

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	3.876,35	Despesa Orçamentária	21.342,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.606,95	Despesas exceto Intra-orçamentárias	21.342,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.269,40	INVESTIMENTOS	21.342,00
Receita Extra - Orçamentária	21.342,00	Despesa Extra - Orçamentária	8.021,67
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.021,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.021,67
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.021,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.021,67
FORNECEDORES	6.921,67	FORNECEDORES	6.921,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.100,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.100,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	13.320,33		
Saldos anteriores	332.921,48	Saldos atuais	328.776,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	43.667,04	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	289.254,44	POUPANÇA	328.776,16
Total	358.139,83	Total	358.139,83

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

Orleans, 03/08/2020

JACINTO REDIVO  
Presidente

Antonio I. Willemann  
Diretor Administrativo - CISAM - SUL

Simoni Campos  
Contadora CRC/SC-026.161

