



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 Mês/Ano: OUTUBRO/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	27.596,30	99.444,63	1.164.225,60	110.111,26	1.106.282,48	0,00	38.262,93
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	96.206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.206,05	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.246,80	0,00	82.192,58	1.097.760,60	99.558,32	1.059.879,54	37.881,06	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.866,94	70.466,38	7.866,94	70.466,38	0,00	0,00
I.N.S.S.	274,57	0,00	3.243,06	32.527,31	3.243,06	32.252,74	274,57	0,00
I.P.M.G	24,60	0,00	2.243,50	21.666,81	2.243,50	21.642,21	24,60	0,00
I.R.R.F	0,00	356,70	917,23	8.329,99	917,23	8.686,69	0,00	356,70
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	450,00	12.869,96	0,00	12.419,96	450,00	0,00
SINDICATO	0,05	0,00	34,29	941,35	34,34	941,35	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	987.975,00	0,00	109.775,00	1.097.750,00	0,00	0,00	1.097.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	96.206,05	0,00	0,00	0,00	96.206,05	0,00	96.206,05
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								
LEGISLATIVA	0,00	1.012.568,02	0,00	0,00	82.192,58	1.094.760,60	0,00	1.094.760,60
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: OUTUBRO/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
Total	1.139.727,07	1.139.727,07	306.167,23	3.506.538,00	306.167,23	3.506.538,00	1.232.586,28	1.232.586,28

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO