



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.233.110,73	0,00	1.074.995,55	7.570.761,43	1.026.230,52	6.265.917,39	7.281.875,76	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.308.333,44	0,00	1.063.757,71	7.438.029,25	1.014.315,58	6.092.725,24	1.357.775,57	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.924.777,29	0,00	11.237,84	132.732,18	11.914,94	173.192,15	5.924.100,19	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.924.777,29	0,00	11.237,84	132.732,18	11.914,94	173.192,15	5.924.100,19	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	6.624.923,23	0,00	11.237,84	76.436,84	0,00	88.917,57	6.636.161,07	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.624.923,23	0,00	11.237,84	76.436,84	0,00	88.917,57	6.636.161,07	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.524.923,23	0,00	11.237,84	76.436,84	0,00	88.917,57	1.536.161,07	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.382.839,39	0,00	11.237,84	76.436,84	0,00	88.917,57	1.394.077,23	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	634.449,70	0,00	11.237,84	30.372,84	0,00	8.391,58	645.687,54	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	748.389,69	0,00	0,00	46.064,00	0,00	80.525,99	748.389,69	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 Almocharifado	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	705.734,09	0,00	56.295,34	11.914,94	84.274,58	0,00	717.649,03
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	705.734,09	0,00	56.295,34	11.914,94	84.274,58	0,00	717.649,03
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	236.705,04	0,00	3.461,76	4.966,78	34.436,63	0,00	241.671,82
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	374.868,38	0,00	52.833,58	6.531,83	46.923,64	0,00	381.400,21
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	16.160,67	0,00	0,00	416,33	2.914,31	0,00	16.577,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	6.030.208,78	1.180.143,15	7.220.715,56	1.141.105,86	7.234.855,33	0,00	5.991.171,49
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	89.367,19	1.180.143,15	7.129.297,99	1.129.868,02	7.158.418,49	0,00	39.092,06
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	32.441,81	164.601,70	1.038.773,15	171.251,95	1.067.893,65	0,00	39.092,06
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	32.441,81	164.601,70	1.038.773,15	171.251,95	1.067.893,65	0,00	39.092,06
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	27.758,42	113.498,06	681.522,81	118.289,92	710.934,04	0,00	32.550,28
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.074,06	146.725,77	21.074,06	146.725,77	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.074,06	146.725,77	21.074,06	146.725,77	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	21.074,06	146.725,77	21.074,06	146.725,77	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	33.656,72	187.764,44	33.656,72	187.764,44	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	33.656,72	187.764,44	33.656,72	187.764,44	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	26.110,38	179.840,93	26.110,38	179.840,93	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	7.546,34	7.923,51	7.546,34	7.923,51	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.758,42	58.767,28	347.032,60	63.559,14	376.443,83	0,00	32.550,28
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	632,52	1.756,64	15.110,35	1.124,12	15.110,35	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.589,89	22.908,78	4.589,89	22.908,78	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	27.125,90	0,00	0,00	5.424,38	29.411,23	0,00	32.550,28
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	46.693,35	276.786,09	46.693,35	276.786,09	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	5.701,10	32.046,40	5.701,10	32.046,40	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	26,30	180,98	26,30	180,98	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.683,39	51.103,64	357.250,34	52.962,03	356.959,61	0,00	6.541,78
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	48.444,53	343.398,18	48.444,53	343.398,18	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	48.444,53	343.398,18	48.444,53	343.398,18	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	109,45	109,45	687,53	109,45	796,98	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	687,53	109,45	796,98	0,00	109,45
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	4.573,94	2.549,66	13.164,63	4.408,05	12.764,45	0,00	6.432,33
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	2.549,66	2.549,66	13.164,63	4.408,05	10.740,17	0,00	4.408,05
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	2.024,28	0,00	0,00	0,00	2.024,28	0,00	2.024,28
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	56.925,38	1.015.541,45	6.090.524,84	958.616,07	6.090.524,84	0,00	0,00
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	171.507,79	171.507,79	171.507,79	171.507,79	0,00	0,00
2.13.00.00.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	171.507,79	171.507,79	171.507,79	171.507,79	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	56.925,38	844.033,66	5.919.017,05	787.108,28	5.919.017,05	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	56.925,38	844.033,66	5.919.017,05	787.108,28	5.919.017,05	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	601.762,62	4.255.665,06	601.762,62	4.255.665,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	601.762,62	4.255.665,06	601.762,62	4.255.665,06	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2017

