58.822,94 | 58.822,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 58.822,94 | 58.822,94 | 58.822,94 | 58.822,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,45 | 109,45 | 0,00 | 109,45 |
| 2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,45 | 109,45 | 0,00 | 109,45 |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,81 | 660,81 | 0,00 | 660,81 |
| 2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,81 | 660,81 | 0,00 | 660,81 |
| 2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO | 0,00 | 6.675,28 | 890.161,86 | 890.161,86 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA | 0,00 | 0,00 | 883.486,58 | 883.486,58 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 883.486,58 | 883.486,58 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 695.302,04 | 695.302,04 | 695.302,04 | 695.302,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 695.302,04 | 695.302,04 | 695.302,04 | 695.302,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 605.176,21 | 605.176,21 | 605.176,21 | 605.176,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 87.224,49 | 87.224,49 | 87.224,49 | 87.224,49 | 0,00 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/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 | |
| 2.13.11.01.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Tr | 0,00 | 0,00 | 2.901,34 | 2.901,34 | 2.901,34 | 2.901,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.00.00.00.00 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 113.184,54 | 113.184,54 | 116.364,54 | 116.364,54 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2.13.11.03.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 80.233,04 | 80.233,04 | 83.413,04 | 83.413,04 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2.13.11.03.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.13.11.03.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 0,00 | 17.793,04 | 17.793,04 | 20.793,04 | 20.793,04 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.13.11.03.90.46.00.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 61.060,00 | 61.060,00 | 61.060,00 | 61.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.91.00.00.00 | CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.09.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.60.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.675,28 | 6.675,28 | 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 | 6.675,28 | 6.675,28 | 6.675,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.61.01.00.00.00.00 | DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 6.675,28 | 6.675,28 | 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 | 6.675,28 | 6.675,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.008,84 |
| 2.41.00.00.00.00.00.00 | SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 6.338.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.008,84 |
| 2.41.10.00.00.00.00.00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 | 6.338.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.008,84 |
| 2.41.11.00.00.00.00.00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 0,00 | 6.338.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.008,84 |
| 2.41.11.01.00.00.00.00 | Ativo Real Liquido | 0,00 | 6.338.008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.008,84 |
| 2.90.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 58.740,44 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,44 |
| 2.92.00.00.00.00.00.00 | CONSTAS DE CONTROLE | 0,00 | 58.740,44 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,44 |
| 2.92.20.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR | 0,00 | 58.740,44 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,44 |
| 2.92.21.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR A PAGAR | 0,00 | 58.740,44 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,44 |
| 2.92.21.01.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 58.740,44 | 17.940,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,44 |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESA | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 0,00 |
| 3.30.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 0,00 |
| 3.31.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 728.253,54 | 728.253,54 | 0,00 | 0,00 | 728.253,54 | 0,00 |
| 3.31.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 728.253,54 | 728.253,54 | 0,00 | 0,00 | 728.253,54 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/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 |
| 3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 605.176,21 | 605.176,21 | 0,00 | 0,00 | 605.176,21 | 0,00 |
| 3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 318.862,72 | 318.862,72 | 0,00 | 0,00 | 318.862,72 | 0,00 |
| 3.31.90.11.19.00.00.00 SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 146.233,47 | 146.233,47 | 0,00 | 0,00 | 146.233,47 | 0,00 |
| 3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 140.080,02 | 140.080,02 | 0,00 | 0,00 | 140.080,02 | 0,00 |
| 3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 87.224,49 | 87.224,49 | 0,00 | 0,00 | 87.224,49 | 0,00 |
| 3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 87.224,49 | 87.224,49 | 0,00 | 0,00 | 87.224,49 | 0,00 |
| 3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.901,34 | 2.901,34 | 0,00 | 0,00 | 2.901,34 | 0,00 |
| 3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.901,34 | 2.901,34 | 0,00 | 0,00 | 2.901,34 | 0,00 |
| 3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 0,00 |
| 3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 0,00 |
| 3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 0,00 |
| 3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 32.951,50 | 0,00 | 0,00 | 32.951,50 | 0,00 |
| 3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 158.413,04 | 158.413,04 | 0,00 | 0,00 | 158.413,04 | 0,00 |
| 3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 158.413,04 | 158.413,04 | 0,00 | 0,00 | 158.413,04 | 0,00 |
| 3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 20.793,04 | 20.793,04 | 0,00 | 0,00 | 20.793,04 | 0,00 |
| 3.33.90.39.11.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 7.296,50 | 7.296,50 | 0,00 | 0,00 | 7.296,50 | 0,00 |
| 3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 10.081,58 | 10.081,58 | 0,00 | 0,00 | 10.081,58 | 0,00 |
| 3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 0,00 |
| 3.33.90.39.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.33.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 61.060,00 | 61.060,00 | 0,00 | 0,00 | 61.060,00 | 0,00 |
| 3.33.90.46.01.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 61.060,00 | 61.060,00 | 0,00 | 0,00 | 61.060,00 | 0,00 |
| 3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 11.145,35 | 0,00 | 0,00 | 11.145,35 | 0,00 |
| 5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 4.936,44 | 4.936,44 | 0,00 | 0,00 | 4.936,44 | 0,00 |
| 5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 5.792,58 | 5.792,58 | 0,00 | 0,00 | 5.792,58 | 0,00 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2018

Página.: 5 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 |
| 5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos | 0,00 | 0,00 | 416,33 | 416,33 | 0,00 | 0,00 | 416,33 | 0,00 |
| 6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS | 580.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 540.443,76 |
| 6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.833,37 | 1.120.833,37 | 0,00 | 1.120.833,37 |
| 6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL | 580.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.389,61 | 0,00 |
| 6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO | 580.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.389,61 | 0,00 |
| 6.31.01.00.00.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício | 580.389,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.389,61 | 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 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 0,00 | 13.450.000,00 |
| 8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA | 0,00 | 13.450.000,00 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 0,00 | 13.450.000,00 |
| 8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 13.450.000,00 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 0,00 | 13.450.000,00 |
| 8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS | 0,00 | 13.450.000,00 | 1.110.976,54 | 1.110.976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339.023,46 |
| 8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 13.450.000,00 | 1.110.976,54 | 1.110.976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339.023,46 |
| 8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA | 0,00 | 13.450.000,00 | 1.110.976,54 | 1.110.976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.339.023,46 |
| 8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 1.997.643,12 | 1.997.643,12 | 0,00 | 1.110.976,54 |
| 8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 1.110.976,54 | 1.110.976,54 | 0,00 | 224.309,96 |
| 8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 1.110.976,54 | 1.110.976,54 | 0,00 | 224.309,96 |
| 8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 886.666,58 |
| 8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.666,58 | 886.666,58 | 0,00 | 886.666,58 |
| Total: | 21.448.139,25 | 21.448.139,25 | 5.160.046,12 | 5.160.046,12 | 5.160.046,12 | 5.160.046,12 | 22.560.031,83 | 22.560.031,83 |



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2018

Exercício: 2018

Data.: 27/02/2018

Página.: 6 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 | CRETOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CRETOR |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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