



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 1 de 5

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	6.079.236,75	0,00	834.053,37	834.053,37	586.859,44	586.859,44	6.326.430,68	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	34.203,85	0,00	834.053,37	834.053,37	574.883,71	574.883,71	293.373,51	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.045.032,90	0,00	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	6.033.057,17	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.045.032,90	0,00	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	6.033.057,17	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	6.360.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.033,97	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.360.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360.033,97	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.260.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.033,97	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.140.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.649,18	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	585.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.748,47	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	320.589,22	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	332.564,95
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	320.589,22	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	332.564,95
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	105.595,31	0,00	0,00	4.307,85	4.307,85	0,00	109.903,16
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	206.394,83	0,00	0,00	7.389,63	7.389,63	0,00	213.784,46
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	8.599,08	0,00	0,00	278,25	278,25	0,00	8.877,33



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 2 de 5

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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	6.079.236,75	670.300,24	670.300,24	671.020,24	671.020,24	0,00	6.079.956,75
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	34.203,85	670.300,24	670.300,24	671.020,24	671.020,24	0,00	34.923,85
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	95.416,53	95.416,53	96.136,53	96.136,53	0,00	720,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	95.416,53	95.416,53	96.136,53	96.136,53	0,00	720,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	61.450,58	61.450,58	62.170,58	62.170,58	0,00	720,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.930,75	12.930,75	12.930,75	12.930,75	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.930,75	12.930,75	12.930,75	12.930,75	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	12.930,75	12.930,75	12.930,75	12.930,75	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	21.228,51	21.228,51	21.228,51	21.228,51	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	21.228,51	21.228,51	21.228,51	21.228,51	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	21.228,51	21.228,51	21.228,51	21.228,51	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	27.291,32	27.291,32	28.011,32	28.011,32	0,00	720,00
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	895,05	895,05	895,05	895,05	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	2.245,30	2.245,30	2.245,30	2.245,30	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	20.345,79	20.345,79	20.345,79	20.345,79	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	3.784,38	3.784,38	3.784,38	3.784,38	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	33.965,95	33.965,95	33.965,95	33.965,95	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	33.682,67	33.682,67	33.682,67	33.682,67	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	33.682,67	33.682,67	33.682,67	33.682,67	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	77,26	77,26	77,26	77,26	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	77,26	77,26	77,26	77,26	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	206,02	206,02	206,02	206,02	0,00	0,00
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	0,00	206,02	206,02	206,02	206,02	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	34.203,85	574.883,71	574.883,71	574.883,71	574.883,71	0,00	34.203,85
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	574.883,71	574.883,71	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	574.883,71	574.883,71	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	458.131,26	458.131,26	458.131,26	458.131,26	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	458.131,26	458.131,26	458.131,26	458.131,26	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	399.891,72	399.891,72	399.891,72	399.891,72	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	54.763,51	54.763,51	54.763,51	54.763,51	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	3.476,03	3.476,03	3.476,03	3.476,03	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	41.502,45	41.502,45	41.502,45	41.502,45	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.745,61	23.745,61	23.745,61	23.745,61	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 3 de 5

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
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	148,05	148,05	148,05	148,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	23.597,56	23.597,56	23.597,56	23.597,56	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	34.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.203,85
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	34.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.203,85
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	34.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.203,85
2.13.61.01.01.00.00.00	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	Restos a Pagar 2014	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,78
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	377.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.852,48
2.22.00.00.00.00.00.00	PROVISOES	0,00	377.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.852,48
2.22.20.00.00.00.00.00	PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	377.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.852,48
2.22.21.00.00.00.00.00	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	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	47.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.249,28
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.667.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.180,42
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.667.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.180,42
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.667.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.180,42
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.667.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.180,42
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.667.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.180,42
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	0,00	0,00	574.883,71	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	0,00	0,00	574.883,71	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	475.888,10	475.888,10	0,00	0,00	475.888,10	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	475.888,10	475.888,10	0,00	0,00	475.888,10	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	399.891,72	399.891,72	0,00	0,00	399.891,72	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	227.080,22	227.080,22	0,00	0,00	227.080,22	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	437,80	437,80	0,00	0,00	437,80	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	43.691,52	43.691,52	0,00	0,00	43.691,52	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	128.682,18	128.682,18	0,00	0,00	128.682,18	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 4 de 5

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
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	54.763,51	54.763,51	0,00	0,00	54.763,51	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	54.763,51	54.763,51	0,00	0,00	54.763,51	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.476,03	3.476,03	0,00	0,00	3.476,03	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.476,03	3.476,03	0,00	0,00	3.476,03	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00	17.756,84	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00	17.756,84	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00	17.756,84	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	0,00	0,00	17.756,84	17.756,84	0,00	0,00	17.756,84	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.995,61	98.995,61	0,00	0,00	98.995,61	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	98.995,61	98.995,61	0,00	0,00	98.995,61	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148,05	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	148,05	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	148,05	148,05	0,00	0,00	148,05	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	23.597,56	23.597,56	0,00	0,00	23.597,56	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.150,40	5.150,40	0,00	0,00	5.150,40	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.267,46	9.267,46	0,00	0,00	9.267,46	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.879,71	2.879,71	0,00	0,00	2.879,71	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	6.299,99	6.299,99	0,00	0,00	6.299,99	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	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	0,00	0,00	11.975,73	11.975,73	0,00	0,00	11.975,73	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.307,85	4.307,85	0,00	0,00	4.307,85	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	7.389,63	7.389,63	0,00	0,00	7.389,63	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	0,00	0,00	278,25	278,25	0,00	0,00	278,25	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página: 5 de 5

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
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,37	833.333,37	0,00	833.333,37
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 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 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 LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	10.000.000,00	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	1.423.410,50	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	10.000.000,00	848.526,79	848.526,79	0,00	0,00	0,00	9.151.473,21
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	10.000.000,00	848.526,79	848.526,79	0,00	0,00	0,00	9.151.473,21
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	10.000.000,00	848.526,79	848.526,79	0,00	0,00	0,00	9.151.473,21
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	1.423.410,50	1.423.410,50	0,00	848.526,79
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	848.526,79	848.526,79	0,00	273.643,08
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	848.526,79	848.526,79	0,00	273.643,08
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	0,00	574.883,71
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	574.883,71	574.883,71	0,00	574.883,71
Total:	16.399.825,97	16.399.825,97	3.514.623,55	3.514.623,55	3.514.623,55	3.514.623,55	17.245.855,07	17.245.855,07

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