



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**Mês/Ano: SETEMBRO/2016**

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	65.102,19	110.712,66	979.590,54	116.016,49	1.049.996,56	0,00	70.406,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.286,77	0,00	111.390,86	1.042.020,72	110.662,90	974.005,99	68.014,73	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.230,67	69.529,92	7.230,67	69.529,92	0,00	0,00
I.N.S.S.	398,25	0,00	3.563,76	31.910,38	3.563,76	31.512,13	398,25	0,00
I.P.M.G	0,00	0,00	2.605,81	22.000,29	2.605,81	22.000,29	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	1.363,50	9.124,40	1.363,50	9.124,40	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	325,00	2.925,00	325,00	2.925,00	0,00	0,00
SINDICATO	0,00	0,00	38,16	1.021,57	36,16	1.019,57	2,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	927.717,84	0,00	115.964,73	1.043.682,57	0,00	0,00	1.043.682,57	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	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	925.629,86	0,00	0,00	111.390,86	1.037.020,72	0,00	1.037.020,72



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**Mês/Ano: SETEMBRO/2016**

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
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	995.732,05	995.732,05	353.195,15	3.202.134,58	353.195,15	3.202.134,58	1.112.426,74	1.112.426,74

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO