

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	55.500,90
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.500,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.001,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.848,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.500,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.646,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.500,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.500,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.701,93
SALDOS ANTERIORES	94.528,98	SALDOS ATUAIS	13.181,05
BANCO C/ MOVIMENTO	94.528,98	BANCO C/ MOVIMENTO	13.181,05
TOTAL	252.530,78	TOTAL	252.530,78

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR