



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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	7.252.364,73	0,00	842.891,06	6.773.734,12	729.477,05	5.487.192,13	7.365.778,74	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.251.834,59	0,00	842.891,06	6.734.567,24	717.962,82	5.392.008,26	1.376.762,83	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.000.530,14	0,00	0,00	39.166,88	11.514,23	95.183,87	5.989.015,91	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.000.530,14	0,00	0,00	39.166,88	11.514,23	95.183,87	5.989.015,91	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	6.399.200,85	0,00	0,00	39.166,88	0,00	0,00	6.399.200,85	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.399.200,85	0,00	0,00	39.166,88	0,00	0,00	6.399.200,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.299.200,85	0,00	0,00	39.166,88	0,00	0,00	1.299.200,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.179.816,06	0,00	0,00	39.166,88	0,00	0,00	1.179.816,06	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	554.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.900,71	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	624.915,35	0,00	0,00	39.166,88	0,00	0,00	624.915,35	0,00
1.24.21.01.05.00.00.00 VEICULOS	49.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,00	0,00
1.24.21.01.05.03.00.00 Veículos	49.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.502,00	0,00
1.24.21.01.92.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	69.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.882,79	0,00
1.24.21.01.92.10.00.00 Almojarifado	69.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.882,79	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	404.258,86	0,00	0,00	11.514,23	95.183,87	0,00	415.773,09
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	404.258,86	0,00	0,00	11.514,23	95.183,87	0,00	415.773,09
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	135.750,26	0,00	0,00	4.311,62	34.466,57	0,00	140.061,88
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	257.961,77	0,00	0,00	6.924,36	58.491,30	0,00	264.886,13
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	10.546,83	0,00	0,00	278,25	2.226,00	0,00	10.825,08



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151.396,11</b>	<b>831.056,73</b>	<b>6.270.856,11</b>	<b>844.411,81</b>	<b>6.356.370,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.751,19</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.196,33</b>	<b>831.056,73</b>	<b>6.270.856,11</b>	<b>844.411,81</b>	<b>6.317.203,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80.551,41</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.253,26</b>	<b>111.964,39</b>	<b>896.807,86</b>	<b>122.651,64</b>	<b>946.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.940,51</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.253,26</b>	<b>111.964,39</b>	<b>896.807,86</b>	<b>122.651,64</b>	<b>946.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.940,51</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.810,44</b>	<b>76.340,74</b>	<b>580.357,04</b>	<b>86.752,56</b>	<b>627.579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.222,26</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,34</b>	<b>117.721,60</b>	<b>14.950,34</b>	<b>117.721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,34</b>	<b>117.721,60</b>	<b>14.950,34</b>	<b>117.721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	14.950,34	117.721,60	14.950,34	117.721,60	0,00	0,00
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.411,59</b>	<b>175.522,21</b>	<b>22.411,59</b>	<b>175.522,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.411,59</b>	<b>175.522,21</b>	<b>22.411,59</b>	<b>175.522,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	21.898,58	174.496,19	21.898,58	174.496,19	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	513,01	1.026,02	513,01	1.026,02	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.810,44</b>	<b>38.978,81</b>	<b>287.113,23</b>	<b>49.390,63</b>	<b>334.335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47.222,26</b>
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.087,52	14.893,74	1.087,52	14.893,74	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.458,72	24.523,84	3.458,72	24.523,84	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	36.810,44	0,00	0,00	9.557,73	46.368,17	0,00	46.368,17
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	25.963,07	195.333,39	26.817,16	196.187,48	0,00	854,09
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	8.448,29	52.195,04	8.448,29	52.195,04	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	21,21	167,22	21,21	167,22	0,00	0,00
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,82</b>	<b>35.623,65</b>	<b>316.450,82</b>	<b>35.899,08</b>	<b>319.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,25</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,83</b>	<b>284.758,24</b>	<b>33.180,83</b>	<b>284.758,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	33.180,83	284.758,24	33.180,83	284.758,24	0,00	0,00
<b>2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,31</b>	<b>80,31</b>	<b>3.666,92</b>	<b>431,26</b>	<b>4.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>431,26</b>
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	80,31	80,31	3.666,92	431,26	4.098,18	0,00	431,26
<b>2.11.12.04.00.00.00.00 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,51</b>	<b>2.362,51</b>	<b>28.025,66</b>	<b>2.286,99</b>	<b>30.312,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,99</b>
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	2.362,51	2.362,51	6.493,31	2.286,99	8.780,30	0,00	2.286,99
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.532,35	0,00	21.532,35	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.943,07</b>	<b>719.092,34</b>	<b>5.374.048,25</b>	<b>721.760,17</b>	<b>5.370.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,90</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.921,34</b>	<b>5.367.616,47</b>	<b>721.760,17</b>	<b>5.370.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,83</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.921,34</b>	<b>5.367.616,47</b>	<b>721.760,17</b>	<b>5.370.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,83</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.054,83</b>	<b>3.962.396,06</b>	<b>492.054,83</b>	<b>3.962.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.054,83</b>	<b>3.962.396,06</b>	<b>492.054,83</b>	<b>3.962.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	423.254,93	3.437.496,94	423.254,93	3.437.496,94	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	59.264,48	471.692,74	59.264,48	471.692,74	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	9.535,42	53.206,38	9.535,42	53.206,38	0,00	0,00



