



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: JUNHO/2020

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 CONTA MOVIMENTO	0,00	72.591,54	144.905,63	862.453,69	177.899,10	966.459,15	0,00	105.585,01
BANCO CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,55	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.246,78	0,00	125.177,02	862.381,53	129.693,12	767.650,85	94.730,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	259,37	1.556,22	259,37	1.556,22	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.008,37	30.050,22	5.008,37	30.050,22	0,00	0,00
I.N.S.S.	132,62	0,00	3.466,41	21.119,51	3.466,41	20.986,89	132,62	0,00
I.P.M.G	0,00	0,00	3.579,24	18.239,92	3.579,24	18.239,92	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	2.703,78	16.262,75	2.703,78	16.262,75	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	603,26	603,26	0,00	0,00	603,26	0,00
SINDICATO	0,00	0,00	46,83	276,96	46,83	276,96	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
REPASSE DO DUODECIMO	710.416,65	0,00	162.083,33	872.499,98	0,00	0,00	872.499,98	0,00
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR	0,00	1.579,55	0,00	0,00	0,00	1.579,55	0,00	1.579,55
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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: JUNHO/2020

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	732.204,51	0,00	0,00	125.177,02	857.381,53	0,00	857.381,53
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	811.375,60	811.375,60	447.833,24	2.685.444,04	447.833,24	2.685.444,04	969.546,09	969.546,09

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

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO
1º SECRETARIO