



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 13/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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	6.077.212,73	764.556,30	2.142.319,77	768.758,08	2.144.497,53	0,00	6.081.414,51
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.179,83	764.556,30	2.142.319,77	768.758,08	2.144.497,53	0,00	36.381,61
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	2.964,23	128.821,10	327.249,38	133.295,41	334.687,92	0,00	7.438,54
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	2.964,23	128.821,10	327.249,38	133.295,41	334.687,92	0,00	7.438,54
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	2.737,57	75.133,17	202.634,86	79.516,59	209.755,85	0,00	7.120,99
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.254,93	41.487,78	14.254,93	41.487,78	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.254,93	41.487,78	14.254,93	41.487,78	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	14.254,93	41.487,78	14.254,93	41.487,78	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	21.921,70	64.022,11	21.921,70	64.022,11	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	21.921,70	64.022,11	21.921,70	64.022,11	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	21.921,70	64.022,11	21.921,70	64.022,11	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.737,57	38.956,54	97.124,97	43.339,96	104.245,96	0,00	7.120,99
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	7.455,21	9.298,18	7.455,21	9.298,18	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	2.500,11	7.190,68	2.500,11	7.190,68	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	2.737,57	0,00	0,00	4.383,42	7.120,99	0,00	7.120,99
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	23.055,42	66.297,27	23.055,42	66.297,27	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	5.925,00	14.276,44	5.925,00	14.276,44	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	20,80	62,40	20,80	62,40	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	226,66	53.687,93	124.614,52	53.778,82	124.932,07	0,00	317,55
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	35.759,75	106.325,80	35.759,75	106.325,80	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	35.759,75	106.325,80	35.759,75	106.325,80	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	154,52	77,26	231,78	0,00	77,26
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	154,52	77,26	231,78	0,00	77,26
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	226,66	17.928,18	18.134,20	17.941,81	18.374,49	0,00	240,29
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	226,66	226,66	432,68	240,29	672,97	0,00	240,29
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	17.701,52	17.701,52	17.701,52	17.701,52	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	29.215,60	635.735,20	1.815.070,39	635.462,67	1.809.809,61	0,00	28.943,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	272,53	635.735,20	1.809.809,61	635.462,67	1.809.809,61	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	272,53	635.735,20	1.809.809,61	635.462,67	1.809.809,61	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	493.801,70	1.436.500,91	493.801,70	1.436.500,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	493.801,70	1.436.500,91	493.801,70	1.436.500,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	426.598,14	1.248.064,08	426.598,14	1.248.064,08	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	58.927,32	171.253,81	58.927,32	171.253,81	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	8.276,24	17.183,02	8.276,24	17.183,02	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	272,53	66.266,65	147.391,85	65.994,12	147.391,85	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 13/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272,53	46.529,28	89.979,77	46.256,75	89.979,77	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	272,53	4.042,53	6.393,42	3.770,00	6.393,42	0,00	0,00
2.13.11.03.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	330,60	330,60	330,60	330,60	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	40.201,05	81.300,65	40.201,05	81.300,65	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	19.737,37	57.412,08	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	19.737,37	57.412,08	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	74.166,85	224.166,85	74.166,85	224.166,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.166,85	224.166,85	74.166,85	224.166,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	74.166,85	224.166,85	74.166,85	224.166,85	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.943,07	0,00	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	28.943,07	0,00	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	28.943,07	0,00	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	1.171,00	0,00	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	1.174.346,94	0,00	635.462,67	1.809.809,61	0,00	0,00	1.809.809,61	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.174.346,94	0,00	635.462,67	1.809.809,61	0,00	0,00	1.809.809,61	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.373,92	0,00	513.539,07	1.493.912,99	0,00	0,00	1.493.912,99	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	980.373,92	0,00	513.539,07	1.493.912,99	0,00	0,00	1.493.912,99	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	821.465,94	0,00	426.598,14	1.248.064,08	0,00	0,00	1.248.064,08	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	501.702,88	0,00	286.722,45	788.425,33	0,00	0,00	788.425,33	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 13/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2015

Página.: 4 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
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	59.968,08	0,00	12.606,16	72.574,24	0,00	0,00	72.574,24	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	259.357,18	0,00	127.269,53	386.626,71	0,00	0,00	386.626,71	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.326,49	0,00	58.927,32	171.253,81	0,00	0,00	171.253,81	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	112.326,49	0,00	58.927,32	171.253,81	0,00	0,00	171.253,81	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.906,78	0,00	8.276,24	17.183,02	0,00	0,00	17.183,02	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.906,78	0,00	8.276,24	17.183,02	0,00	0,00	17.183,02	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	37.674,71	0,00	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00	57.412,08	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	37.674,71	0,00	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00	57.412,08	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	37.674,71	0,00	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00	57.412,08	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	37.674,71	0,00	19.737,37	57.412,08	0,00	0,00	57.412,08	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.973,02	0,00	121.923,60	315.896,62	0,00	0,00	315.896,62	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.973,02	0,00	121.923,60	315.896,62	0,00	0,00	315.896,62	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	1.500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	250,00	0,00	1.500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.623,42	0,00	3.770,00	6.393,42	0,00	0,00	6.393,42	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	567,60	0,00	493,50	1.061,10	0,00	0,00	1.061,10	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	296,10	0,00	493,50	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	OLEO LUBRIFICANTE	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,50	0,00	70,00	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	450,00	0,00	918,30	1.368,30	0,00	0,00	1.368,30	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (272,53	0,00	260,40	532,93	0,00	0,00	532,93	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	230,40	0,00	715,30	945,70	0,00	0,00	945,70	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	385,39	0,00	0,00	385,39	0,00	0,00	385,39	0,00
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
3.33.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	338,00	0,00	1.312,50	1.650,50	0,00	0,00	1.650,50	0,00
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	0,00
3.33.90.32.04.00.00.00	LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUI	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	330,60	330,60	0,00	0,00	330,60	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	250,60	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	TICKET DE PEDAGIO	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	41.099,60	0,00	40.201,05	81.300,65	0,00	0,00	81.300,65	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	10.300,80	0,00	5.150,40	15.451,20	0,00	0,00	15.451,20	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 13/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2015

Página.: 5 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	
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.981,80	0,00	0,00	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	256,12	0,00	0,00	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	24.062,67	33.330,13	0,00	0,00	33.330,13	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	36,50	0,00	40,22	76,72	0,00	0,00	76,72	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.083,63	0,00	1.183,94	7.267,57	0,00	0,00	7.267,57	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	97,83	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
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.599,98	0,00	9.319,99	21.919,97	0,00	0,00	21.919,97	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	74.166,85	224.166,85	0,00	0,00	224.166,85	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	150.000,00	0,00	74.166,85	224.166,85	0,00	0,00	224.166,85	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	23.951,46	0,00	11.975,73	35.927,19	0,00	0,00	35.927,19	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	8.615,70	0,00	4.307,85	12.923,55	0,00	0,00	12.923,55	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	14.779,26	0,00	7.389,63	22.168,89	0,00	0,00	22.168,89	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	556,50	0,00	278,25	834,75	0,00	0,00	834,75	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	1.666.666,74	0,00	0,00	833.333,33	2.500.000,07	0,00	2.500.000,07
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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 13/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/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
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	1.249.440,79	3.857.228,89	1.249.440,79	3.857.228,89	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.249.440,79	3.857.228,89	1.249.440,79	3.857.228,89	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.249.440,79	3.857.228,89	1.249.440,79	3.857.228,89	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	8.566.558,84	613.978,12	2.047.419,28	0,00	0,00	0,00	7.952.580,72
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.566.558,84	613.978,12	2.047.419,28	0,00	0,00	0,00	7.952.580,72
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	8.566.558,84	613.978,12	2.047.419,28	0,00	0,00	0,00	7.952.580,72
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.433.441,16	635.462,67	1.809.809,61	1.249.440,79	3.857.228,89	0,00	2.047.419,28
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	259.094,22	635.462,67	1.809.809,61	613.978,12	2.047.419,28	0,00	237.609,67
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	259.094,22	635.462,67	1.809.809,61	613.978,12	2.047.419,28	0,00	237.609,67
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.174.346,94	0,00	0,00	635.462,67	1.809.809,61	0,00	1.809.809,61
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	1.174.346,94	0,00	0,00	635.462,67	1.809.809,61	0,00	1.809.809,61
Total:	18.088.420,15	18.088.420,15	3.516.853,76	10.370.108,04	3.516.853,76	10.370.108,04	18.937.930,99	18.937.930,99

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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