



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

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	7.184.773,89	0,00	868.612,46	5.930.843,06	801.021,62	4.757.715,08	7.252.364,73	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.198.463,29	0,00	842.882,46	5.891.676,18	789.511,16	4.674.045,44	1.251.834,59	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.986.310,60	0,00	25.730,00	39.166,88	11.510,46	83.669,64	6.000.530,14	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.986.310,60	0,00	25.730,00	39.166,88	11.510,46	83.669,64	6.000.530,14	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	6.373.470,85	0,00	25.730,00	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	6.373.470,85	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	6.399.200,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.273.470,85	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	1.299.200,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.154.086,06	0,00	25.730,00	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	599.185,35	0,00	25.730,00	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	392.748,40	0,00	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	404.258,86
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	392.748,40	0,00	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	404.258,86
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	131.442,41	0,00	0,00	4.307,85	30.154,95	0,00	135.750,26
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	251.037,41	0,00	0,00	6.924,36	51.566,94	0,00	257.961,77
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	10.268,58	0,00	0,00	278,25	1.947,75	0,00	10.546,83



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	6.127.632,16	907.442,99	5.439.799,38	931.206,94	5.511.958,74	0,00	6.151.396,11
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	69.162,38	907.442,99	5.439.799,38	905.476,94	5.472.791,86	0,00	67.196,33
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	33.577,31	121.805,01	784.843,47	127.480,96	824.096,73	0,00	39.253,26
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	33.577,31	121.805,01	784.843,47	127.480,96	824.096,73	0,00	39.253,26
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	27.261,31	77.211,33	504.016,30	86.760,46	540.826,74	0,00	36.810,44
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.835,00	102.771,26	15.835,00	102.771,26	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.835,00	102.771,26	15.835,00	102.771,26	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	15.835,00	102.771,26	15.835,00	102.771,26	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	22.100,40	153.110,62	22.100,40	153.110,62	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	22.100,40	153.110,62	22.100,40	153.110,62	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	22.100,40	152.597,61	22.100,40	152.597,61	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	513,01	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.261,31	39.275,93	248.134,42	48.825,06	284.944,86	0,00	36.810,44
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.060,92	13.806,22	1.060,92	13.806,22	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.790,53	21.065,12	3.790,53	21.065,12	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	27.261,31	0,00	0,00	9.549,13	36.810,44	0,00	36.810,44
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	26.613,52	169.370,32	26.613,52	169.370,32	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	7.789,75	43.746,75	7.789,75	43.746,75	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	21,21	146,01	21,21	146,01	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	6.316,00	44.593,68	280.827,17	40.720,50	283.269,99	0,00	2.442,82
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	38.277,68	251.577,41	38.277,68	251.577,41	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	38.277,68	251.577,41	38.277,68	251.577,41	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	80,31	80,31	3.586,61	80,31	3.666,92	0,00	80,31
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	80,31	80,31	3.586,61	80,31	3.666,92	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	6.235,69	6.235,69	25.663,15	2.362,51	28.025,66	0,00	2.362,51
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	2.404,86	2.404,86	4.130,80	2.362,51	6.493,31	0,00	2.362,51
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	3.830,83	3.830,83	21.532,35	0,00	21.532,35	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	35.585,07	785.637,98	4.654.955,91	777.995,98	4.648.695,13	0,00	27.943,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	7.642,00	785.637,98	4.648.695,13	777.995,98	4.648.695,13	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	7.642,00	785.637,98	4.648.695,13	777.995,98	4.648.695,13	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	516.899,18	3.470.341,23	516.899,18	3.470.341,23	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	516.899,18	3.470.341,23	516.899,18	3.470.341,23	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	448.610,10	3.014.242,01	448.610,10	3.014.242,01	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	59.989,19	412.428,26	59.989,19	412.428,26	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	8.299,89	43.670,96	8.299,89	43.670,96	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	7.642,00	193.238,80	650.737,05	185.596,80	650.737,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.642,00	171.962,08	510.746,58	164.320,08	510.746,58	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.754,67	11.807,50	50.694,64	10.052,83	50.694,64	0,00	0,00
