

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	BANCO DO BRASIL	1.149,13		41.185,69	321.459,71	41.237,81	320.362,70	1.097,01	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			68,33	527,88	68,33	527,88		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			712,64	5.185,46	712,64	5.185,46		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.		3,50	186,02	1.521,94	182,52	1.521,94		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			3.446,48	22.961,70	3.446,48	22.961,70		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.384,00	10.983,98	1.384,00	10.983,98		
2.07.001.010	Restituicao - Sentença Judicial				8.025,81		8.025,81		
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.004.001.004	RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS				1.293,30				
2.07.004.001.005	RESTOS A PAGAR 2001 - PROCESSADOS				835,31				
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			41.234,31	326.259,90	41.234,31	326.259,90		
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS			41.234,31	326.259,90	41.234,31	326.259,90		
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	285.025,59		41.234,31	326.259,90			326.259,90	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		288.299,83			41.185,69	329.485,52		329.485,52
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.676,67						3.676,67	
	TOTAL GERAL	289.851,39	289.851,39	170.686,09	1.351.574,79	170.686,09	1.351.574,79	331.033,58	331.033,58

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
 1 SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
 CONTADORA - CRC/MT 008859/0-0