



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 1 de 8

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	7.381.211,83	0,00	855.506,78	8.568.957,14	659.505,89	7.070.981,17	7.577.212,72	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.307.571,73	0,00	843.716,78	8.421.861,84	647.991,66	6.952.768,84	1.503.296,85	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	6.073.640,10	0,00	11.790,00	147.095,30	11.514,23	118.212,33	6.073.915,87	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	6.073.640,10	0,00	11.790,00	147.095,30	11.514,23	118.212,33	6.073.915,87	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	6.495.339,27	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	6.507.129,27	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.495.339,27	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	6.507.129,27	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.395.339,27	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	1.407.129,27	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.275.954,48	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	1.287.744,48	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	721.053,77	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	732.843,77	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	427.287,32	0,00	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	438.801,55
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	427.287,32	0,00	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	438.801,55
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	144.373,50	0,00	0,00	4.311,62	43.089,81	0,00	148.685,12
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	271.810,49	0,00	0,00	6.924,36	72.340,02	0,00	278.734,85
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	11.103,33	0,00	0,00	278,25	2.782,50	0,00	11.381,58



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 2 de 8

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	6.269.506,80	760.779,86	8.060.668,17	832.480,48	8.322.638,84	0,00	6.341.207,42
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	89.168,60	760.779,86	8.060.668,17	820.690,48	8.175.543,54	0,00	149.079,22
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	61.396,53	89.336,39	1.098.696,00	123.171,65	1.193.927,79	0,00	95.231,79
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	61.396,53	89.336,39	1.098.696,00	123.171,65	1.193.927,79	0,00	95.231,79
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	56.612,66	49.816,16	705.029,58	87.694,75	799.520,83	0,00	94.491,25
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.457,16	148.454,68	15.457,16	148.454,68	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.457,16	148.454,68	15.457,16	148.454,68	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	15.457,16	148.454,68	15.457,16	148.454,68	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	22.106,69	219.152,70	22.106,69	219.152,70	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	22.106,69	219.152,70	22.106,69	219.152,70	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	22.106,69	218.126,68	22.106,69	218.126,68	0,00	0,00
2.11.11.02.30.02.00.00 INSS TERCEIROS	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 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	56.612,66	12.252,31	337.422,20	50.130,90	431.913,45	0,00	94.491,25
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.008,05	16.936,44	1.008,05	16.936,44	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.349,79	31.195,17	3.349,79	31.195,17	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICACÃO FIN	0,00	56.612,66	0,00	0,00	10.383,45	66.996,11	0,00	66.996,11
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	0,00	0,00	222.130,29	26.858,47	248.988,76	0,00	26.858,47
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	7.873,26	66.950,66	8.509,93	67.587,33	0,00	636,67
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	21,21	209,64	21,21	209,64	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	4.783,87	39.520,23	393.666,42	35.476,90	394.406,96	0,00	740,54
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.736,36	354.471,72	34.736,36	354.471,72	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	34.736,36	354.471,72	34.736,36	354.471,72	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	80,31	80,31	4.178,49	80,31	4.258,80	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	4.178,49	80,31	4.258,80	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	4.703,56	4.703,56	35.016,21	660,23	35.676,44	0,00	660,23
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	4.703,56	4.703,56	13.483,86	660,23	14.144,09	0,00	660,23
2.11.12.04.66.00.00.00 RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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	27.772,07	671.443,47	6.961.972,17	697.518,83	6.981.615,75	0,00	53.847,43
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	671.443,47	6.955.540,39	697.518,83	6.981.615,75	0,00	26.075,36
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	671.443,47	6.955.540,39	697.518,83	6.981.615,75	0,00	26.075,36
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	502.860,72	4.961.164,13	502.860,72	4.961.164,13	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICACÃO DIRETA	0,00	0,00	502.860,72	4.961.164,13	502.860,72	4.961.164,13	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	431.628,29	4.297.373,91	431.628,29	4.297.373,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	58.735,29	588.913,85	58.735,29	588.913,85	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	12.497,14	74.876,37	12.497,14	74.876,37	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	
	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	0,00	92.082,75	1.229.092,68	118.158,11	1.255.168,04	0,00	26.075,36
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.313,74	1.027.610,40	97.389,10	1.053.685,76	0,00	26.075,36
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	8.406,60	89.993,18	8.463,50	90.050,08	0,00	56,90
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	3.513,06	10.158,91	3.513,06	10.158,91	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	47.604,08	756.989,91	73.622,54	783.008,37	0,00	26.018,46
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	20.769,01	201.482,28	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20.769,01	201.482,28	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	2.750,00	19.950,00	2.750,00	19.950,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.750,00	19.950,00	2.750,00	19.950,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	2.750,00	19.950,00	2.750,00	19.950,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	73.750,00	745.333,58	73.750,00	745.333,58	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.750,00	745.333,58	73.750,00	745.333,58	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.750,00	745.333,58	73.750,00	745.333,58	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.772,07	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	27.772,07
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5A	0,00	27.772,07	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	27.772,07
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.772,07	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	27.772,07
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	0,00	0,00	6.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.802.485,72	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	5.814.275,72
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.802.485,72	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	5.814.275,72
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.802.485,72	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	5.814.275,72
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.802.485,72	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	5.814.275,72
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.802.485,72	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	5.814.275,72
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	6.281.596,92	0,00	697.518,83	6.981.615,75	0,00	2.500,00	6.979.115,75	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.146.291,62	0,00	685.728,83	6.834.520,45	0,00	2.500,00	6.832.020,45	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.639.016,68	0,00	523.629,73	5.162.646,41	0,00	0,00	5.162.646,41	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 4 de 8

