

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.261.184,00</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>995.844,05</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.884,96           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>995.844,05</b>   |
| Contribuições                               | 3.789,03            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 587.064,83          |
| Receita Patrimonial                         | 5.792,22            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 405.989,22          |
| Receita de Serviços                         | 35.684,29           | INVESTIMENTOS                                | 2.790,00            |
| Transferências Correntes                    | 1.162.685,77        |  |                     |
| Outras Receitas Correntes                   | 18.493,96           |  |                     |
| Amortização de Empréstimos                  | 1.853,77            |  |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>258.638,67</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>258.638,67</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 258.638,67          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 258.638,67          |
| <b>Interferências Financeiras</b>           | <b>6.437,29</b>     | <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>6.437,29</b>     |
| BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRAS)  | 6.437,29            | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRAS)   | 6.437,29            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>1.083.712,22</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>1.185.606,82</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 86.688,17           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 78.982,10           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 997.024,05          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 1.078.021,40        |
|   |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 1.414,77            |
|   |                     | RP PROCESSADOS PAGOS                         | 27.188,55           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>2.116.262,90</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>2.279.708,25</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 144.978,31          | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 127.408,82          |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 650.819,44          | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 623.818,24          |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 1.320.465,15        | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 1.528.481,19        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.726.235,08</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>4.726.235,08</b> |

PRES. CASTELLO BRANCO, 14/08/2018

ADEMIR DOMINGOS MIOTTO  
Prefeito MunicipalLUCINÉIA SARETA FRIGO  
Contadora