

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	43.643,48
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.643,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.346,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.297,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.608,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.068,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	126,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	126,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.643,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.643,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.643,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.103,48
SALDOS ANTERIORES	7.503,92	SALDOS ATUAIS	6.400,44
BANCO C/ MOVIMENTO	7.503,92	BANCO C/ MOVIMENTO	6.400,44
TOTAL	136.112,16	TOTAL	136.112,16

Capinzal, 19/10/2018

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

ROMI VILARINO LIRA
SUPERINTENDENTE