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	4.639.016,68	0,00	523.629,73	5.162.646,41	0,00	0,00	5.162.646,41	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.865.745,62	0,00	431.628,29	4.297.373,91	0,00	0,00	4.297.373,91	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.511.991,02	0,00	293.961,93	2.805.952,95	0,00	0,00	2.805.952,95	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	875,59	0,00	0,00	875,59	0,00	0,00	875,59	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200.657,39	0,00	11.103,15	211.760,54	0,00	0,00	211.760,54	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	1.152.221,62	0,00	126.563,21	1.278.784,83	0,00	0,00	1.278.784,83	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	530.178,56	0,00	58.735,29	588.913,85	0,00	0,00	588.913,85	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	530.178,56	0,00	58.735,29	588.913,85	0,00	0,00	588.913,85	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.379,23	0,00	12.497,14	74.876,37	0,00	0,00	74.876,37	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.379,23	0,00	12.497,14	74.876,37	0,00	0,00	74.876,37	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	180.713,27	0,00	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00	201.482,28	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	180.713,27	0,00	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00	201.482,28	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	180.713,27	0,00	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00	201.482,28	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	180.713,27	0,00	20.769,01	201.482,28	0,00	0,00	201.482,28	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.507.274,94	0,00	162.099,10	1.671.874,04	0,00	2.500,00	1.669.374,04	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.507.274,94	0,00	162.099,10	1.671.874,04	0,00	2.500,00	1.669.374,04	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.700,00	0,00	2.750,00	19.950,00	0,00	2.500,00	17.450,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.500,00	0,00	2.750,00	18.750,00	0,00	2.500,00	16.250,00	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	81.586,58	0,00	8.463,50	90.050,08	0,00	0,00	90.050,08	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.182,20	0,00	217,80	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.816,20	0,00	217,80	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 OLEO LUBRIFICANTE	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	22.107,10	0,00	6.770,70	28.877,80	0,00	0,00	28.877,80	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	0,00	1.700,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.511,95	0,00	0,00	18.511,95	0,00	0,00	18.511,95	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.656,42	0,00	1.475,00	8.131,42	0,00	0,00	8.131,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	7.504,60	0,00	0,00	7.504,60	0,00	0,00	7.504,60	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.572,30	0,00	0,00	3.572,30	0,00	0,00	3.572,30	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	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	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	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



