

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	1.097,01		41.185,69	362.645,40	41.498,06	361.860,76	784,64	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.002	Depositos - I.R.R.F.			133,81	661,69	133,81	661,69		
2.07.001.003	Depositos - PREVINORTE			747,87	5.933,33	747,87	5.933,33		
2.07.001.004	Depositos - SIMTINOR		1.548,06						1.548,06
2.07.001.006	Depositos - I.S.S.Q.N.			184,62	1.706,56	184,62	1.706,56		
2.07.001.007	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO			3.446,48	26.408,18	3.446,48	26.408,18		
2.07.001.009	Depositos - I.N.S.S.			1.383,05	12.367,03	1.383,05	12.367,03		
2.07.001.010	Restituicao - Sentença Judicial				8.025,81		8.025,81		
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.004.001.004	RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS				1.293,30				
2.07.004.001.005	RESTOS A PAGAR 2001 - PROCESSADOS				835,31				
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS			41.498,06	367.757,96	41.498,06	367.757,96		
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS			41.498,06	367.757,96	41.498,06	367.757,96		
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.001	LEGISLATIVO	326.259,90		41.498,06	367.757,96			367.757,96	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS		329.485,52			41.185,69	370.671,21		370.671,21
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.676,67						3.676,67	
	TOTAL GERAL	331.033,58	331.033,58	171.575,70	1.523.150,49	171.575,70	1.523.150,49	372.219,27	372.219,27

ANIBAL FERREIRA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

LUIZ FERNANDES DE SOUZA
 1 SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
 CONTADORA - CRC/MT 008859/0-0