

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Outubro - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.709.276,32		
Receita Orcamentaria	425.680,69	Despesa Orcamentaria	355.102,28
Receitas Correntes	425.680,69	Despesas Correntes	353.542,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.560,10
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	56.319,69
Receita Extra-Orcamentaria	58.871,35		
		Saldo para o mes seguinte	2.782.406,39
Total R\$	3.193.828,36	Total R\$	3.193.828,36

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.713.086,97	Despesa Orcamentaria	3.463.836,13
Receitas Correntes	2.713.086,97	Despesas Correntes	3.449.440,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.395,96
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	490.155,21
Receita Extra-Orcamentaria	559.019,72		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Saldo nos Bancos	29.396.451,33
Total R\$	32.094.845,97	Total R\$	33.350.442,67

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.682.195,15
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
		Depositados no Mes	1.134.202,97
Sub-Total	75.000,00	Saldo nesta Data	0,00
			29.396.451,33
Extraordinarios	0,00		
Total R\$	75.000,00	Total R\$	30.816.398,12
			30.816.398,12

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