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	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
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	6.645,85	0,00	3.513,06	10.158,91	0,00	0,00	10.158,91	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	5.795,85	0,00	3.313,06	9.108,91	0,00	0,00	9.108,91	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	TICKET DE PEDAGIO	850,00	0,00	200,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	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
3.33.90.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	709.385,83	0,00	73.622,54	783.008,37	0,00	0,00	783.008,37	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	LOCACAO DE SOFTWARES	47.169,36	0,00	5.354,34	52.523,70	0,00	0,00	52.523,70	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.619,93	0,00	11.688,00	29.307,93	0,00	0,00	29.307,93	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E I	30.843,85	0,00	22.302,55	53.146,40	0,00	0,00	53.146,40	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	546,12	0,00	0,00	546,12	0,00	0,00	546,12	0,00
3.33.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.262,00	0,00	1.736,00	12.998,00	0,00	0,00	12.998,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	131.657,03	0,00	20.286,48	151.943,51	0,00	0,00	151.943,51	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	449,73	0,00	32,25	481,98	0,00	0,00	481,98	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	24.355,24	0,00	5.329,22	29.684,46	0,00	0,00	29.684,46	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	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	2.049,54	0,00	0,00	2.049,54	0,00	0,00	2.049,54	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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.380,85	0,00	210,63	1.591,48	0,00	0,00	1.591,48	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		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	0,00	359.643,16	0,00	0,00	359.643,16	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 6 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	60.486,07	0,00	6.683,07	67.169,14	0,00	0,00	67.169,14	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	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	671.583,58	0,00	73.750,00	745.333,58	0,00	0,00	745.333,58	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	671.583,58	0,00	73.750,00	745.333,58	0,00	0,00	745.333,58	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.305,30	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	147.095,30	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.305,30	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	147.095,30	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.305,30	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	147.095,30	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.305,30	0,00	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00	147.095,30	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCIEDADE	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00
3.44.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.187,42	0,00	0,00	95.187,42	0,00	0,00	95.187,42	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	106.698,10	0,00	11.514,23	118.212,33	0,00	0,00	118.212,33	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	38.778,19	0,00	4.311,62	43.089,81	0,00	0,00	43.089,81	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	65.415,66	0,00	6.924,36	72.340,02	0,00	0,00	72.340,02	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veiculos	2.504,25	0,00	278,25	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	7.500.000,05	23.580,00	294.190,60	856.913,33	8.627.523,98	0,00	8.333.333,38
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.500.000,05	11.790,00	147.095,30	845.123,33	8.480.428,68	0,00	8.333.333,38
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	7.500.000,05	0,00	0,00	833.333,33	8.333.333,38	0,00	8.333.333,38
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 19/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 7 de 8

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
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	11.790,00	147.095,30	11.790,00	147.095,30	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	9.960.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	280.000,00	330.000,00	9.960.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	9.960.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	280.000,00	330.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.960.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	280.000,00	330.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	9.960.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	280.000,00	330.000,00	9.960.000,00	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	280.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	10.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00 LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	280.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	280.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	280.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	9.960.000,00	1.775.988,18	14.792.014,59	1.775.988,18	14.752.014,59	0,00	9.960.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	9.960.000,00	1.775.988,18	14.792.014,59	1.775.988,18	14.752.014,59	0,00	9.960.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	9.960.000,00	1.775.988,18	14.792.014,59	1.775.988,18	14.752.014,59	0,00	9.960.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	3.429.012,95	1.063.083,79	7.718.292,06	295.385,56	379.606,78	0,00	2.661.314,72
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.429.012,95	1.063.083,79	7.718.292,06	295.385,56	379.606,78	0,00	2.661.314,72
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	3.429.012,95	1.063.083,79	7.718.292,06	295.385,56	379.606,78	0,00	2.661.314,72
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	6.530.987,05	712.904,39	7.073.722,53	1.480.602,62	14.372.407,81	0,00	7.298.685,28
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	249.390,13	712.904,39	7.071.222,53	783.083,79	7.390.792,06	0,00	319.569,53
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	249.390,13	712.904,39	7.071.222,53	783.083,79	7.390.792,06	0,00	319.569,53
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	6.281.596,92	0,00	2.500,00	697.518,83	6.981.615,75	0,00	6.979.115,75
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	6.281.596,92	0,00	2.500,00	697.518,83	6.981.615,75	0,00	6.979.115,75
Total:	24.206.794,17	24.206.794,17	4.404.887,88	39.105.658,58	4.404.887,88	39.105.658,58	25.403.342,35	25.403.342,35

MAURO GARCIA
PRESIDENTEEDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIAPRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Exercício: 2015

Data.: 19/11/2015

Página.: 8 de 8

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

CRC/MT-006985/O-7