

# ANEXO II

## CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015  
Data.: 21/01/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Dezembro/2015

Página.: 2 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTÊ	
	DEVEDOR R\$	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MÊS	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	6.358.585,71	2.594.716,11	11.766.736,56	1.726.903,78	11.178.273,19	0,00	5.490.773,38
2.10.00.00.00.00.00.00	0,00	153.137,51	1.146.985,62	10.319.006,07	1.021.620,18	10.312.574,29	0,00	27.772,07
2.11.00.00.00.00.00.00	0,00	119.543,44	245.971,92	1.484.375,22	126.428,48	1.484.375,22	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00	0,00	119.543,44	245.971,92	1.484.375,22	126.428,48	1.484.375,22	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00	0,00	104.180,60	191.024,63	999.691,95	86.844,03	999.691,95	0,00	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00	0,00	15.568,37	31.665,28	195.675,77	16.096,91	195.675,77	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00	0,00	15.568,37	31.665,28	195.675,77	16.096,91	195.675,77	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00	0,00	15.568,37	31.665,28	195.675,77	16.096,91	195.675,77	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00	0,00	11.519,12	34.376,30	275.477,83	22.857,18	275.477,83	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00	0,00	11.519,12	34.376,30	275.477,83	22.857,18	275.477,83	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00	0,00	0,00	0,00	1.026,02	0,00	1.026,02	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	0,00	77.093,11	124.983,05	528.538,35	47.889,94	528.538,35	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00	0,00	0,00	1.017,96	18.972,36	1.017,96	18.972,36	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00	0,00	0,00	3.310,54	37.816,25	3.310,54	37.816,25	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00	0,00	77.093,11	83.902,81	83.902,81	6.809,70	83.902,81	0,00	0,00
2.11.11.99.43.00.00.00	0,00	0,00	26.858,47	300.565,40	26.858,47	300.565,40	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00	0,00	0,00	9.872,06	87.029,47	9.872,06	87.029,47	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00	0,00	0,00	21,21	252,06	21,21	252,06	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	0,00	15.362,84	54.947,29	484.683,27	39.584,45	484.683,27	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	0,00	14.905,44	51.675,60	441.476,34	36.770,16	441.476,34	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00	0,00	14.905,44	51.675,60	441.476,34	36.770,16	441.476,34	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00	0,00	80,31	160,62	4.419,42	80,31	4.419,42	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00	0,00	80,31	160,62	4.419,42	80,31	4.419,42	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	0,00	377,09	3.111,07	38.787,51	2.733,98	38.787,51	0,00	0,00
2.11.12.04.25.00.00.00	0,00	377,09	3.111,07	38.787,51	2.733,98	38.787,51	0,00	0,00
2.11.12.04.66.00.00.00	0,00	0,00	0,00	17.255,16	17.255,16	17.255,16	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	0,00	33.594,07	901.013,70	8.834.630,85	895.191,70	8.828.199,07	0,00	27.772,07
2.13.10.00.00.00.00.00	0,00	5.822,00	901.013,70	8.828.199,07	895.191,70	8.828.199,07	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	0,00	5.822,00	901.013,70	8.828.199,07	895.191,70	8.828.199,07	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	0,00	0,00	541.809,60	6.283.315,65	541.809,60	6.283.315,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	0,00	0,00	541.809,60	6.283.315,65	541.809,60	6.283.315,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	0,00	454.845,92	5.471.079,45	454.845,92	5.471.079,45	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	0,00	0,00	86.963,68	735.055,15	86.963,68	735.055,15	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	0,00	0,00	0,00	77.181,05	0,00	77.181,05	0,00	0,00





# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

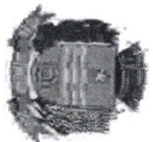
Exercicio: 2015  
Data.: 21/01/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Dezembro/2015

