

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Agosto - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.301.987,20		
Receita Orcamentaria	207.941,25	Despesa Orcamentaria	389.357,62
Receitas Correntes	207.941,25	Despesas Correntes	387.809,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.547,76
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	68.634,36
Receita Extra-Orcamentaria	66.378,17		
		Saldo para o mes seguinte	2.118.314,64
Total R\$	2.576.306,62	Total R\$	2.576.306,62

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.095.105,85	Despesa Orcamentaria	2.695.073,04
Receitas Correntes	2.095.105,85	Despesas Correntes	2.683.791,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	11.282,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	377.561,67
Receita Extra-Orcamentaria	443.576,78		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	28.822.739,28	Saldo nos Bancos	29.887.840,52
Total R\$	31.361.421,91	Total R\$	32.960.475,23

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.960.371,96	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	2.753.620,42
		Depositados no Mes	2.681.088,98	0,00
Sub-Total	75.000,00	Saldo nesta Data	0,00	29.887.840,52
Extraordinarios	0,00			
Total R\$	75.000,00	Total R\$	32.641.460,94	32.641.460,94

WILSON DA SILVA
SECRETARIA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A) -CRC/MT 009600-0

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE