



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	84.275,12	143.395,23	260.861,16	106.722,99	213.197,99	0,00	47.602,88
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.266,05	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.059,55	0,00	106.794,22	275.238,24	100.139,15	190.523,62	84.714,62	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.542,03	13.084,06	6.542,03	13.084,06	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,01	2.974,86	6.093,27	2.974,87	6.093,29	0,00	0,02
I.P.M.G	0,00	0,00	1.640,44	3.931,11	1.640,44	3.931,11	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	601,93	1.148,43	601,93	1.148,43	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	2.852,30	4.589,83	2.852,30	4.589,83	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	252,11	0,00	0,00	104,59	356,70	0,00	356,70
SINDICATO	29,50	0,00	29,50	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	106.475,00	0,00	106.475,00	212.950,00	0,00	0,00	212.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	26.883,50	0,00	0,00	42.873,99	69.757,49	0,00	69.757,49
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA								



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
LEGISLATIVA	0,00	165.444,02	0,00	0,00	106.794,22	272.238,24	0,00	272.238,24
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total	279.854,76	279.854,76	371.305,51	777.979,76	371.305,51	777.979,76	392.955,33	392.955,33

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE