

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.147.052,81	ORÇAMENTÁRIAS	163.264,66
Receita Patrimonial	7.537,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.264,66
Transferências Correntes	1.139.515,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.135,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.128,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.813,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	789.480,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.520,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.492,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.539,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.028,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.753,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.718,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.155,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	713.084,56
SALDOS ANTERIORES	2.042.761,67	SALDOS ATUAIS	2.458.883,33
BANCOS C/ VINCULADAS	2.042.761,67	BANCOS C/ VINCULADAS	2.458.883,33
TOTAL	3.411.628,07	TOTAL	3.411.628,07

CHAPECÓ, 25/03/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	385.407,23	ORÇAMENTÁRIAS	1.407.254,69
Receita Patrimonial	6.889,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.407.254,69
Transferências Correntes	378.517,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.808,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.446,07
		INVESTIMENTOS	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.846.539,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.505.509,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.351,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.521,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408.057,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.417.129,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.417.129,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.858,63
SALDOS ANTERIORES	2.458.883,33	SALDOS ATUAIS	2.778.065,70
BANCOS C/ VINCULADAS	2.458.883,33	BANCO C/ MOVIMENTO	6.480,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.771.585,70
TOTAL	5.690.830,20	TOTAL	5.690.830,20

CHAPECÓ, 25/03/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.530.128,45	ORÇAMENTÁRIAS	1.646.031,69
Receita Patrimonial	7.277,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.646.031,69
Transferências Correntes	1.522.851,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.352,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.593.728,71
		INVESTIMENTOS	3.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.328.613,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.069.501,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.933,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.467,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.403,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.644.128,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.657.277,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.419.906,47
SALDOS ANTERIORES	2.778.065,70	SALDOS ATUAIS	2.921.273,83
BANCO C/ MOVIMENTO	6.480,00	BANCO C/ MOVIMENTO	218,14
BANCOS C/ VINCULADAS	2.771.585,70	BANCOS C/ VINCULADAS	2.921.055,69
TOTAL	7.636.807,49	TOTAL	7.636.807,49

CHAPECÓ, 13/05/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.560.768,06	ORÇAMENTÁRIAS	2.231.377,20
Receita Patrimonial	9.425,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.231.377,20
Transferências Correntes	1.551.342,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.549,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.494,72
		INVESTIMENTOS	333,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.550.000,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.946.753,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.381,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.351,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.232.675,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.244.652,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.284.943,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.696.749,34
SALDOS ANTERIORES	2.921.273,83	SALDOS ATUAIS	2.853.911,40
BANCO C/ MOVIMENTO	218,14	BANCOS C/ VINCULADAS	2.853.911,40
BANCOS C/ VINCULADAS	2.921.055,69		
TOTAL	9.032.042,40	TOTAL	9.032.042,40

CHAPECÓ, 13/05/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.339.431,14	ORÇAMENTÁRIAS	1.689.993,06
Receita Patrimonial	8.667,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.689.993,06
Transferências Correntes	2.330.763,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.238,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636.304,42
		INVESTIMENTOS	450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.417.419,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.941.200,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.743,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.793,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690.467,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.701.208,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.701.208,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.234.197,41
SALDOS ANTERIORES	2.853.911,40	SALDOS ATUAIS	2.979.569,02
BANCOS C/ VINCULADAS	2.853.911,40	BANCOS C/ VINCULADAS	2.979.569,02
TOTAL	8.610.762,15	TOTAL	8.610.762,15

CHAPECÓ, 04/06/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.799.540,19	ORÇAMENTÁRIAS	2.375.121,08
Receita Patrimonial	7.376,31	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.375.121,08
Transferências Correntes	1.792.163,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.804,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.316,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.837.282,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.148.637,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.398,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.014,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380.157,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.404.337,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.422.726,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.738.285,74
SALDOS ANTERIORES	2.979.569,02	SALDOS ATUAIS	3.092.633,04
BANCOS C/ VINCULADAS	2.979.569,02	BANCOS C/ VINCULADAS	3.092.633,04
TOTAL	9.616.391,63	TOTAL	9.616.391,63

