



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	7.076.484,40	0,00	845.185,72	5.062.230,60	736.896,23	3.956.693,46	7.184.773,89	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.078.097,34	0,00	845.185,72	5.048.793,72	724.819,77	3.884.534,28	1.198.463,29	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.998.387,06	0,00	0,00	13.436,88	12.076,46	72.159,18	5.986.310,60	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.998.387,06	0,00	0,00	13.436,88	12.076,46	72.159,18	5.986.310,60	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	0,00	13.436,88	0,00	0,00	6.373.470,85	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.373.470,85	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	6.373.470,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.273.470,85	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	1.273.470,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.154.086,06	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	1.154.086,06	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	0,00	13.436,88	0,00	0,00	599.185,35	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	380.671,94	0,00	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	392.748,40
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	380.671,94	0,00	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	392.748,40
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	127.134,56	0,00	0,00	4.307,85	25.847,10	0,00	131.442,41
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	243.547,05	0,00	0,00	7.490,36	44.642,58	0,00	251.037,41
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	0,00	9.990,33	0,00	0,00	278,25	1.669,50	0,00	10.268,58



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	6.106.487,55	838.774,19	4.532.356,39	859.918,80	4.580.751,80	0,00	6.127.632,16
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	48.017,77	838.774,19	4.532.356,39	859.918,80	4.567.314,92	0,00	69.162,38
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	20.074,70	112.304,20	663.038,46	125.806,81	696.615,77	0,00	33.577,31
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	20.074,70	112.304,20	663.038,46	125.806,81	696.615,77	0,00	33.577,31
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	19.239,75	75.844,66	426.804,97	83.866,22	454.066,28	0,00	27.261,31
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.225,72	86.936,26	15.225,72	86.936,26	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.225,72	86.936,26	15.225,72	86.936,26	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	15.225,72	86.936,26	15.225,72	86.936,26	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	21.796,99	131.010,22	21.796,99	131.010,22	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	21.796,99	131.010,22	21.796,99	131.010,22	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	21.796,99	130.497,21	21.796,99	130.497,21	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	19.239,75	38.821,95	208.858,49	46.843,51	236.119,80	0,00	27.261,31
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.050,64	12.745,30	1.050,64	12.745,30	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.629,42	17.274,59	3.629,42	17.274,59	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	19.239,75	0,00	0,00	8.021,56	27.261,31	0,00	27.261,31
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	25.939,56	142.756,80	25.939,56	142.756,80	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	8.181,53	35.957,00	8.181,53	35.957,00	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	20,80	124,80	20,80	124,80	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	834,95	36.459,54	236.233,49	41.940,59	242.549,49	0,00	6.316,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	35.624,59	213.299,73	35.624,59	213.299,73	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	35.624,59	213.299,73	35.624,59	213.299,73	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.506,30	80,31	3.586,61	0,00	80,31
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	3.506,30	80,31	3.586,61	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	834,95	834,95	19.427,46	6.235,69	25.663,15	0,00	6.235,69
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	834,95	834,95	1.725,94	2.404,86	4.130,80	0,00	2.404,86
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.701,52	3.830,83	21.532,35	0,00	3.830,83
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	27.943,07	726.469,99	3.869.317,93	734.111,99	3.870.699,15	0,00	35.585,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	726.469,99	3.863.057,15	734.111,99	3.870.699,15	0,00	7.642,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	726.469,99	3.863.057,15	734.111,99	3.870.699,15	0,00	7.642,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	497.323,39	2.953.442,05	497.323,39	2.953.442,05	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	497.323,39	2.953.442,05	497.323,39	2.953.442,05	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	436.912,72	2.565.631,91	436.912,72	2.565.631,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	59.031,30	352.439,07	59.031,30	352.439,07	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	1.379,37	35.371,07	1.379,37	35.371,07	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 3 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
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	153.646,60	457.498,25	161.288,60	465.140,25	0,00	7.642,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	133.188,52	338.784,50	140.830,52	346.426,50	0,00	7.642,00
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	20.600,83	38.887,14	22.355,50	40.641,81	0,00	1.754,67
2.13.11.03.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratu	0,00	0,00	0,00	3.473,10	0,00	3.473,10	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom	0,00	0,00	80,00	4.272,30	80,00	4.272,30	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	112.507,69	263.715,08	118.395,02	269.602,41	0,00	5.887,33
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	20.458,08	118.713,75	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20.458,08	118.713,75	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	500,00	4.200,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	500,00	4.200,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	500,00	4.200,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	447.916,85	75.000,00	447.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	447.916,85	75.000,00	447.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	447.916,85	75.000,00	447.916,85	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
2.13.61.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar de 2011- Processados	0,00	27.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,07
2.13.61.01.02.00.00.00.00 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
2.22.21.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE FERIAS	0,00	290.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.435,20
2.22.23.00.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	40.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00
2.22.24.00.00.00.00.00.00 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	0,00	13.436,88	0,00	5.680.617,30
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	5.680.617,30
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	5.680.617,30
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	5.680.617,30
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.680.617,30	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	5.680.617,30
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	3.136.587,16	0,00	734.111,99	3.870.699,15	0,00	0,00	3.870.699,15	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.123.150,28	0,00	734.111,99	3.857.262,27	0,00	0,00	3.857.262,27	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.554.374,33	0,00	517.781,47	3.072.155,80	0,00	0,00	3.072.155,80	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	2.554.374,33	0,00	517.781,47	3.072.155,80	0,00	0,00	3.072.155,80	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.128.719,19	0,00	436.912,72	2.565.631,91	0,00	0,00	2.565.631,91	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.358.672,17	0,00	291.895,23	1.650.567,40	0,00	0,00	1.650.567,40	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	129.856,09	0,00	16.335,31	146.191,40	0,00	0,00	146.191,40	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	639.753,13	0,00	128.682,18	768.435,31	0,00	0,00	768.435,31	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	293.407,77	0,00	59.031,30	352.439,07	0,00	0,00	352.439,07	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	293.407,77	0,00	59.031,30	352.439,07	0,00	0,00	352.439,07	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.991,70	0,00	1.379,37	35.371,07	0,00	0,00	35.371,07	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.991,70	0,00	1.379,37	35.371,07	0,00	0,00	35.371,07	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	98.255,67	0,00	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00	118.713,75	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	98.255,67	0,00	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00	118.713,75	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	98.255,67	0,00	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00	118.713,75	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	98.255,67	0,00	20.458,08	118.713,75	0,00	0,00	118.713,75	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.775,95	0,00	216.330,52	785.106,47	0,00	0,00	785.106,47	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	568.775,95	0,00	216.330,52	785.106,47	0,00	0,00	785.106,47	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00	0,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.286,31	0,00	22.355,50	40.641,81	0,00	0,00	40.641,81	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,39	0,00	264,95	1.635,34	0,00	0,00	1.635,34	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.098,89	0,00	192,45	1.291,34	0,00	0,00	1.291,34	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 OLEO LUBRIFICANTE	271,50	0,00	72,50	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	6.985,53	0,00	7.822,65	14.808,18	0,00	0,00	14.808,18	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.104,05	0,00	7.640,00	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	0,00	1.922,80	0,00	0,00	1.922,80	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	0,00	0,00	5.251,90	5.251,90	0,00	0,00	5.251,90	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.368,30	0,00	0,00	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 (983,65	0,00	976,00	1.959,65	0,00	0,00	1.959,65	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	945,70	0,00	400,00	1.345,70	0,00	0,00	1.345,70	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	2.220,50	0,00	0,00	2.220,50	0,00	0,00	2.220,50	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 5 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
3.33.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRA	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	4.192,30	0,00	80,00	4.272,30	0,00	0,00	4.272,30	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	3.782,30	0,00	0,00	3.782,30	0,00	0,00	3.782,30	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00 TICKET DE PEDAGIO	410,00	0,00	80,00	490,00	0,00	0,00	490,00	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 JURÍ	151.207,39	0,00	118.395,02	269.602,41	0,00	0,00	269.602,41	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAAO DE SOFTWARES	25.752,00	0,00	5.354,34	31.106,34	0,00	0,00	31.106,34	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	846,00	0,00	3.630,00	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	2.683,80	0,00	7.130,00	9.813,80	0,00	0,00	9.813,80	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
3.33.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.418,00	0,00	1.676,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	65.235,19	0,00	15.460,19	80.695,38	0,00	0,00	80.695,38	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	196,07	0,00	0,00	196,07	0,00	0,00	196,07	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.616,59	0,00	3.205,23	17.821,82	0,00	0,00	17.821,82	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	15,48	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 CONFECCAO 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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	620,05	0,00	173,30	793,35	0,00	0,00	793,35	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
3.33.90.39.88.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	74.450,49	74.450,49	0,00	0,00	74.450,49	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	34.519,95	0,00	6.299,99	40.819,94	0,00	0,00	40.819,94	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURII	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	372.916,85	0,00	75.000,00	447.916,85	0,00	0,00	447.916,85	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	372.916,85	0,00	75.000,00	447.916,85	0,00	0,00	447.916,85	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00	0,00	13.436,88	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	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 VARIACOES PASSIVAS	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	60.082,72	0,00	12.076,46	72.159,18	0,00	0,00	72.159,18	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	21.539,25	0,00	4.307,85	25.847,10	0,00	0,00	25.847,10	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	37.152,22	0,00	7.490,36	44.642,58	0,00	0,00	44.642,58	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veiculos	1.391,25	0,00	278,25	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	4.166.666,73	0,00	26.873,76	833.333,33	5.026.873,82	0,00	5.000.000,06
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.166.666,73	0,00	13.436,88	833.333,33	5.013.436,94	0,00	5.000.000,06
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	4.166.666,73	0,00	0,00	833.333,33	5.000.000,06	0,00	5.000.000,06
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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
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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	1.602.892,28	8.518.114,62	1.602.892,28	8.518.114,62	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.602.892,28	8.518.114,62	1.602.892,28	8.518.114,62	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.602.892,28	8.518.114,62	1.602.892,28	8.518.114,62	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.250.327,82	868.563,18	4.637.716,86	217,11	19.698,61	0,00	5.381.981,75
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.250.327,82	868.563,18	4.637.716,86	217,11	19.698,61	0,00	5.381.981,75
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	6.250.327,82	868.563,18	4.637.716,86	217,11	19.698,61	0,00	5.381.981,75
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.749.672,18	734.329,10	3.880.397,76	1.602.675,17	8.498.416,01	0,00	4.618.018,25
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	613.085,02	734.329,10	3.880.397,76	868.563,18	4.627.716,86	0,00	747.319,10
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	613.085,02	734.329,10	3.880.397,76	868.563,18	4.627.716,86	0,00	747.319,10
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	3.136.587,16	0,00	0,00	734.111,99	3.870.699,15	0,00	3.870.699,15
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	3.136.587,16	0,00	0,00	734.111,99	3.870.699,15	0,00	3.870.699,15
Total:	20.663.826,22	20.663.826,22	4.033.040,64	22.092.433,70	4.033.040,64	22.092.433,70	21.530.380,62	21.530.380,62

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