

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Fevereiro - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	131.103,80	Despesa Orcamentaria	320.045,81
Receita Orcamentaria	148.203,71	Despesas Correntes	317.991,38
Receitas Correntes	148.203,71	Despesas de Capital	2.054,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	55.556,03
Deducao da Receita	0,00		
Receita Extra-Orcamentaria	55.287,54		
Saldo para o mes seguinte	41.006,79		
Total R\$	375.601,84	Total R\$	375.601,84

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	271.010,51	Despesa Orcamentaria	645.701,76
Receitas Correntes	271.010,51	Despesas Correntes	643.647,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.054,43
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	87.426,58
Receita Extra-Orcamentaria	107.953,56		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Saldo nos Bancos	27.720.515,37
Total R\$	28.563.309,32	Total R\$	28.453.643,71

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	28.007.581,85
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
		Depositados no Mes	1.456.899,14
Sub-Total	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Extraordinarios	0,00		
Total R\$	0,00	Total R\$	29.464.480,99
			29.464.480,99

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