



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	7.112.136,34	0,00	840.018,65	4.217.044,88	875.670,59	3.219.797,23	7.076.484,40	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.101.672,82	0,00	840.018,65	4.203.608,00	863.594,13	3.159.714,51	1.078.097,34	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.010.463,52	0,00	0,00	13.436,88	12.076,46	60.082,72	5.998.387,06	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.010.463,52	0,00	0,00	13.436,88	12.076,46	60.082,72	5.998.387,06	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	368.595,48	0,00	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	380.671,94
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	368.595,48	0,00	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	380.671,94
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	122.826,71	0,00	0,00	4.307,85	21.539,25	0,00	127.134,56
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	236.056,69	0,00	0,00	7.490,36	37.152,22	0,00	243.547,05
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	9.712,08	0,00	0,00	278,25	1.391,25	0,00	9.990,33



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	6.291.660,99	978.141,64	3.693.582,20	792.968,20	3.720.833,00	0,00	6.106.487,55
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	233.191,21	978.141,64	3.693.582,20	792.968,20	3.707.396,12	0,00	48.017,77
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	122.009,20	223.167,33	550.734,26	121.232,83	570.808,96	0,00	20.074,70
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	122.009,20	223.167,33	550.734,26	121.232,83	570.808,96	0,00	20.074,70
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	86.324,05	148.325,45	350.960,31	81.241,15	370.200,06	0,00	19.239,75
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	14.970,21	30.222,76	71.710,54	15.252,55	71.710,54	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	14.970,21	30.222,76	71.710,54	15.252,55	71.710,54	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	14.970,21	30.222,76	71.710,54	15.252,55	71.710,54	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	22.679,85	45.191,12	109.213,23	22.511,27	109.213,23	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	22.679,85	45.191,12	109.213,23	22.511,27	109.213,23	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	22.679,85	44.678,11	108.700,22	21.998,26	108.700,22	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	513,01	513,01	513,01	513,01	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	48.673,99	72.911,57	170.036,54	43.477,33	189.276,29	0,00	19.239,75
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.345,84	2.396,48	11.694,66	1.050,64	11.694,66	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	3.213,47	6.454,49	13.645,17	3.241,02	13.645,17	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	12.554,43	0,00	0,00	6.685,32	19.239,75	0,00	19.239,75
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	25.159,81	50.519,97	116.817,24	25.360,16	116.817,24	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	6.379,64	13.499,03	27.775,47	7.119,39	27.775,47	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	20,80	41,60	104,00	20,80	104,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	35.685,15	74.841,88	199.773,95	39.991,68	200.608,90	0,00	834,95
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	35.389,87	71.349,34	177.675,14	35.959,47	177.675,14	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	35.389,87	71.349,34	177.675,14	35.959,47	177.675,14	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	77,26	3.274,52	3.506,30	3.197,26	3.506,30	0,00	0,00
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	77,26	3.274,52	3.506,30	3.197,26	3.506,30	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	218,02	218,02	18.592,51	834,95	19.427,46	0,00	834,95
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	218,02	218,02	890,99	834,95	1.725,94	0,00	834,95
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.701,52	0,00	17.701,52	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	111.182,01	754.974,31	3.142.847,94	671.735,37	3.136.587,16	0,00	27.943,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	83.238,94	754.974,31	3.136.587,16	671.735,37	3.136.587,16	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	83.238,94	754.974,31	3.136.587,16	671.735,37	3.136.587,16	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	60.285,64	576.471,04	2.456.118,66	516.185,40	2.456.118,66	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	60.285,64	576.471,04	2.456.118,66	516.185,40	2.456.118,66	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	437.508,40	2.128.719,19	437.508,40	2.128.719,19	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	60.285,64	122.153,96	293.407,77	61.868,32	293.407,77	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	16.808,68	33.991,70	16.808,68	33.991,70	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	22.703,30	102.803,27	303.851,65	80.099,97	303.851,65	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353,84	61.959,68	205.595,98	59.605,84	205.595,98	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	2.030,24	9.391,57	18.286,31	7.361,33	18.286,31	0,00	0,00
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	323,60	3.316,51	4.192,30	2.992,91	4.192,30	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	34.251,60	151.207,39	34.251,60	151.207,39	0,00	0,00
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	20.349,46	40.843,59	98.255,67	20.494,13	98.255,67	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	20.349,46	40.843,59	98.255,67	20.494,13	98.255,67	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	250,00	1.950,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250,00	1.950,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	250,00	1.950,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.750,00	372.916,85	73.750,00	372.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.750,00	372.916,85	73.750,00	372.916,85	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.750,00	372.916,85	73.750,00	372.916,85	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	2.464.851,79	0,00	671.735,37	3.136.587,16	0,00	0,00	3.136.587,16	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.451.414,91	0,00	671.735,37	3.123.150,28	0,00	0,00	3.123.150,28	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.694,80	0,00	536.679,53	2.554.374,33	0,00	0,00	2.554.374,33	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	2.017.694,80	0,00	536.679,53	2.554.374,33	0,00	0,00	2.554.374,33	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.691.210,79	0,00	437.508,40	2.128.719,19	0,00	0,00	2.128.719,19	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.071.536,79	0,00	287.135,38	1.358.672,17	0,00	0,00	1.358.672,17	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	103.927,31	0,00	25.928,78	129.856,09	0,00	0,00	129.856,09	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	515.308,89	0,00	124.444,24	639.753,13	0,00	0,00	639.753,13	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	231.539,45	0,00	61.868,32	293.407,77	0,00	0,00	293.407,77	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	231.539,45	0,00	61.868,32	293.407,77	0,00	0,00	293.407,77	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.183,02	0,00	16.808,68	33.991,70	0,00	0,00	33.991,70	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.183,02	0,00	16.808,68	33.991,70	0,00	0,00	33.991,70	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.761,54	0,00	20.494,13	98.255,67	0,00	0,00	98.255,67	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.761,54	0,00	20.494,13	98.255,67	0,00	0,00	98.255,67	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	77.761,54	0,00	0,00	77.761,54	0,00	0,00	77.761,54	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	77.761,54	0,00	0,00	77.761,54	0,00	0,00	77.761,54	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00	0,00	0,00	20.494,13	20.494,13	0,00	0,00	20.494,13	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.720,11	0,00	135.055,84	568.775,95	0,00	0,00	568.775,95	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	433.720,11	0,00	135.055,84	568.775,95	0,00	0,00	568.775,95	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.924,98	0,00	7.361,33	18.286,31	0,00	0,00	18.286,31	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,39	0,00	0,00	1.370,39	0,00	0,00	1.370,39	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.098,89	0,00	0,00	1.098,89	0,00	0,00	1.098,89	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
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.869,00	0,00	5.116,53	6.985,53	0,00	0,00	6.985,53	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.104,05	0,00	0,00	2.104,05	0,00	0,00	2.104,05	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	248,00	0,00	1.674,80	1.922,80	0,00	0,00	1.922,80	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	0,00	983,65	0,00	0,00	983,65	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	945,70	0,00	0,00	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	1.650,50	0,00	570,00	2.220,50	0,00	0,00	2.220,50	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	1.199,39	0,00	2.992,91	4.192,30	0,00	0,00	4.192,30	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	1.039,39	0,00	2.742,91	3.782,30	0,00	0,00	3.782,30	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00 TICKET DE PEDAGIO	160,00	0,00	250,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS	0,00	0,00	15.000,00	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	116.955,79	0,00	34.251,60	151.207,39	0,00	0,00	151.207,39	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00 LOCAAO DE SOFTWARES	20.601,60	0,00	5.150,40	25.752,00	0,00	0,00	25.752,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.981,80	0,00	702,00	2.683,80	0,00	0,00	2.683,80	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	2.538,00	0,00	1.880,00	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.063,35	0,00	15.171,84	65.235,19	0,00	0,00	65.235,19	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	150,57	0,00	45,50	196,07	0,00	0,00	196,07	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.958,37	0,00	4.658,22	14.616,59	0,00	0,00	14.616,59	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	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
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	401,40	0,00	218,65	620,05	0,00	0,00	620,05	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	28.219,96	0,00	6.299,99	34.519,95	0,00	0,00	34.519,95	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	299.166,85	0,00	73.750,00	372.916,85	0,00	0,00	372.916,85	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	299.166,85	0,00	73.750,00	372.916,85	0,00	0,00	372.916,85	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	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00 DEPRECIACOES	48.006,26	0,00	12.076,46	60.082,72	0,00	0,00	60.082,72	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	17.231,40	0,00	4.307,85	21.539,25	0,00	0,00	21.539,25	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	29.661,86	0,00	7.490,36	37.152,22	0,00	0,00	37.152,22	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	1.113,00	0,00	278,25	1.391,25	0,00	0,00	1.391,25	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	3.333.333,40	0,00	26.873,76	833.333,33	4.193.540,49	0,00	4.166.666,73
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.333.333,40	0,00	13.436,88	833.333,33	4.180.103,61	0,00	4.166.666,73
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	3.333.333,40	0,00	0,00	833.333,33	4.166.666,73	0,00	4.166.666,73
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
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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 22/06/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	10.000.000,00	1.297.011,31	6.915.222,34	1.297.011,31	6.915.222,34	0,00	10.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.297.011,31	6.915.222,34	1.297.011,31	6.915.222,34	0,00	10.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	10.000.000,00	1.297.011,31	6.915.222,34	1.297.011,31	6.915.222,34	0,00	10.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.856.640,76	615.794,44	3.769.153,68	9.481,50	19.481,50	0,00	6.250.327,82
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.856.640,76	615.794,44	3.769.153,68	9.481,50	19.481,50	0,00	6.250.327,82
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	6.856.640,76	615.794,44	3.769.153,68	9.481,50	19.481,50	0,00	6.250.327,82
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.143.359,24	681.216,87	3.146.068,66	1.287.529,81	6.895.740,84	0,00	3.749.672,18
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	678.507,45	681.216,87	3.146.068,66	615.794,44	3.759.153,68	0,00	613.085,02
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	678.507,45	681.216,87	3.146.068,66	615.794,44	3.759.153,68	0,00	613.085,02
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	2.464.851,79	0,00	0,00	671.735,37	3.136.587,16	0,00	3.136.587,16
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	2.464.851,79	0,00	0,00	671.735,37	3.136.587,16	0,00	3.136.587,16
Total:	20.003.589,87	20.003.589,87	3.798.983,43	18.059.393,06	3.798.983,43	18.059.393,06	20.663.826,22	20.663.826,22

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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