2.13.11.03.90.32.00.00	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	Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	325,94	4.598,24	325,94	4.598,24	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.887,33	134.098,64	397.813,72	128.211,31	397.813,72	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	21.276,72	139.990,47	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.276,72	139.990,47	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	500,00	4.700,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	500,00	4.700,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	500,00	4.700,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	522.916,85	75.000,00	522.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	522.916,85	75.000,00	522.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	522.916,85	75.000,00	522.916,85	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.943,07	0,00	6.260,78	0,00	0,00	0,00	27.943,07
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	27.943,07	0,00	6.260,78	0,00	0,00	0,00	27.943,07
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.943,07	0,00	6.260,78	0,00	0,00	0,00	27.943,07
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	171,00	0,00	6.260,78	0,00	0,00	0,00	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	5.680.617,30	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	5.706.347,30
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	3.870.699,15	0,00	777.995,98	4.648.695,13	0,00	0,00	4.648.695,13	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.857.262,27	0,00	752.265,98	4.609.528,25	0,00	0,00	4.609.528,25	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.072.155,80	0,00	538.175,90	3.610.331,70	0,00	0,00	3.610.331,70	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.072.155,80	0,00	538.175,90	3.610.331,70	0,00	0,00	3.610.331,70	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.565.631,91	0,00	448.610,10	3.014.242,01	0,00	0,00	3.014.242,01	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.650.567,40	0,00	277.614,80	1.928.182,20	0,00	0,00	1.928.182,20	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	146.191,40	0,00	42.313,12	188.504,52	0,00	0,00	188.504,52	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	768.435,31	0,00	128.682,18	897.117,49	0,00	0,00	897.117,49	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	352.439,07	0,00	59.989,19	412.428,26	0,00	0,00	412.428,26	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	352.439,07	0,00	59.989,19	412.428,26	0,00	0,00	412.428,26	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.371,07	0,00	8.299,89	43.670,96	0,00	0,00	43.670,96	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.371,07	0,00	8.299,89	43.670,96	0,00	0,00	43.670,96	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	118.713,75	0,00	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00	139.990,47	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	118.713,75	0,00	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00	139.990,47	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	118.713,75	0,00	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00	139.990,47	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	118.713,75	0,00	21.276,72	139.990,47	0,00	0,00	139.990,47	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.106,47	0,00	214.090,08	999.196,55	0,00	0,00	999.196,55	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	785.106,47	0,00	214.090,08	999.196,55	0,00	0,00	999.196,55	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.641,81	0,00	10.052,83	50.694,64	0,00	0,00	50.694,64	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.635,34	0,00	196,95	1.832,29	0,00	0,00	1.832,29	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.291,34	0,00	174,95	1.466,29	0,00	0,00	1.466,29	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 OLEO LUBRIFICANTE	344,00	0,00	22,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	14.808,18	0,00	122,70	14.930,88	0,00	0,00	14.930,88	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.744,05	0,00	0,00	9.744,05	0,00	0,00	9.744,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.922,80	0,00	4.361,78	6.284,58	0,00	0,00	6.284,58	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	5.251,90	0,00	90,00	5.341,90	0,00	0,00	5.341,90	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.368,30	0,00	500,00	1.868,30	0,00	0,00	1.868,30	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (1.959,65	0,00	0,00	1.959,65	0,00	0,00	1.959,65	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.345,70	0,00	4.770,00	6.115,70	0,00	0,00	6.115,70	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	385,39	0,00	11,40	396,79	0,00	0,00	396,79	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
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
3.33.90.30.44.00.00.00	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
3.33.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GR	3.473,10	0,00	0,00	3.473,10	0,00	0,00	3.473,10	0,00
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
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.272,30	0,00	325,94	4.598,24	0,00	0,00	4.598,24	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	3.782,30	0,00	245,94	4.028,24	0,00	0,00	4.028,24	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	TICKET DE PEDAGIO	490,00	0,00	80,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	269.602,41	0,00	128.211,31	397.813,72	0,00	0,00	397.813,72	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	31.106,34	0,00	5.354,34	36.460,68	0,00	0,00	36.460,68	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 E	9.813,80	0,00	9.229,00	19.042,80	0,00	0,00	19.042,80	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
