



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.326.430,68	0,00	835.350,94	1.669.404,31	616.200,55	1.203.059,99	6.545.581,07	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	293.373,51	0,00	835.350,94	1.669.404,31	604.224,82	1.179.108,53	524.499,63	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.033.057,17	0,00	0,00	0,00	11.975,73	23.951,46	6.021.081,44	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.033.057,17	0,00	0,00	0,00	11.975,73	23.951,46	6.021.081,44	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	332.564,95	0,00	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	344.540,68
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	332.564,95	0,00	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	344.540,68
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	109.903,16	0,00	0,00	4.307,85	8.615,70	0,00	114.211,01
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	213.784,46	0,00	0,00	7.389,63	14.779,26	0,00	221.174,09
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	8.877,33	0,00	0,00	278,25	556,50	0,00	9.155,58



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

Página.: 2 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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	6.079.956,75	707.463,23	1.377.763,47	704.719,21	1.375.739,45	0,00	6.077.212,73
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	34.923,85	707.463,23	1.377.763,47	704.719,21	1.375.739,45	0,00	32.179,83
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	720,00	103.011,75	198.428,28	105.255,98	201.392,51	0,00	2.964,23
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	720,00	103.011,75	198.428,28	105.255,98	201.392,51	0,00	2.964,23
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	720,00	66.051,11	127.501,69	68.068,68	130.239,26	0,00	2.737,57
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.302,10	27.232,85	14.302,10	27.232,85	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.302,10	27.232,85	14.302,10	27.232,85	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	14.302,10	27.232,85	14.302,10	27.232,85	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	20.871,90	42.100,41	20.871,90	42.100,41	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	20.871,90	42.100,41	20.871,90	42.100,41	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	20.871,90	42.100,41	20.871,90	42.100,41	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	720,00	30.877,11	58.168,43	32.894,68	60.906,00	0,00	2.737,57
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	947,92	1.842,97	947,92	1.842,97	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	2.445,27	4.690,57	2.445,27	4.690,57	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	720,00	0,00	0,00	2.017,57	2.737,57	0,00	2.737,57
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	22.896,06	43.241,85	22.896,06	43.241,85	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	4.567,06	8.351,44	4.567,06	8.351,44	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	20,80	41,60	20,80	41,60	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.960,64	70.926,59	37.187,30	71.153,25	0,00	226,66
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	36.883,38	70.566,05	36.883,38	70.566,05	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	36.883,38	70.566,05	36.883,38	70.566,05	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	77,26	154,52	77,26	154,52	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	154,52	77,26	154,52	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	0,00	206,02	226,66	432,68	0,00	226,66
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	206,02	226,66	432,68	0,00	226,66
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	34.203,85	604.451,48	1.179.335,19	599.463,23	1.174.346,94	0,00	29.215,60
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	599.190,70	1.174.074,41	599.463,23	1.174.346,94	0,00	272,53
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	599.190,70	1.174.074,41	599.463,23	1.174.346,94	0,00	272,53
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	484.567,95	942.699,21	484.567,95	942.699,21	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	484.567,95	942.699,21	484.567,95	942.699,21	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	421.574,22	821.465,94	421.574,22	821.465,94	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	57.562,98	112.326,49	57.562,98	112.326,49	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	5.430,75	8.906,78	5.430,75	8.906,78	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	39.622,75	81.125,20	39.895,28	81.397,73	0,00	272,53
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.704,88	43.450,49	19.977,41	43.723,02	0,00	272,53



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

Página.: 3 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
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.202,84	2.350,89	2.475,37	2.623,42	0,00	272,53
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	17.502,04	41.099,60	17.502,04	41.099,60	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	19.917,87	37.674,71	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	19.917,87	37.674,71	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.203,85	5.260,78	5.260,78	0,00	0,00	0,00	28.943,07
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	34.203,85	5.260,78	5.260,78	0,00	0,00	0,00	28.943,07
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	34.203,85	5.260,78	5.260,78	0,00	0,00	0,00	28.943,07
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	5.260,78	5.260,78	0,00	0,00	0,00	1.171,00
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	574.883,71	0,00	599.463,23	1.174.346,94	0,00	0,00	1.174.346,94	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574.883,71	0,00	599.463,23	1.174.346,94	0,00	0,00	1.174.346,94	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.888,10	0,00	504.485,82	980.373,92	0,00	0,00	980.373,92	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.888,10	0,00	504.485,82	980.373,92	0,00	0,00	980.373,92	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	399.891,72	0,00	421.574,22	821.465,94	0,00	0,00	821.465,94	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	227.080,22	0,00	274.622,66	501.702,88	0,00	0,00	501.702,88	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	43.691,52	0,00	16.276,56	59.968,08	0,00	0,00	59.968,08	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	128.682,18	0,00	130.675,00	259.357,18	0,00	0,00	259.357,18	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

