



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	7.365.778,74	0,00	939.716,24	7.713.450,36	924.283,15	6.411.475,28	7.381.211,83	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115	1.376.762,83	0,00	843.577,82	7.578.145,06	912.768,92	6.304.777,18	1.307.571,73	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	5.989.015,91	0,00	96.138,42	135.305,30	11.514,23	106.698,10	6.073.640,10	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	5.989.015,91	0,00	96.138,42	135.305,30	11.514,23	106.698,10	6.073.640,10	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	6.399.200,85	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	6.495.339,27	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.399.200,85	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	6.495.339,27	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	1.299.200,85	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	1.395.339,27	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.179.816,06	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	1.275.954,48	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	624.915,35	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	721.053,77	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	415.773,09	0,00	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	427.287,32
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	415.773,09	0,00	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	427.287,32
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Utensílios	0,00	140.061,88	0,00	0,00	4.311,62	38.778,19	0,00	144.373,50
1.24.90.20.02.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	264.886,13	0,00	0,00	6.924,36	65.415,66	0,00	271.810,49
1.24.90.20.03.00.00.00 Depreciação de Veículos	0,00	10.825,08	0,00	0,00	278,25	2.504,25	0,00	11.103,33



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	6.164.751,19	1.029.032,20	7.299.888,31	1.133.787,81	7.490.158,36	0,00	6.269.506,80
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	80.551,41	1.029.032,20	7.299.888,31	1.037.649,39	7.354.853,06	0,00	89.168,60
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	49.940,51	112.551,75	1.009.359,61	124.007,77	1.070.756,14	0,00	61.396,53
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	49.940,51	112.551,75	1.009.359,61	124.007,77	1.070.756,14	0,00	61.396,53
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	47.222,26	74.856,38	655.213,42	84.246,78	711.826,08	0,00	56.612,66
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.275,92	132.997,52	15.275,92	132.997,52	0,00	0,00
2.11.11.01.11.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.275,92	132.997,52	15.275,92	132.997,52	0,00	0,00
2.11.11.01.11.01.00.00 Previd.Mun-Diversos	0,00	0,00	15.275,92	132.997,52	15.275,92	132.997,52	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	21.523,80	197.046,01	21.523,80	197.046,01	0,00	0,00
2.11.11.02.30.00.00.00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCI	0,00	0,00	21.523,80	197.046,01	21.523,80	197.046,01	0,00	0,00
2.11.11.02.30.01.00.00 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	21.523,80	196.019,99	21.523,80	196.019,99	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	47.222,26	38.056,66	325.169,89	47.447,06	381.782,55	0,00	56.612,66
2.11.11.99.16.00.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.034,65	15.928,39	1.034,65	15.928,39	0,00	0,00
2.11.11.99.23.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.321,54	27.845,38	3.321,54	27.845,38	0,00	0,00
2.11.11.99.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	0,00	46.368,17	0,00	0,00	10.244,49	56.612,66	0,00	56.612,66
2.11.11.99.43.00.00.00 EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	854,09	26.796,90	222.130,29	25.942,81	222.130,29	0,00	0,00
2.11.11.99.46.00.00.00 CONSIGNACAO - DIVERSAS	0,00	0,00	6.882,36	59.077,40	6.882,36	59.077,40	0,00	0,00
2.11.11.99.51.00.00.00 CONTRIB. ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	21,21	188,43	21,21	188,43	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	2.718,25	37.695,37	354.146,19	39.760,99	358.930,06	0,00	4.783,87
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.977,12	319.735,36	34.977,12	319.735,36	0,00	0,00
2.11.12.01.12.00.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	34.977,12	319.735,36	34.977,12	319.735,36	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	431,26	431,26	4.098,18	80,31	4.178,49	0,00	80,31
2.11.12.02.63.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TERCEIRO	0,00	431,26	431,26	4.098,18	80,31	4.178,49	0,00	80,31
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	2.286,99	2.286,99	30.312,65	4.703,56	35.016,21	0,00	4.703,56
2.11.12.04.25.00.00.00 RETENÇÃO ISSQN	0,00	2.286,99	2.286,99	8.780,30	4.703,56	13.483,86	0,00	4.703,56
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	30.610,90	916.480,45	6.290.528,70	913.641,62	6.284.096,92	0,00	27.772,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCA	0,00	2.838,83	916.480,45	6.284.096,92	913.641,62	6.284.096,92	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.838,83	916.480,45	6.284.096,92	913.641,62	6.284.096,92	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	495.907,35	4.458.303,41	495.907,35	4.458.303,41	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	495.907,35	4.458.303,41	495.907,35	4.458.303,41	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	428.248,68	3.865.745,62	428.248,68	3.865.745,62	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	58.485,82	530.178,56	58.485,82	530.178,56	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tr	0,00	0,00	9.172,85	62.379,23	9.172,85	62.379,23	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	2.838,83	334.073,10	1.137.009,93	331.234,27	1.137.009,93	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.838,83	313.547,61	956.296,66	310.708,78	956.296,66	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	1.185,44	18.396,95	81.586,58	17.211,51	81.586,58	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	867,23	6.645,85	867,23	6.645,85	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 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 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.653,39	198.145,01	709.385,83	196.491,62	709.385,83	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00 CORREÇ.MOBIL.OU CAMB.DIV.CONT.RPPS	0,00	0,00	20.525,49	180.713,27	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20.525,49	180.713,27	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	11.500,00	17.200,00	11.500,00	17.200,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.500,00	17.200,00	11.500,00	17.200,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	11.500,00	17.200,00	11.500,00	17.200,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.000,00	671.583,58	75.000,00	671.583,58	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	671.583,58	75.000,00	671.583,58	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.000,00	671.583,58	75.000,00	671.583,58	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 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	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 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	5.706.347,30	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	5.802.485,72
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.706.347,30	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	5.802.485,72
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.706.347,30	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	5.802.485,72
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.706.347,30	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	5.802.485,72