CHAPECÓ, 01/07/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geísa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.273.044,72	ORÇAMENTÁRIAS	2.169.834,77
Receita Patrimonial	9.526,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.169.834,77
Transferências Correntes	2.263.517,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.079,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.118.755,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.398.211,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.589.626,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.154,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.014,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.169.950,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.179.712,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.197.106,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.403.900,68
SALDOS ANTERIORES	3.092.633,04	SALDOS ATUAIS	3.004.427,89
BANCOS C/ VINCULADAS	3.092.633,04	BANCOS C/ VINCULADAS	3.004.427,89
TOTAL	9.763.889,61	TOTAL	9.763.889,61

CHAPECÓ, 01/08/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.476.926,03	ORÇAMENTÁRIAS	2.142.315,81
Receita Patrimonial	9.606,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.142.315,81
Transferências Correntes	2.467.319,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.694,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.621,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.329.857,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.339.224,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.727,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.960,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.142.980,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.152.919,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.153.149,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.178.344,96
SALDOS ANTERIORES	3.004.427,89	SALDOS ATUAIS	3.329.670,74
BANCOS C/ VINCULADAS	3.004.427,89	BANCOS C/ VINCULADAS	3.329.670,74
TOTAL	9.811.211,34	TOTAL	9.811.211,34

CHAPECÓ, 02/09/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.736.489,43	ORÇAMENTÁRIAS	2.495.984,88
Receita Patrimonial	8.053,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.495.984,88
Transferências Correntes	1.728.436,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.305,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.428.679,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.174.838,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.805.648,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.721,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.934,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.540.081,59	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.549.618,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.593.034,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.242.094,96
SALDOS ANTERIORES	3.329.670,74	SALDOS ATUAIS	2.939.365,18
BANCOS C/ VINCULADAS	3.329.670,74	BANCOS C/ VINCULADAS	2.939.365,18
TOTAL	10.240.998,43	TOTAL	10.240.998,43

CHAPECÓ, 04/11/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geísa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.722.744,13	ORÇAMENTÁRIAS	2.594.381,14
Receita Patrimonial	8.619,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.594.381,14
Transferências Correntes	2.714.124,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.248,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.132,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.248.028,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.126.855,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.196,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.671,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.594.383,14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.601.042,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.617.449,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.519.142,12
SALDOS ANTERIORES	2.939.365,18	SALDOS ATUAIS	3.188.901,49
BANCOS C/ VINCULADAS	2.939.365,18	BANCOS C/ VINCULADAS	3.188.901,49
TOTAL	10.910.138,18	TOTAL	10.910.138,18

CHAPECÓ, 04/11/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.000.358,31	ORÇAMENTÁRIAS	2.669.561,98
Receita Patrimonial	6.686,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.669.561,98
Transferências Correntes	2.993.671,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.254,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.618.877,37
		INVESTIMENTOS	2.430,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.389.762,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.283.502,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.254,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.309,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.671.224,24	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.682.371,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.683.284,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.594.821,85
SALDOS ANTERIORES	3.188.901,49	SALDOS ATUAIS	3.625.958,11
BANCOS C/ VINCULADAS	3.188.901,49	BANCOS C/ VINCULADAS	3.625.958,11
TOTAL	11.579.022,12	TOTAL	11.579.022,12

CHAPECÓ, 04/12/2019

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.104.191,32	ORÇAMENTÁRIAS	2.468.347,51
Receita Patrimonial	6.346,06	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.468.347,51
Transferências Correntes	4.097.845,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.395,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355.952,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.002.345,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.571.181,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.494,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.579,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.476.168,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.492.629,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.489.682,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.069.973,10
SALDOS ANTERIORES	3.625.958,11	SALDOS ATUAIS	2.692.965,75
BANCOS C/ VINCULADAS	3.625.958,11	BANCOS C/ VINCULADAS	2.692.965,75
TOTAL	12.732.495,16	TOTAL	12.732.495,16

CHAPECÓ, 28/01/2020

 Nevio Antonio Mortari
 Presidente

 Geisa Muller de Oliveira
 Diretora Executiva

 Fernando Rodrigues da Silva
 Contador - CRC/SC 042489/O-0