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b> FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.199,78</b>	<b>802.936,83</b>	<b>155.038,61</b>	<b>805.775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,83</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.002,47</b>	<b>642.749,05</b>	<b>134.841,30</b>	<b>645.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,83</b>
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	12.494,99	63.189,63	13.680,43	64.375,07	0,00	1.185,44
2.13.11.03.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	3.473,10	0,00	3.473,10	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	1.180,38	5.778,62	1.180,38	5.778,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	4.900,00	19.900,00	4.900,00	19.900,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	113.427,10	511.240,82	115.080,49	512.894,21	0,00	1.653,39
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	39.166,88	0,00	39.166,88	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.91.00.00.00</b> CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,31</b>	<b>160.187,78</b>	<b>20.197,31</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20.197,31	160.187,78	20.197,31	160.187,78	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.00.00.00.00</b> SENTENCAS JUDICIAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.666,73</b>	<b>596.583,58</b>	<b>73.666,73</b>	<b>596.583,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.09.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.666,73</b>	<b>596.583,58</b>	<b>73.666,73</b>	<b>596.583,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.666,73	596.583,58	73.666,73	596.583,58	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	<b>0,00</b>	<b>27.943,07</b>	<b>171,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	<b>0,00</b>	<b>27.943,07</b>	<b>171,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> DO EXERCICIO ANTERIOR	<b>0,00</b>	<b>27.943,07</b>	<b>171,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
2.13.61.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2011- Processados	0,00	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,07
2.13.61.01.02.00.00.00.00 Restos a Pagar 2014	0,00	171,00	171,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.20.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO NAO FINANCEIRO	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>
<b>2.22.00.00.00.00.00.00</b> PROVISOES	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>
<b>2.22.20.00.00.00.00.00</b> PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>
2.22.21.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE FERIAS	0,00	290.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.435,20
2.22.23.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	40.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00
2.22.24.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES	0,00	47.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.249,28
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.347,30</b>
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.706.347,30	0,00	0,00	0,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> DESPESA	<b>4.648.695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>721.760,17</b>	<b>5.370.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370.455,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>4.609.528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>721.760,17</b>	<b>5.331.288,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.288,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>3.610.331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>512.252,14</b>	<b>4.122.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.583,84</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>3.610.331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>512.252,14</b>	<b>4.122.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.583,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	<b>3.014.242,01</b>	<b>0,00</b>	<b>423.254,93</b>	<b>3.437.496,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.496,94</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.928.182,20	0,00	288.488,47	2.216.670,67	0,00	0,00	2.216.670,67	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	437,80	0,00	0,00	437,80	0,00	0,00	437,80	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	188.504,52	0,00	8.344,51	196.849,03	0,00	0,00	196.849,03	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	897.117,49	0,00	126.421,95	1.023.539,44	0,00	0,00	1.023.539,44	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGACOES PATRONAIS	<b>412.428,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59.264,48</b>	<b>471.692,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.692,74</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	412.428,26	0,00	59.264,48	471.692,74	0,00	0,00	471.692,74	0,00
<b>3.31.90.94.00.00.00.00</b> INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	<b>43.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,42</b>	<b>53.206,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206,38</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.670,96	0,00	9.535,42	53.206,38	0,00	0,00	53.206,38	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	<b>139.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,31</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	<b>139.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,31</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>139.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.197,31</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.187,78</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	139.990,47	0,00	20.197,31	160.187,78	0,00	0,00	160.187,78	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>999.196,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209.508,03</b>	<b>1.208.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.704,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>999.196,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209.508,03</b>	<b>1.208.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.704,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>50.694,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,43</b>	<b>64.375,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.375,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>1.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>192,45</b>	<b>2.024,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,74</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.466,29	0,00	192,45	1.658,74	0,00	0,00	1.658,74	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 OLEO LUBRIFICANTE	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	14.930,88	0,00	2.802,66	17.733,54	0,00	0,00	17.733,54	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.744,05	0,00	7.869,95	17.614,00	0,00	0,00	17.614,00	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.284,58	0,00	248,00	6.532,58	0,00	0,00	6.532,58	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	5.341,90	0,00	1.447,00	6.788,90	0,00	0,00	6.788,90	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.868,30	0,00	144,00	2.012,30	0,00	0,00	2.012,30	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (	1.959,65	0,00	272,53	2.232,18	0,00	0,00	2.232,18	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.115,70	0,00	683,84	6.799,54	0,00	0,00	6.799,54	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	<b>396,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,79</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00 ELETRICA	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	261,16	0,00	0,00	261,16	0,00	0,00	261,16	0,00



