



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

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
DISPONÍVEL								
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	95.266,05	117.465,93	117.465,93	106.475,00	106.475,00	0,00	84.275,12
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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	95.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.266,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.444,02	168.444,02	90.384,47	90.384,47	78.059,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.542,03	6.542,03	6.542,03	6.542,03	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	3.118,41	3.118,41	3.118,42	3.118,42	0,00	0,01
I.P.M.G	0,00	0,00	2.290,67	2.290,67	2.290,67	2.290,67	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	546,50	546,50	546,50	546,50	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	1.737,53	1.737,53	1.737,53	1.737,53	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11	252,11	0,00	252,11
SINDICATO	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	106.475,00	106.475,00	0,00	0,00	106.475,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.883,50	26.883,50	0,00	26.883,50
RECEITA ARRECADA								
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: JANEIRO/2015

CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	165.444,02	165.444,02	0,00	165.444,02
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		190.532,10	406.674,25	406.674,25	406.674,25	406.674,25	184.588,71	375.120,81

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE