

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	237,86		34.445,31	137.781,24	33.707,00	136.805,07	976,17	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			87,10	286,24	87,10	286,24		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			780,76	3.251,19	780,76	3.251,19		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			121,28	577,33	121,28	577,33		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			3.441,06	16.035,14	3.441,06	16.035,14		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.064,50	4.258,00	1.064,50	4.258,00		
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		1.687,00	33.707,00	136.805,07	32.863,50	137.648,57		843,50
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		3.750,00	32.863,50	137.648,57	31.613,50	140.148,57		2.500,00
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	108.535,07		31.613,50	140.148,57			140.148,57	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		103.335,93			34.445,31	137.781,24		137.781,24
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.548,06						1.548,06	
	TOTAL GERAL	110.320,99	110.320,99	138.124,01	576.791,35	138.124,01	576.791,35	142.672,80	142.672,80

□
 □
 □
 □

RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 1 SECRETARIO

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