

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	29.036,61	2.033,46	31.070,07	AGRICULTURA	764.282,31	63.925,90	828.208,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	29.036,61	2.033,46	31.070,07				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	29.036,61	2.033,46	31.070,07	TOTAL	764.282,31	63.925,90	828.208,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	434.965,01	7.204,35	434.965,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	220.309,27	12.546,81	232.856,08
DEPOSITOS	66.009,28		66.009,28	RESTOS A PAGAR	77.749,99		77.749,99
IRRF - S/ TRABALHO	49.801,17	5.085,45	54.886,62	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	77.749,99		77.749,99
INSS - S/ FOLHA	15.959,97	2.118,90	18.078,87	DEPOSITOS	64.222,41	7.204,35	71.426,76
INSS S/FOLHA - SAL. MATERNIDADE	248,14		248,14	IRRF - S/ TRABALHO	49.801,17	5.085,45	54.886,62
				INSS - S/ FOLHA	14.421,24	2.118,90	16.540,14
TOTAL	500.974,29	7.204,35	508.178,64	TOTAL	362.261,67	19.751,16	382.032,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	1.125.000,00		1.125.000,00				
TOTAL	1.125.000,00		1.125.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84	1.004.535,76	476.088,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.004.535,76	930.096,51	930.096,51
TOTAL	476.088,84	1.004.535,76	476.088,84	TOTAL	1.004.535,76	930.096,51	930.096,51
TOTAL GERAL	2.131.099,74	1.013.773,57	2.140.337,55	TOTAL GERAL	2.131.099,74	1.013.773,57	2.140.337,55

YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER
DIRETORA EXECUTIVA

EDSON JULIANO MAESTRO
CONTADOR CRC MT 016561/O