

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Março - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	265.277,92	Despesa Orcamentaria	321.319,05
Receita Orcamentaria	278.171,09	Despesas Correntes	319.790,44
Receitas Correntes	278.171,09	Despesas de Capital	1.528,61
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	33.437,64
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	241.351,57
Receita Extra-Orcamentaria	52.659,25	Total R\$	596.108,26
Total R\$	596.108,26	Total R\$	596.108,26

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	549.181,60	Despesa Orcamentaria	967.020,81
Receitas Correntes	549.181,60	Despesas Correntes	963.437,77
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.583,04
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	120.864,22
Receita Extra-Orcamentaria	160.612,81	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	27.961.322,27
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Total R\$	29.049.207,30
Total R\$	28.894.139,66	Total R\$	29.049.207,30

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	27.720.515,37
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	961.473,56
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	60.000,00	Total R\$	28.681.988,93
			28.681.988,93

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