Página.: 3 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR R\$	CREADOR	NO MÊS R\$	ATÉ O MES	NO MÊS R\$	ATÉ O MES	DEVEDOR R\$	CREADOR
2.13.11.03.00.00.00.00	0,00	5.822,00	285.454,10	1.627.099,84	279.632,10	1.627.099,84	0,00	0,00
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,00</b>	<b>244.162,78</b>	<b>1.363.424,68</b>	<b>238.340,78</b>	<b>1.363.424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,55</b>	<b>31.663,46</b>	<b>129.610,53</b>	<b>27.874,91</b>	<b>129.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.473,10	0,00	3.473,10	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	10.658,91	0,00	10.658,91	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros -	0,00	2.033,45	162.515,32	989.382,84	160.481,87	989.382,84	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	49.984,00	210.399,30	49.984,00	210.399,30	0,00	0,00
Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	41.291,32	263.675,16	41.291,32	263.675,16	0,00	0,00
<b>CORREQ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.291,32</b>	<b>263.675,16</b>	<b>41.291,32</b>	<b>263.675,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>73.750,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>73.750,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.750,00	894.083,58	73.750,00	894.083,58	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
<b>DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.772,07</b>
Restos a Pagar de 2011 - Processados	0,00	27.772,07	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	27.772,07
Restos a Pagar 2014	0,00	0,00	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	27.772,07
<b>PASSIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>525.689,07</b>	<b>525.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>565.857,07</b>
<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>525.689,07</b>	<b>525.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>565.857,07</b>
<b>PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.852,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>337.684,48</b>	<b>525.689,07</b>	<b>525.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>565.857,07</b>
<b>PROVISAO DE FERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.435,20</b>	<b>290.435,20</b>	<b>290.435,20</b>	<b>445.792,70</b>	<b>445.792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>445.792,70</b>
<b>PROVISAO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.168,00</b>
<b>PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.249,28</b>	<b>47.249,28</b>	<b>47.249,28</b>	<b>79.896,37</b>	<b>79.896,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79.896,37</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.595,72</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>179.594,53</b>	<b>340.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897.144,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.595,72</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>179.594,53</b>	<b>340.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897.144,24</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.595,72</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>179.594,53</b>	<b>340.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897.144,24</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.595,72</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>1.110.046,01</b>	<b>179.594,53</b>	<b>340.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897.144,24</b>
Ativo Real Liquido	0,00	5.827.595,72	1.110.046,01	1.110.046,01	179.594,53	340.009,83	0,00	4.897.144,24
<b>DESPESA</b>	<b>7.930.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>895.191,70</b>	<b>8.828.199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.825.699,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.770.092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>845.207,70</b>	<b>8.617.799,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.615.299,77</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.963.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>583.100,92</b>	<b>6.546.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546.990,81</b>	<b>0,00</b>





# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

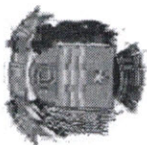
Exercício: 2015  
Data: 21/01/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Dezembro/2015

Página: 4 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTÊ	
	DEVEDOR R\$	CREADOR	NO MÊS R\$	ATÉ O MÊS	NO MÊS R\$	ATÉ O MÊS	DEVEDOR R\$	CREADOR
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.963.889,89	0,00	583.100,92	6.546.990,81	0,00	6.546.990,81	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.016.233,53	0,00	454.845,92	5.471.079,45	0,00	5.471.079,45	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	3.108.996,18	0,00	311.504,74	3.420.500,92	0,00	3.420.500,92	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	875,59	0,00	0,00	875,59	0,00	875,59	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	219.926,77	0,00	14.691,14	234.617,91	0,00	234.617,91	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	278.967,98	0,00	1.663,03	280.631,01	0,00	280.631,01	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	1.407.467,01	0,00	126.987,01	1.534.454,02	0,00	1.534.454,02	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	648.091,47	0,00	86.963,68	735.055,15	0,00	735.055,15	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	648.091,47	0,00	86.963,68	735.055,15	0,00	735.055,15	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	77.181,05	0,00	0,00	77.181,05	0,00	77.181,05	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	77.181,05	0,00	0,00	77.181,05	0,00	77.181,05	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	222.383,84	0,00	41.291,32	263.675,16	0,00	263.675,16	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	222.383,84	0,00	41.291,32	263.675,16	0,00	263.675,16	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	222.383,84	0,00	41.291,32	263.675,16	0,00	263.675,16	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	222.383,84	0,00	41.291,32	263.675,16	0,00	263.675,16	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.202,18	0,00	262.106,78	2.070.808,96	0,00	2.068.308,96	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.806.202,18	0,00	262.106,78	2.070.808,96	0,00	2.068.308,96	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	21.200,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	20.000,00	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	1.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.735,62	0,00	27.874,91	129.610,53	0,00	129.610,53	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.744,99	0,00	163,21	2.908,20	0,00	2.908,20	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.378,99	0,00	163,21	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	OLEO LUBRIFICANTE	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	29.186,35	0,00	2.160,00	31.346,35	0,00	31.346,35	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.721,95	0,00	0,00	18.721,95	0,00	18.721,95	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.357,00	0,00	21.842,20	27.199,20	0,00	27.199,20	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.439,42	0,00	0,00	8.439,42	0,00	8.439,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZ	10.714,60	0,00	0,00	14.424,10	0,00	14.424,10	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.468,00	0,00	3.709,50	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.172,30	0,00	0,00	4.172,30	0,00	4.172,30	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.232,18	0,00	0,00	2.232,18	0,00	2.232,18	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.894,54	0,00	0,00	10.894,54	0,00	10.894,54	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	396,79	0,00	0,00	396,79	0,00	396,79	0,00





# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

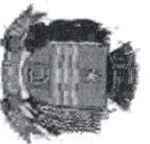
Exercício: 2015  
Data.: 21/01/2016

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2015

Página.: 5 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR R\$	CREDOR R\$	NO MÊS R\$	ATÉ O MES R\$	NO MES R\$	ATÉ O MES R\$	DEVEDOR R\$	CREDOR R\$
3.33.90.30.39.05.00.00	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	261,16	0,00	0,00	261,16	0,00	0,00	261,16	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00
3.33.90.30.44.00.00.00	2.640,50	0,00	0,00	2.640,50	0,00	0,00	2.640,50	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>3.33.90.32.00.00.00.00</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	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>10.658,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.658,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.658,91</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.33.01.00.00.00	9.108,91	0,00	0,00	9.108,91	0,00	0,00	9.108,91	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>828.900,97</b>	<b>0,00</b>	<b>160.481,87</b>	<b>989.382,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.382,84</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.01.00.00.00	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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	57.878,04	0,00	0,00	53.554,34	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	29.307,93	0,00	0,00	29.307,93	0,00	0,00	63.232,38	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	55.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,93	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	546,12	0,00	24.726,70	80.033,10	0,00	0,00	80.033,10	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	8.300,00	0,00	0,00	7.246,12	0,00	0,00	7.246,12	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	9.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	14.800,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	172.178,12	0,00	3.088,80	17.888,80	0,00	0,00	17.888,80	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	609,69	0,00	19.644,53	191.822,65	0,00	0,00	191.822,65	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	30.081,64	0,00	48,57	658,26	0,00	0,00	658,26	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	1.040,00	0,00	5.486,57	35.568,21	0,00	0,00	35.568,21	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	1.625,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	15,48	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.33.90.39.70.00.00.00	2.049,54	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00
3.33.90.39.73.00.00.00	1.134,00	0,00	0,00	2.049,54	0,00	0,00	2.049,54	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	1.787,99	0,00	4.200,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
	1.787,99	0,00	4.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	1.787,99	0,00	4.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00





# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

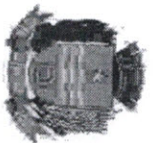
Exercicio: 2015  
Data.: 21/01/2016

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2015

Página.: 6 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR R\$	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR R\$	CREDOR
3.33.90.39.83.00.00.00	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	359.643,16	0,00	87.352,76	446.995,92	0,00	0,00	446.995,92	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	73.789,39	0,00	6.667,59	80.456,98	0,00	0,00	80.456,98	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	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>820.333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.083,58</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.93.01.00.00.00	820.333,58	0,00	73.750,00	894.083,58	0,00	0,00	894.083,58	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>160.415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.984,00</b>	<b>210.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.399,30</b>	<b>0,00</b>
3.40.00.00.00.00.00.00	160.415,30	0,00	49.984,00	210.399,30	0,00	0,00	210.399,30	0,00
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>160.415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.984,00</b>	<b>210.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.399,30</b>	<b>0,00</b>
3.44.00.00.00.00.00.00	160.415,30	0,00	49.984,00	210.399,30	0,00	0,00	210.399,30	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.24.00.00.00	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00
3.44.90.52.30.00.00.00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	95.187,42	0,00	0,00	95.187,42	0,00	0,00	95.187,42	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	0,00	0,00	28.584,00	28.584,00	0,00	0,00	28.584,00	0,00
3.44.90.52.51.00.00.00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>129.726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.949.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
5.10.00.00.00.00.00.00	129.726,56	0,00	1.819.531,20	1.949.257,76	789.456,79	789.456,79	1.159.800,97	0,00
<b>5.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.12.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.159.800,97	1.159.800,97	0,00	0,00	1.159.800,97	0,00
<b>5.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.12.10.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.159.800,97	1.159.800,97	0,00	0,00	1.159.800,97	0,00
<b>5.12.11.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.159.800,97	1.159.800,97	0,00	0,00	1.159.800,97	0,00
<b>5.12.11.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.159.800,97	1.159.800,97	0,00	0,00	1.159.800,97	0,00
<b>5.12.11.01.01.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.159.800,97	1.159.800,97	0,00	0,00	1.159.800,97	0,00
<b>5.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>129.726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>659.730,23</b>	<b>789.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.20.00.00.00.00.00.00	129.726,56	0,00	659.730,23	789.456,79	789.456,79	789.456,79	0,00	0,00
<b>5.23.00.00.00.00.00.00</b>	<b>129.726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>659.730,23</b>	<b>789.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.800,97</b>	<b>0,00</b>
5.23.00.00.00.00.00.00	129.726,56	0,00	659.730,23	789.456,79	789.456,79	789.456,79	0,00	0,00
<b>5.23.10.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.550,60</b>	<b>122.550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.23.10.00.00.00.00.00	0,00	0,00	122.550,60	122.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.23.12.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.550,60</b>	<b>122.550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.23.12.00.00.00.00.00	0,00	0,00	122.550,60	122.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.23.12.01.99.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.550,60</b>	<b>122.550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.23.12.01.99.00.00.00	0,00	0,00	122.550,60	122.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.23.20.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.550,60</b>	<b>122.550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.23.20.00.00.00.00.00	0,00	0,00	122.550,60	122.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS</b>	<b>129.726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,56</b>	<b>141.217,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.217,12</b>	<b>0,00</b>





# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

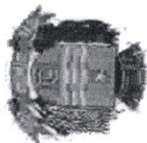
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Dezembro/2015

Exercício: 2015  
Data.: 21/01/2016

Página: 7 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR R\$	CREADOR	NO MÊS R\$	ATÉ O MES	NO MÊS R\$	ATÉ O MES	DEVEDOR R\$	CREADOR
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	129.726,56	11.490,56	141.217,12	141.217,12	141.217,12	0,00	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	129.726,56	11.490,56	141.217,12	141.217,12	141.217,12	0,00	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	47.401,43	4.311,62	51.713,05	51.713,05	51.713,05	0,00	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	79.264,38	6.900,69	86.165,07	86.165,07	86.165,07	0,00	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veículos	3.060,75	278,25	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
5.23.30.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	525.689,07	525.689,07	525.689,07	525.689,07	0,00	0,00
5.23.31.07.00.00.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	525.689,07	525.689,07	525.689,07	525.689,07	0,00	0,00
5.23.31.07.00.00.00.00	PROVISOES	0,00	525.689,07	525.689,07	525.689,07	525.689,07	0,00	0,00
5.23.31.07.01.00.00.00	PROVISOES PARA FERIAS	0,00	445.792,70	445.792,70	445.792,70	445.792,70	0,00	0,00
5.23.31.07.04.00.00.00	PROVISA0 DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOE	0,00	79.896,37	79.896,37	79.896,37	79.896,37	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	1.148.645,85	1.469.476,45	2.640.252,88	12.127.750,19	0,00	10.658.273,74
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	179.594,53	340.009,83	1.012.927,86	10.340.009,87	0,00	10.000.000,04
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.11.01.01.01.00.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	179.594,53	340.009,83	179.594,53	340.009,83	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	179.594,53	340.009,83	179.594,53	340.009,83	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	179.594,53	340.009,83	179.594,53	340.009,83	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	179.594,53	340.009,83	179.594,53	340.009,83	0,00	0,00
6.13.11.01.02.00.00.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	129.610,53	129.610,53	129.610,53	129.610,53	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	49.984,00	210.399,30	49.984,00	210.399,30	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	49.984,00	210.399,30	49.984,00	210.399,30	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.00.00.00.00.00.00	AGRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.30.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.31.07.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.31.07.01.00.00.00	PROVISA0 DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23.31.07.04.00.00.00	PROVISA0 DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	969.051,32	1.129.466,62	1.289.640,54	1.450.055,84	0,00	320.589,22
6.32.00.00.00.00.00.00	RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	969.051,32	1.129.466,62	1.289.640,54	1.450.055,84	0,00	320.589,22
6.32.02.00.00.00.00.00	Transferências no Exercício	0,00	969.051,32	1.129.466,62	1.289.640,54	1.450.055,84	0,00	320.589,22