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.094,00	0,00	1.500,00	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	80.695,38	0,00	14.190,78	94.886,16	0,00	0,00	94.886,16	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	196,07	0,00	81,76	277,83	0,00	0,00	277,83	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.821,82	0,00	3.097,73	20.919,55	0,00	0,00	20.919,55	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	125,00	0,00	500,00	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	0,00	396,15	0,00	0,00	396,15	0,00
3.33.90.39.70.00.00.00	CONFECACAO 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	793,35	0,00	193,13	986,48	0,00	0,00	986,48	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		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.33.90.39.92.00.00.00		74.450,49	0,00	85.564,58	160.015,07	0,00	0,00	160.015,07	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40.819,94	0,00	6.299,99	47.119,93	0,00	0,00	47.119,93	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD	306,06	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	306,06	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.916,85	0,00	75.000,00	522.916,85	0,00	0,00	522.916,85	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	447.916,85	0,00	75.000,00	522.916,85	0,00	0,00	522.916,85	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.436,88	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	39.166,88	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.436,88	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	39.166,88	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.436,88	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	39.166,88	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.90.52.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.436,88	0,00	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00	39.166,88	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00.00.00.00	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00.00.00.00	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00	0,00	13.087,88	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00.00.00.00 DEPRECIACOES	72.159,18	0,00	11.510,46	83.669,64	0,00	0,00	83.669,64	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00.00.00.00	25.847,10	0,00	4.307,85	30.154,95	0,00	0,00	30.154,95	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00.00.00.00	44.642,58	0,00	6.924,36	51.566,94	0,00	0,00	51.566,94	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00.00.00.00	1.669,50	0,00	278,25	1.947,75	0,00	0,00	1.947,75	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	5.000.000,06	51.460,00	78.333,76	884.793,33	5.911.667,15	0,00	5.833.333,39
6.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.000.000,06	25.730,00	39.166,88	859.063,33	5.872.500,27	0,00	5.833.333,39
6.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.12.10.00.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.12.11.00.00.00.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.12.11.01.00.00.00.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.12.11.01.01.00.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.12.11.01.01.01.00.00.00.00.00	0,00	5.000.000,06	0,00	0,00	833.333,33	5.833.333,39	0,00	5.833.333,39
6.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	25.730,00	39.166,88	25.730,00	39.166,88	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	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
7.22.12.00.00.00.00.00 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 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 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 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	10.000.000,00	1.414.296,22	9.932.410,84	1.414.296,22	9.932.410,84	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.414.296,22	9.932.410,84	1.414.296,22	9.932.410,84	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.414.296,22	9.932.410,84	1.414.296,22	9.932.410,84	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	5.381.981,75	617.575,24	5.255.292,10	18.725,00	38.423,61	0,00	4.783.131,51
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.381.981,75	617.575,24	5.255.292,10	18.725,00	38.423,61	0,00	4.783.131,51
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	5.381.981,75	617.575,24	5.255.292,10	18.725,00	38.423,61	0,00	4.783.131,51
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.618.018,25	796.720,98	4.677.118,74	1.395.571,22	9.893.987,23	0,00	5.216.868,49
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	747.319,10	796.720,98	4.677.118,74	617.575,24	5.245.292,10	0,00	568.173,36
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	747.319,10	796.720,98	4.677.118,74	617.575,24	5.245.292,10	0,00	568.173,36
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	3.870.699,15	0,00	0,00	777.995,98	4.648.695,13	0,00	4.648.695,13
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	3.870.699,15	0,00	0,00	777.995,98	4.648.695,13	0,00	4.648.695,13
Total:	21.530.380,62	21.530.380,62	4.031.318,11	26.123.751,81	4.031.318,11	26.123.751,81	22.398.988,36	22.398.988,36

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