

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	129.676,76	Despesa Orçamentária	12.898,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.692,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	12.898,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.984,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580,00
		INVESTIMENTOS	10.318,00
Receita Extra - Orçamentária	12.898,00	Despesa Extra - Orçamentária	21.144,98
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.144,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.144,98
OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.144,98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.144,98
FORNECEDORES	19.324,98	FORNECEDORES	19.324,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.820,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.820,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-8.246,98		
Saldos anteriores	437.008,37	Saldos atuais	545.540,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	98.608,62	BANCO C/ MOVIMENTO	205.448,40
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	338.399,75	POUPANÇA	340.091,75
Total	579.583,13	Total	579.583,13

*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

