

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Maio - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.080.659,38		
Receita Orcamentaria	437.658,80	Despesa Orcamentaria	324.485,80
Receitas Correntes	437.658,80	Despesas Correntes	322.951,37
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.534,43
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	27.534,73
Receita Extra-Orcamentaria	54.840,98		
		Saldo para o mes seguinte	1.221.138,63
Total R\$	1.573.159,16	Total R\$	1.573.159,16

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.350.348,85	Despesa Orcamentaria	1.634.201,19
Receitas Correntes	1.350.348,85	Despesas Correntes	1.627.552,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	6.648,92
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	200.022,14
Receita Extra-Orcamentaria	266.566,38		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Saldo nos Bancos	29.552.061,50
Total R\$	30.439.654,51	Total R\$	31.386.284,83

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO		
Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	29.029.660,70	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.781.617,20
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	2.304.018,00	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.552.061,50
Total R\$	60.000,00	Total R\$	31.333.678,70	31.333.678,70

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