



SUBANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Mês/Ano: MAIO/2019

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	135.826,29	127.490,68	504.345,95	144.397,12	657.078,68	0,00	152.732,73
BANCO C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.760,68	0,00	102.268,53	629.028,21	111.209,45	499.208,45	129.819,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,49	0,00	135,49	661,45	131,49	525,96	135,49	0,00
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	2.082,77	10.413,85	2.082,77	10.413,85	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	0,00	2.721,93	13.609,65	2.721,93	13.609,65	0,00	0,00
INSS	6.867,53	0,00	6.979,23	33.298,21	6.867,53	26.318,98	6.979,23	0,00
IRRF	4.144,71	0,00	3.974,51	19.260,75	4.144,71	15.286,24	3.974,51	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
DUO-DÉCIMO	512.681,56	0,00	128.170,39	640.851,95	0,00	0,00	640.851,95	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
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	526.759,68	0,00	0,00	102.268,53	629.028,21	0,00	629.028,21
Total	662.585,97	662.585,97	373.823,53	1.851.470,02	373.823,53	1.851.470,02	781.760,94	781.760,94

CASSILA CONTICELI TEODÓSIO
CONTADORA

GILBERTO DIAS GUIMARÃES
PRESIDENTE

ADRIANO FERREIRA DA SILVA
1º SECRETÁRIO