

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	38.303,26	Despesa Orçamentária	800,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.635,10	Despesas exceto Intra-orçamentárias	800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.668,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
Receita Extra - Orçamentária	800,00	Despesa Extra - Orçamentária	10.404,10
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.404,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.404,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.404,10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.404,10
FORNECEDORES	9.504,10	FORNECEDORES	9.504,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-9.604,10		
Saldos anteriores	682.547,49	Saldos atuais	710.446,65
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	682.547,49	POUPANÇA	710.446,65
Total	721.650,75	Total	721.650,75

*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

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Presidente

Antonio I. Willemann
Diretor Administrativo - CISAM - SUL

Simoni Campos
Contadora CRC/SC-026.161

