

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	28.621,90
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.621,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.621,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.243,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.574,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.621,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.002,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.621,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.621,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.950,70
SALDOS ANTERIORES	75.267,97	SALDOS ATUAIS	9.315,27
BANCO C/ MOVIMENTO	75.267,97	BANCO C/ MOVIMENTO	9.315,27
TOTAL	152.511,77	TOTAL	152.511,77

Capinzal, 23/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR