

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	26.220,16	2.816,45	29.036,61	AGRICULTURA	705.517,88	58.764,43	764.282,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	26.220,16	2.816,45	29.036,61				
RECEITA PATRIMONIAL				<b>TOTAL</b>	<b>705.517,88</b>	<b>58.764,43</b>	<b>764.282,31</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>26.220,16</b>	<b>2.816,45</b>	<b>29.036,61</b>	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	207.259,99	13.049,28	220.309,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR	77.749,99		77.749,99
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	420.994,24	13.970,77	434.965,01	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	56.914,12	7.308,29	64.222,41
DEPÓSITOS	58.700,99	7.308,29	66.009,28	DEPÓSITOS	44.460,35	5.340,82	49.801,17
IRRF - S/ TRABALHO	44.460,35	5.340,82	49.801,17	IRRF - S/ TRABALHO	12.453,77	1.967,47	14.421,24
INSS - S/ FOLHA	13.992,50	1.967,47	15.959,97	INSS - S/ FOLHA	341.924,10	20.357,57	362.281,67
INSS S/FOLHA - SAL. MATERNIDADE	248,14		248,14	<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>479.695,23</b>	<b>21.279,06</b>	<b>500.974,29</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				<b>TOTAL</b>			
REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	1.045.000,00	80.000,00	1.125.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	979.562,25	1.004.535,76	1.004.535,76
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84	979.562,25	476.088,84	<b>TOTAL</b>	<b>979.562,25</b>	<b>1.004.535,76</b>	<b>1.004.535,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476.088,84</b>	<b>979.562,25</b>	<b>476.088,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.027.004,23</b>	<b>1.083.657,76</b>	<b>2.131.099,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.027.004,23</b>	<b>1.083.657,76</b>	<b>2.131.099,74</b>				



YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER  
DIRETORA EXECUTIVA



EDSON JULIANO MARQUES  
CONTADOR-CRC-MT-016561/O