

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	39.790,69
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.790,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.612,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.333,33		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.333,33		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.122,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.511,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.782,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.513,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.790,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.549,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.549,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.449,24
SALDOS ANTERIORES	127.320,83	SALDOS ATUAIS	152.474,57
BANCO C/ MOVIMENTO	127.320,83	BANCO C/ MOVIMENTO	152.474,57
TOTAL	279.776,76	TOTAL	279.776,76

Guarujá do Sul, 21/08/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

 KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3

 RODRIGO ANDRÉ LUNKES
 Tesoureiro