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	5.706.347,30	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	5.802.485,72
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	5.370.455,30	0,00	913.641,62	6.284.096,92	2.500,00	2.500,00	6.281.596,92	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.331.288,42	0,00	817.503,20	6.148.791,62	2.500,00	2.500,00	6.146.291,62	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.583,84	0,00	516.432,84	4.639.016,68	0,00	0,00	4.639.016,68	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	4.122.583,84	0,00	516.432,84	4.639.016,68	0,00	0,00	4.639.016,68	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.437.496,94	0,00	428.248,68	3.865.745,62	0,00	0,00	3.865.745,62	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.216.670,67	0,00	295.320,35	2.511.991,02	0,00	0,00	2.511.991,02	0,00
3.31.90.11.40.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	437,80	0,00	437,79	875,59	0,00	0,00	875,59	0,00
3.31.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.849,03	0,00	3.808,36	200.657,39	0,00	0,00	200.657,39	0,00
3.31.90.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS	1.023.539,44	0,00	128.682,18	1.152.221,62	0,00	0,00	1.152.221,62	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	471.692,74	0,00	58.485,82	530.178,56	0,00	0,00	530.178,56	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	471.692,74	0,00	58.485,82	530.178,56	0,00	0,00	530.178,56	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.206,38	0,00	9.172,85	62.379,23	0,00	0,00	62.379,23	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.206,38	0,00	9.172,85	62.379,23	0,00	0,00	62.379,23	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	160.187,78	0,00	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00	180.713,27	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	160.187,78	0,00	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00	180.713,27	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	160.187,78	0,00	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00	180.713,27	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	160.187,78	0,00	20.525,49	180.713,27	0,00	0,00	180.713,27	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.704,58	0,00	301.070,36	1.509.774,94	2.500,00	2.500,00	1.507.274,94	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.208.704,58	0,00	301.070,36	1.509.774,94	2.500,00	2.500,00	1.507.274,94	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	11.500,00	17.200,00	2.500,00	2.500,00	14.700,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.500,00	0,00	11.500,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	13.500,00	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	64.375,07	0,00	17.211,51	81.586,58	0,00	0,00	81.586,58	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.024,74	0,00	157,46	2.182,20	0,00	0,00	2.182,20	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	1.658,74	0,00	157,46	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20	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	17.733,54	0,00	4.373,56	22.107,10	0,00	0,00	22.107,10	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.614,00	0,00	897,95	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	20,00	0,00	120,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.532,58	0,00	123,84	6.656,42	0,00	0,00	6.656,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZA	6.788,90	0,00	715,70	7.504,60	0,00	0,00	7.504,60	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.468,00	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	2.012,30	0,00	1.560,00	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	6.799,54	0,00	4.095,00	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.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	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	5.778,62	0,00	867,23	6.645,85	0,00	0,00	6.645,85	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	5.008,62	0,00	787,23	5.795,85	0,00	0,00	5.795,85	0,00
3.33.90.33.05.00.00.00	TICKET DE PEDAGIO	770,00	0,00	80,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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	512.894,21	0,00	196.491,62	709.385,83	0,00	0,00	709.385,83	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	LOCAAO DE SOFTWARES	41.815,02	0,00	5.354,34	47.169,36	0,00	0,00	47.169,36	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.476,00	0,00	13.143,93	17.619,93	0,00	0,00	17.619,93	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	23.270,85	0,00	7.573,00	30.843,85	0,00	0,00	30.843,85	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	256,12	0,00	290,00	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	9.332,00	0,00	1.930,00	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.615,74	0,00	21.041,29	131.657,03	0,00	0,00	131.657,03	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	323,47	0,00	126,26	449,73	0,00	0,00	449,73	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.733,41	0,00	621,83	24.355,24	0,00	0,00	24.355,24	0,00
3.33.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	625,00	0,00	500,00	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	2.500,00	0,00	700,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.181,38	0,00	199,47	1.380,85	0,00	0,00	1.380,85	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		222.354,73	0,00	137.288,43	359.643,16	0,00	0,00	359.643,16	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 6 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	
3.33.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53.803,00	0,00	6.683,07	60.486,07	0,00	0,00	60.486,07	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	596.583,58	0,00	75.000,00	671.583,58	0,00	0,00	671.583,58	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	596.583,58	0,00	75.000,00	671.583,58	0,00	0,00	671.583,58	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.166,88	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	135.305,30	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.166,88	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	135.305,30	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.166,88	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	135.305,30	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.166,88	0,00	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00	135.305,30	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	0,00	0,00	1.300,00	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	349,00	0,00	94.838,42	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	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.23.28.02.00.00.00.00	DEPRECIACOES	95.183,87	0,00	11.514,23	106.698,10	0,00	0,00	106.698,10	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Utensilios	34.466,57	0,00	4.311,62	38.778,19	0,00	0,00	38.778,19	0,00
5.23.28.02.02.00.00.00	Depreciação de Bens Móveis e Equipamentos	58.491,30	0,00	6.924,36	65.415,66	0,00	0,00	65.415,66	0,00
5.23.28.02.03.00.00.00	Depreciação de Veiculos	2.226,00	0,00	278,25	2.504,25	0,00	0,00	2.504,25	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	6.666.666,72	192.276,84	270.610,60	1.025.610,17	7.770.610,65	0,00	7.500.000,05
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.666.666,72	96.138,42	135.305,30	929.471,75	7.635.305,35	0,00	7.500.000,05
6.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES ATIVOS	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	0,00	6.666.666,72	0,00	0,00	833.333,33	7.500.000,05	0,00	7.500.000,05
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00



ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

Exercício: 2015

Data.: 09/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2015

Página.: 7 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Transferências no Exercício	0,00	0,00	96.138,42	135.305,30	96.138,42	135.305,30	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	9.960.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	9.960.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.960.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	9.960.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	9.960.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	9.960.000,00	1.564.684,57	13.016.026,41	1.564.684,57	12.976.026,41	0,00	9.960.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	9.960.000,00	1.564.684,57	13.016.026,41	1.564.684,57	12.976.026,41	0,00	9.960.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	9.960.000,00	1.564.684,57	13.016.026,41	1.564.684,57	12.976.026,41	0,00	9.960.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	4.072.555,90	646.042,95	6.655.208,27	2.500,00	84.221,22	0,00	3.429.012,95
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.072.555,90	646.042,95	6.655.208,27	2.500,00	84.221,22	0,00	3.429.012,95
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	4.072.555,90	646.042,95	6.655.208,27	2.500,00	84.221,22	0,00	3.429.012,95
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.887.444,10	918.641,62	6.360.818,14	1.562.184,57	12.891.805,19	0,00	6.530.987,05
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	516.988,80	916.141,62	6.358.318,14	648.542,95	6.607.708,27	0,00	249.390,13
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	516.988,80	916.141,62	6.358.318,14	648.542,95	6.607.708,27	0,00	249.390,13
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	5.370.455,30	2.500,00	2.500,00	913.641,62	6.284.096,92	0,00	6.281.596,92
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	5.370.455,30	2.500,00	2.500,00	913.641,62	6.284.096,92	0,00	6.281.596,92
Total:	23.257.191,00	23.257.191,00	4.650.865,70	34.700.770,70	4.650.865,70	34.700.770,70	24.206.794,17	24.206.794,17

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