

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	437.770,78	ORÇAMENTÁRIAS	82.934,97
Receita Patrimonial	5.783,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.934,97
Transferências Correntes	431.987,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.316,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.618,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.154,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.664,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.360,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.776,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.934,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.858,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.858,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.919,31
		RP PROCESSADOS PAGOS	110,42
SALDOS ANTERIORES	1.410.207,42	SALDOS ATUAIS	1.829.532,29
BANCOS C/ VINCULADAS	1.410.207,42	BANCO C/ MOVIMENTO	100,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	1.829.432,29
TOTAL	1.965.132,23	TOTAL	1.965.132,23

CHAPECÓ, 09/03/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geisa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	186.777,15	ORÇAMENTÁRIAS	909.316,58
Receita Patrimonial	5.404,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.316,58
Transferências Correntes	181.373,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.240,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.075,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.841.108,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	960.490,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.691,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909.812,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.604,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.604,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.308,30
SALDOS ANTERIORES	1.829.532,29	SALDOS ATUAIS	1.987.611,07
BANCO C/ MOVIMENTO	100,00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.987.611,07
BANCOS C/ VINCULADAS	1.829.432,29		
TOTAL	3.857.418,39	TOTAL	3.857.418,39

CHAPECÓ, 13/03/2018

Éder Ivan Marmitt
PresidenteGeisa Muller de Oliveira
Secretaria ExecutivaLuciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	967.743,82	ORÇAMENTÁRIAS	1.359.046,83
Receita Patrimonial	6.629,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.359.046,83
Transferências Correntes	961.114,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.818,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.127,04
		INVESTIMENTOS	82.101,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.695.289,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.034,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.968,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.058,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.359.719,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.311.764,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.311.601,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	923.212,11
SALDOS ANTERIORES	1.987.611,07	SALDOS ATUAIS	2.051.562,68
BANCOS C/ VINCULADAS	1.987.611,07	BANCOS C/ VINCULADAS	2.051.562,68
TOTAL	5.650.644,14	TOTAL	5.650.644,14

CHAPECÓ, 06/04/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.268.456,42	ORÇAMENTÁRIAS	1.693.155,51
Receita Patrimonial	6.392,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.693.155,51
Transferências Correntes	1.262.064,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.920,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.627,88
		INVESTIMENTOS	25.606,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.440.042,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.065.161,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.714,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.986,82
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.694.279,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.710.526,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.713.047,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.348.648,43
SALDOS ANTERIORES	2.051.562,68	SALDOS ATUAIS	2.001.743,75
BANCOS C/ VINCULADAS	2.051.562,68	BANCOS C/ VINCULADAS	2.001.743,75
TOTAL	6.760.061,13	TOTAL	6.760.061,13

CHAPECÓ, 15/05/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.770.630,91	ORÇAMENTÁRIAS	1.789.943,21
Receita Patrimonial	6.595,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.943,21
Transferências Correntes	1.764.035,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.039,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751.810,02
		INVESTIMENTOS	7.094,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.618.229,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.497.213,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.747,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.801,69
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.796.522,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.784.306,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.789.959,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.705.105,93
SALDOS ANTERIORES	2.001.743,75	SALDOS ATUAIS	2.103.447,40
BANCOS C/ VINCULADAS	2.001.743,75	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.103.430,63
TOTAL	7.390.604,46	TOTAL	7.390.604,46

CHAPECÓ, 16/07/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.970.757,41	ORÇAMENTÁRIAS	1.411.552,70
Receita Patrimonial	8.078,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.411.552,70
Transferências Correntes	1.962.679,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.769,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.039,34
		INVESTIMENTOS	1.743,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.847.146,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.172.068,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.070,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.950,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412.552,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.818,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.406.523,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.758.299,39
SALDOS ANTERIORES	2.103.447,40	SALDOS ATUAIS	2.337.729,90
BANCO C/ MOVIMENTO	16,77	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.103.430,63	BANCOS C/ VINCULADAS	2.337.713,13
TOTAL	6.921.351,13	TOTAL	6.921.351,13

CHAPECÓ, 17/07/2018

Éder Ivan Marmitt
 Presidente

Geísa Muller de Oliveira
 Secretária Executiva

Luciano Deon
 Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.281.332,25	ORÇAMENTÁRIAS	1.633.923,84
Receita Patrimonial	7.086,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.633.923,84
Transferências Correntes	1.274.246,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.769,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.154,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.307.510,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.072.966,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.794,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.488,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.634.116,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.599,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.646.599,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.419.878,47
SALDOS ANTERIORES	2.337.729,90	SALDOS ATUAIS	2.219.683,14
BANCO C/ MOVIMENTO	16,77	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.337.713,13	BANCOS C/ VINCULADAS	2.219.666,37
TOTAL	6.926.573,06	TOTAL	6.926.573,06

CHAPECÓ, 06/08/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8