

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Setembro - 2021

## MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.520.616,10		
Receita Orcamentaria	192.300,43	Despesa Orcamentaria	413.660,81
Receitas Correntes	192.300,43	Despesas Correntes	412.106,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.553,86
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	56.273,85
Receita Extra-Orcamentaria	56.571,59		
		Saldo para o mes seguinte	2.299.553,46
Total R\$	2.769.488,12	Total R\$	2.769.488,12

## MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.287.406,28	Despesa Orcamentaria	3.108.733,85
Receitas Correntes	2.287.406,28	Despesas Correntes	3.095.897,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.835,86
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	433.835,52
Receita Extra-Orcamentaria	500.148,37		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	28.822.739,28	Saldo nos Bancos	29.682.195,15
Total R\$	31.610.293,93	Total R\$	33.224.764,52

## CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

## MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.887.840,52	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.132.112,05
Sub-Total	75.000,00	Depositados no Mes	926.466,68	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.682.195,15
Total R\$	75.000,00	Total R\$	30.814.307,20	30.814.307,20

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