

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			34.393,32	34.393,32	33.371,08	33.371,08	1.022,24	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			56,02	56,02	56,02	56,02		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			823,16	823,16	823,16	823,16		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			142,80	142,80	148,75	148,75		5,95
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			4.576,51	4.576,51	4.576,51	4.576,51		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.064,50	1.064,50	1.064,50	1.064,50		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			33.377,03	33.377,03	33.377,03	33.377,03		
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS			33.377,03	33.377,03	33.377,03	33.377,03		
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO			33.377,03	33.377,03			33.377,03	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS					34.393,32	34.393,32		34.393,32
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.548,06						1.548,06	
	TOTAL GERAL	1.548,06	1.548,06	141.187,40	141.187,40	141.187,40	141.187,40	35.947,33	35.947,33

□
 □
 □
 □
 □

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
 1 SECRETARIO

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