Página.: 3 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	
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	526.031,38	3.721.263,99	526.031,38	3.721.263,99	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	71.386,90	507.691,06	71.386,90	507.691,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	4.344,34	26.710,01	4.344,34	26.710,01	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	56.925,38	168.021,04	1.130.951,99	111.095,66	1.130.951,99	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.925,38	138.325,50	924.200,03	81.400,12	924.200,03	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	198,00	0,00	5.616,16	96.691,81	7.326,16	98.203,81	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	1.018,36	23.234,52	1.018,36	23.234,52	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	57.123,38	80.186,47	444.369,39	21.551,09	442.857,39	1.512,00	0,00
2.13.11.03.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.266,67	280.226,72	40.266,67	280.226,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	29.695,54	206.751,96	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.695,54	206.751,96	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	500,00	11.150,00	500,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	500,00	11.150,00	500,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	500,00	11.150,00	500,00	11.150,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.750,00	521.250,00	73.750,00	521.250,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.750,00	521.250,00	73.750,00	521.250,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.750,00	521.250,00	73.750,00	521.250,00	0,00	0,00
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	323.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.170,04
2.22.00.00.00.00.00.00	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	5.617.671,55	0,00	88.917,57	11.237,84	76.436,84	0,00	5.628.909,39
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.617.671,55	0,00	88.917,57	11.237,84	76.436,84	0,00	5.628.909,39
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.617.671,55	0,00	88.917,57	11.237,84	76.436,84	0,00	5.628.909,39
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.617.671,55	0,00	88.917,57	11.237,84	76.436,84	0,00	5.628.909,39
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.617.671,55	0,00	88.917,57	11.237,84	76.436,84	0,00	5.628.909,39
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.00.00.00.00.00.00	CONSTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.20.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.21.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.21.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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.: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2017

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	5.131.033,77	0,00	958.616,07	6.090.524,84	0,00	875,00	6.089.649,84	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.065.834,77	0,00	775.870,44	5.842.580,21	0,00	875,00	5.841.705,21	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.958,86	0,00	631.458,16	4.462.417,02	0,00	0,00	4.462.417,02	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.830.958,86	0,00	631.458,16	4.462.417,02	0,00	0,00	4.462.417,02	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.195.232,61	0,00	526.031,38	3.721.263,99	0,00	0,00	3.721.263,99	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.207.275,48	0,00	378.669,03	2.585.944,51	0,00	0,00	2.585.944,51	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	121.127,65	0,00	7.688,14	128.815,79	0,00	0,00	128.815,79	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	11.501,34	0,00	0,00	11.501,34	0,00	0,00	11.501,34	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	855.328,14	0,00	139.674,21	995.002,35	0,00	0,00	995.002,35	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	436.304,16	0,00	71.386,90	507.691,06	0,00	0,00	507.691,06	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	436.304,16	0,00	71.386,90	507.691,06	0,00	0,00	507.691,06	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.365,67	0,00	4.344,34	26.710,01	0,00	0,00	26.710,01	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.365,67	0,00	4.344,34	26.710,01	0,00	0,00	26.710,01	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	177.056,42	0,00	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00	206.751,96	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	177.056,42	0,00	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00	206.751,96	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	177.056,42	0,00	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00	206.751,96	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	177.056,42	0,00	29.695,54	206.751,96	0,00	0,00	206.751,96	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234.875,91	0,00	144.412,28	1.380.163,19	0,00	875,00	1.379.288,19	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.234.875,91	0,00	144.412,28	1.380.163,19	0,00	875,00	1.379.288,19	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.150,00	0,00	500,00	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)	3.250,00	0,00	500,00	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	90.777,65	0,00	7.326,16	98.203,81	0,00	100,00	98.103,81	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.720,27	0,00	164,66	1.884,93	0,00	0,00	1.884,93	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.720,27	0,00	164,66	1.884,93	0,00	0,00	1.884,93	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GAS ENGARRAFADO	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	19.632,00	0,00	3.641,50	23.273,50	0,00	0,00	23.273,50	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	0,00	24.933,35	0,00	0,00	24.933,35	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	10.857,00	0,00	3.520,00	14.377,00	0,00	0,00	14.377,00	0,00
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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data.: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2017

Página: 5 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.904,86	0,00	0,00	16.904,86	0,00	0,00	16.904,86	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	436,75	0,00	0,00	436,75	0,00	0,00	436,75	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 ANTECIPAL	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	21.941,16	0,00	1.018,36	23.234,52	0,00	275,00	22.959,52	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	21.341,16	0,00	1.018,36	22.634,52	0,00	275,00	22.359,52	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	421.306,30	0,00	21.551,09	442.857,39	0,00	0,00	442.857,39	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	42.879,81	0,00	7.296,50	50.176,31	0,00	0,00	50.176,31	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	57.009,00	0,00	0,00	57.009,00	0,00	0,00	57.009,00	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	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	82.513,63	0,00	12.059,96	94.573,59	0,00	0,00	94.573,59	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	782,82	0,00	165,02	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	9.476,31	0,00	1.739,01	11.215,32	0,00	0,00	11.215,32	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	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	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	1.426,80	0,00	290,60	1.717,40	0,00	0,00	1.717,40	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109.126,77	0,00	0,00	109.126,77	0,00	0,00	109.126,77	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	0,00	38.138,00	0,00	0,00	38.138,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2017

Página: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	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	239.960,05	0,00	40.266,67	280.226,72	0,00	0,00	280.226,72	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	239.960,05	0,00	40.266,67	280.226,72	0,00	0,00	280.226,72	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.500,00	0,00	73.750,00	521.250,00	0,00	0,00	521.250,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	447.500,00	0,00	73.750,00	521.250,00	0,00	0,00	521.250,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.199,00	0,00	182.745,63	247.944,63	0,00	0,00	247.944,63	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	65.199,00	0,00	182.745,63	247.944,63	0,00	0,00	247.944,63	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.199,00	0,00	182.745,63	247.944,63	0,00	0,00	247.944,63	0,00
3.44.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	171.507,79	171.507,79	0,00	0,00	171.507,79	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.199,00	0,00	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00	76.436,84	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCIEDADE	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.976,00	0,00	0,00	43.976,00	0,00	0,00	43.976,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	16.605,00	0,00	11.237,84	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	72.359,64	0,00	11.914,94	173.192,15	0,00	88.917,57	84.274,58	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	72.359,64	0,00	11.914,94	173.192,15	0,00	88.917,57	84.274,58	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	72.359,64	0,00	11.914,94	173.192,15	0,00	88.917,57	84.274,58	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	88.917,57	0,00	88.917,57	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	72.359,64	0,00	11.914,94	84.274,58	0,00	0,00	84.274,58	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	72.359,64	0,00	11.914,94	84.274,58	0,00	0,00	84.274,58	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	72.359,64	0,00	11.914,94	84.274,58	0,00	0,00	84.274,58	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	29.469,85	0,00	4.966,78	34.436,63	0,00	0,00	34.436,63	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	40.391,81	0,00	6.531,83	46.923,64	0,00	0,00	46.923,64	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	2.497,98	0,00	416,33	2.914,31	0,00	0,00	2.914,31	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	6.408.795,36	22.475,68	241.791,25	1.080.809,01	7.706.419,94	0,00	7.467.128,69
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.350.000,02	11.237,84	76.436,84	1.069.571,17	7.484.770,19	0,00	7.408.333,35
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

Exercício: 2017

Data: 17/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	6.350.000,02	0,00	0,00	1.058.333,33	7.408.333,35	0,00	7.408.333,35
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	11.237,84	76.436,84	11.237,84	76.436,84	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	56.295,34	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	56.295,34	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	56.295,34	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.28.00.00.00.00.00 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	56.295,34	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	56.295,34
6.23.28.01.00.00.00.00 REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	56.295,34	0,00	0,00	0,00	56.295,34	0,00	56.295,34
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	11.237,84	165.354,41	11.237,84	165.354,41	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	11.237,84	165.354,41	11.237,84	165.354,41	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	11.237,84	165.354,41	11.237,84	165.354,41	0,00	0,00
Total:	13.142.436,23	13.144.936,23	3.248.145,39	21.296.985,23	3.248.145,39	21.296.985,23	14.174.961,21	14.177.461,21

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