

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	1.486,04		34.445,31	241.117,17	35.857,14	241.042,96	74,21	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			193,30	666,48	193,30	666,48		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			1.055,82	5.919,43	1.055,82	5.919,43		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			88,55	900,38	88,55	900,38		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			2.337,45	23.047,49	2.337,45	23.047,49		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.064,50	7.416,20	1.064,50	7.416,20		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			35.932,34	241.118,16	36.107,46	241.293,28		175,12
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS			36.182,66	241.368,48	36.182,66	241.368,48		
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	205.185,82		36.107,46	241.293,28	75,20	75,20	241.218,08	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		206.671,86			34.445,31	241.117,17		241.117,17
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.548,06						1.548,06	
	TOTAL GERAL	208.219,92	208.219,92	147.407,39	1.002.847,07	147.407,39	1.002.847,07	242.840,35	242.840,35

□
 □
 □
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 1 SECRETARIO

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