# ANEXO II

## CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Dezembro/2015

Exercício: 2015  
Data: 21/01/2016

Página: 8 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR R\$	CREADOR	NO MÊS R\$	ATÉ O MES R\$	NO MÊS R\$	ATÉ O MES R\$	DEVEDOR R\$	CREADOR R\$
7.00.00.00.00.00.00.00	9.960.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	613.000,00	943.000,00	9.360.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	9.960.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	613.000,00	943.000,00	9.360.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	9.960.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	613.000,00	943.000,00	9.360.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	9.960.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	613.000,00	943.000,00	9.360.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	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	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	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	290.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	290.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00	290.000,00	0,00	13.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	613.000,00	943.000,00	0,00	943.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	613.000,00	943.000,00	0,00	943.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	613.000,00	943.000,00	0,00	943.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	0,00	9.960.000,00	2.220.497,34	18.995.166,92	1.620.497,34	18.355.166,92	0,00	9.360.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	0,00	9.960.000,00	2.220.497,34	18.995.166,92	1.620.497,34	18.355.166,92	0,00	9.360.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	0,00	9.960.000,00	2.220.497,34	18.995.166,92	1.620.497,34	18.355.166,92	0,00	9.360.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	0,00	1.630.051,35	1.224.278,03	9.973.833,46	114.027,61	493.634,39	0,00	519.800,93
8.22.10.00.00.00.00.00	0,00	1.630.051,35	1.224.278,03	9.973.833,46	114.027,61	493.634,39	0,00	519.800,93
8.22.11.00.00.00.00.00	0,00	1.630.051,35	1.224.278,03	9.973.833,46	114.027,61	493.634,39	0,00	519.800,93
8.22.11.01.00.00.00.00	0,00	1.630.051,35	1.224.278,03	9.973.833,46	114.027,61	493.634,39	0,00	519.800,93
8.22.20.00.00.00.00.00	0,00	8.329.948,65	996.219,31	9.021.333,46	1.506.469,73	17.861.532,53	0,00	8.840.199,07
8.22.21.00.00.00.00.00	0,00	399.441,28	996.219,31	9.018.833,46	611.278,03	9.033.333,46	0,00	14.500,00
8.22.21.01.00.00.00.00	0,00	399.441,28	996.219,31	9.018.833,46	611.278,03	9.033.333,46	0,00	14.500,00
8.22.22.00.00.00.00.00	0,00	7.930.507,37	0,00	2.500,00	895.191,70	8.828.199,07	0,00	8.825.699,07
8.22.22.01.00.00.00.00	0,00	7.930.507,37	0,00	2.500,00	895.191,70	8.828.199,07	0,00	8.825.699,07
<b>Total:</b>	<b>26.265.568,20</b>	<b>26.265.568,20</b>	<b>9.711.319,76</b>	<b>53.757.281,79</b>	<b>9.711.319,76</b>	<b>53.757.281,79</b>	<b>26.913.853,46</b>	<b>26.913.853,46</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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