

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	69.880,34
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.950,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.378,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.572,63
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.929,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.929,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.780,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.780,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.731,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.785,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.390,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.480,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.880,34	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.580,34
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.880,34	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.880,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.580,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.844,15
SALDOS ANTERIORES	28.454,91	SALDOS ATUAIS	33.240,36
BANCO C/ MOVIMENTO	28.454,91	BANCO C/ MOVIMENTO	33.240,36
TOTAL	323.686,15	TOTAL	323.686,15

MAJOR VIEIRA, 26/05/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0