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
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.763,51	0,00	57.562,98	112.326,49	0,00	0,00	112.326,49	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	54.763,51	0,00	57.562,98	112.326,49	0,00	0,00	112.326,49	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.476,03	0,00	5.430,75	8.906,78	0,00	0,00	8.906,78	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.476,03	0,00	5.430,75	8.906,78	0,00	0,00	8.906,78	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	17.756,84	0,00	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00	37.674,71	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	17.756,84	0,00	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00	37.674,71	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	17.756,84	0,00	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00	37.674,71	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	17.756,84	0,00	19.917,87	37.674,71	0,00	0,00	37.674,71	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.995,61	0,00	94.977,41	193.973,02	0,00	0,00	193.973,02	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	98.995,61	0,00	94.977,41	193.973,02	0,00	0,00	193.973,02	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	148,05	0,00	2.475,37	2.623,42	0,00	0,00	2.623,42	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	148,05	0,00	419,55	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	148,05	0,00	148,05	296,10	0,00	0,00	296,10	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 OLEO LUBRIFICANTE	0,00	0,00	271,50	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (0,00	0,00	272,53	272,53	0,00	0,00	272,53	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	385,39	385,39	0,00	0,00	385,39	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELETRICA	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	0,00	0,00	24,57	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	0,00	0,00	261,16	261,16	0,00	0,00	261,16	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	23.597,56	0,00	17.502,04	41.099,60	0,00	0,00	41.099,60	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAÇAO DE SOFTWARES	5.150,40	0,00	5.150,40	10.300,80	0,00	0,00	10.300,80	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I	0,00	0,00	1.981,80	1.981,80	0,00	0,00	1.981,80	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	256,12	256,12	0,00	0,00	256,12	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.267,46	0,00	0,00	9.267,46	0,00	0,00	9.267,46	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.879,71	0,00	3.203,92	6.083,63	0,00	0,00	6.083,63	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	290,90	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.299,99	0,00	6.299,99	12.599,98	0,00	0,00	12.599,98	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

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
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	11.975,73	0,00	11.975,73	23.951,46	0,00	0,00	23.951,46	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	4.307,85	0,00	4.307,85	8.615,70	0,00	0,00	8.615,70	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	7.389,63	0,00	7.389,63	14.779,26	0,00	0,00	14.779,26	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	278,25	0,00	278,25	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	833.333,37	0,00	0,00	833.333,37	1.666.666,74	0,00	1.666.666,74
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	1.184.377,60	2.607.788,10	1.184.377,60	2.607.788,10	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.184.377,60	2.607.788,10	1.184.377,60	2.607.788,10	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.184.377,60	2.607.788,10	1.184.377,60	2.607.788,10	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	9.151.473,21	584.914,37	1.433.441,16	0,00	0,00	0,00	8.566.558,84
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.151.473,21	584.914,37	1.433.441,16	0,00	0,00	0,00	8.566.558,84
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	9.151.473,21	584.914,37	1.433.441,16	0,00	0,00	0,00	8.566.558,84
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	848.526,79	599.463,23	1.174.346,94	1.184.377,60	2.607.788,10	0,00	1.433.441,16
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	273.643,08	599.463,23	1.174.346,94	584.914,37	1.433.441,16	0,00	259.094,22



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2015

Exercício: 2015

Data.: 27/03/2015

Página.: 6 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	273.643,08	599.463,23	1.174.346,94	584.914,37	1.433.441,16	0,00	259.094,22
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	574.883,71	0,00	0,00	599.463,23	1.174.346,94	0,00	1.174.346,94
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	574.883,71	0,00	0,00	599.463,23	1.174.346,94	0,00	1.174.346,94
Total:	17.245.855,07	17.245.855,07	3.338.630,73	6.853.254,28	3.338.630,73	6.853.254,28	18.088.420,15	18.088.420,15

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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