

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	56.747,27
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.747,27
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.339,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.408,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.733,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.713,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	126,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	126,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.112,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.856,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.747,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.747,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.747,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.982,93
SALDOS ANTERIORES	21.409,84	SALDOS ATUAIS	2.682,92
BANCO C/ MOVIMENTO	21.409,84	BANCO C/ MOVIMENTO	2.682,92
TOTAL	191.143,46	TOTAL	191.143,46

Capinzal, 16/08/2018

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

ROMI VILARINO LIRA
SUPERINTENDENTE