

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Abril - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	650.714,98	Despesa Orcamentaria	342.694,58
Receita Orcamentaria	363.508,45	Despesas Correntes	341.163,13
Receitas Correntes	363.508,45	Despesas de Capital	1.531,45
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	51.623,19
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	671.018,25
Receita Extra-Orcamentaria	51.112,59	Total R\$	1.065.336,02
Total R\$	1.065.336,02	Total R\$	1.065.336,02

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	912.690,05	Despesa Orcamentaria	1.309.715,39
Receitas Correntes	912.690,05	Despesas Correntes	1.304.600,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.114,49
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	172.487,41
Receita Extra-Orcamentaria	211.725,40	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	28.391.266,67
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Total R\$	29.873.469,47
Total R\$	29.308.760,70	Total R\$	29.873.469,47

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	27.961.322,27
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	1.059.587,28
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	60.000,00	Total R\$	29.020.909,55
			29.020.909,55

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