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.220,50	0,00	0,00	2.220,50	0,00	0,00	2.220,50	0,00
<b>3.33.90.32.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR</b>	<b>3.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,10</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.32.04.00.00.00	LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	3.473,10	0,00	0,00	3.473,10	0,00	0,00	3.473,10	0,00
<b>3.33.90.33.00.00.00.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.598,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,38</b>	<b>5.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,62</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	4.028,24	0,00	980,38	5.008,62	0,00	0,00	5.008,62	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	TICKET DE PEDAGIO	570,00	0,00	200,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.33.90.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ</b>	<b>397.813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>115.080,49</b>	<b>512.894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.894,21</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	36.460,68	0,00	5.354,34	41.815,02	0,00	0,00	41.815,02	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E F	19.042,80	0,00	4.228,05	23.270,85	0,00	0,00	23.270,85	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	256,12	0,00	0,00	256,12	0,00	0,00	256,12	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.594,00	0,00	1.738,00	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	94.886,16	0,00	15.729,58	110.615,74	0,00	0,00	110.615,74	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	277,83	0,00	45,64	323,47	0,00	0,00	323,47	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.919,55	0,00	2.813,86	23.733,41	0,00	0,00	23.733,41	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	396,15	0,00	1.653,39	2.049,54	0,00	0,00	2.049,54	0,00
3.33.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMU	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	986,48	0,00	194,90	1.181,38	0,00	0,00	1.181,38	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00
3.33.90.39.90.00.00.00		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00		160.015,07	0,00	62.339,66	222.354,73	0,00	0,00	222.354,73	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	47.119,93	0,00	6.683,07	53.803,00	0,00	0,00	53.803,00	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	306,06	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	306,06	0,00
<b>3.33.90.93.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>522.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>73.666,73</b>	<b>596.583,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.583,58</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

Página.: 6 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
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	522.916,85	0,00	73.666,73	596.583,58	0,00	0,00	596.583,58	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.24.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES</b>	<b>83.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,23</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.183,87</b>	<b>0,00</b>
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	30.154,95	0,00	4.311,62	34.466,57	0,00	0,00	34.466,57	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	51.566,94	0,00	6.924,36	58.491,30	0,00	0,00	58.491,30	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	1.947,75	0,00	278,25	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00
<b>6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78.333,76</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.745.000,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.705.833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.666.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.666.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.666.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.666.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
<b>6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>6.666.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.666,72</b>
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	5.833.333,39	0,00	0,00	833.333,33	6.666.666,72	0,00	6.666.666,72
<b>6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	39.166,88	0,00	39.166,88	0,00	0,00
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	0,00	39.166,88	0,00	39.166,88	0,00	0,00
<b>7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 09/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

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
7.20.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	10.000.000,00	1.518.931,00	11.451.341,84	1.478.931,00	11.411.341,84	0,00	9.960.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.518.931,00	11.451.341,84	1.478.931,00	11.411.341,84	0,00	9.960.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.518.931,00	11.451.341,84	1.478.931,00	11.411.341,84	0,00	9.960.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	4.783.131,51	753.873,22	6.009.165,32	43.297,61	81.721,22	0,00	4.072.555,90
8.22.11.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.783.131,51	753.873,22	6.009.165,32	43.297,61	81.721,22	0,00	4.072.555,90
8.22.11.01.00.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	4.783.131,51	753.873,22	6.009.165,32	43.297,61	81.721,22	0,00	4.072.555,90
8.22.20.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.216.868,49	765.057,78	5.442.176,52	1.435.633,39	11.329.620,62	0,00	5.887.444,10
8.22.21.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	568.173,36	765.057,78	5.442.176,52	713.873,22	5.959.165,32	0,00	516.988,80
8.22.21.01.00.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	568.173,36	765.057,78	5.442.176,52	713.873,22	5.959.165,32	0,00	516.988,80
8.22.22.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	4.648.695,13	0,00	0,00	721.760,17	5.370.455,30	0,00	5.370.455,30
8.22.22.01.00.00.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	4.648.695,13	0,00	0,00	721.760,17	5.370.455,30	0,00	5.370.455,30
<b>Total:</b>	<b>22.398.988,36</b>	<b>22.398.988,36</b>	<b>3.926.153,19</b>	<b>30.049.905,00</b>	<b>3.926.153,19</b>	<b>30.049.905,00</b>	<b>23.257.191,00</b>	<b>23.257.191,00</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTEEDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIAPRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7