

| RECEITA                             |            | DESPESA                             |            |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| TÍTULOS                             | R\$        | TÍTULOS                             | R\$        |
| ORÇAMENTÁRIAS                       | 91.643,96  | ORÇAMENTÁRIAS                       | 64.484,01  |
| Receita Patrimonial                 | 696,63     | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 64.484,01  |
| Receita de Serviços                 | 44.799,36  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 53.775,72  |
| Transferências Correntes            | 46.147,97  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.358,29   |
|                                     |            | INVESTIMENTOS                       | 3.350,00   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 152.462,72 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 188.465,92 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 7.045,59   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 14.190,02  |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 64.484,01  | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 80.933,12  |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 80.933,12  | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 93.342,78  |
| SALDOS ANTERIORES                   | 201.278,63 | SALDOS ATUAIS                       | 192.435,38 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 81.278,32  | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 77.217,29  |
| POUPANÇA                            | 120.000,31 | POUPANÇA                            | 115.218,09 |
| TOTAL                               | 445.385,31 | TOTAL                               | 445.385,31 |

Orleans, 03/08/2020

JORGE LUIZ KOCH  
Presidente

Antonio Ironildo Willemann  
Superintendente

Pâmela Mattei Brighente  
Contadora CRC/SC-037410/O-9