

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	976,17		34.445,31	172.226,55	34.436,55	171.241,62	984,93	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			93,47	379,71	93,47	379,71		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			806,21	4.057,40	806,21	4.057,40		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			117,25	694,58	117,25	694,58		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			2.337,45	18.372,59	2.337,45	18.372,59		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.029,20	5.287,20	1.029,20	5.287,20		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		843,50	34.436,55	171.241,62	33.593,05	171.241,62		
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		2.500,00	33.593,05	171.241,62	32.343,05	172.491,62		1.250,00
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	140.148,57		32.343,05	172.491,62			172.491,62	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		137.781,24			34.445,31	172.226,55		172.226,55
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.548,06						1.548,06	
	TOTAL GERAL	142.672,80	142.672,80	139.201,54	715.992,89	139.201,54	715.992,89	175.024,61	175.024,61

□
 □
 □
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 1 SECRETARIO

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