

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Janeiro - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	122.806,80	Despesa Orcamentaria	325.655,95
Receitas Correntes	122.806,80	Despesas Correntes	325.655,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	31.870,55
Receita Extra-Orcamentaria	52.666,02		
Saldo para o mes seguinte	182.053,68		
Total R\$	357.526,50	Total R\$	357.526,50

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	122.806,80	Despesa Orcamentaria	325.655,95
Receitas Correntes	122.806,80	Despesas Correntes	325.655,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	31.870,55
Receita Extra-Orcamentaria	52.666,02		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Saldo nos Bancos	28.007.581,85
Total R\$	28.359.818,07	Total R\$	28.365.108,35

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	28.184.345,25	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	3.785.429,49
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	3.608.666,09	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	28.007.581,85
Total R\$	0,00	Total R\$	31.793.011,34	31.793.011,34

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE