

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	984,93		34.445,31	206.671,86	33.944,20	205.185,82	1.486,04	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			93,47	473,18	93,47	473,18		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			806,21	4.863,61	806,21	4.863,61		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			117,25	811,83	117,25	811,83		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			2.337,45	20.710,04	2.337,45	20.710,04		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.064,50	6.351,70	1.064,50	6.351,70		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			33.944,20	205.185,82	33.944,20	205.185,82		
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		1.250,00	33.944,20	205.185,82	32.694,20	205.185,82		
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	172.491,62		32.694,20	205.185,82			205.185,82	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		172.226,55			34.445,31	206.671,86		206.671,86
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.548,06						1.548,06	
	TOTAL GERAL	175.024,61	175.024,61	139.446,79	855.439,68	139.446,79	855.439,68	208.219,92	208.219,92

□  
 □  
 □  
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA  
 1 SECRETARIO

WILCEMARA SOARES DA SILVA  
 CRC-MT 009453/O-0