

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	88.139,74
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.737,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.816,28
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.921,46
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.402,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.402,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.021,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.021,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.969,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	295.826,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.115,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.625,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.718,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.996,30
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.718,02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.718,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.418,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.486,87
SALDOS ANTERIORES	40.517,85		
BANCO C/ MOVIMENTO	40.517,85		
TOTAL	396.987,53	TOTAL	396.987,53

MAJOR VIEIRA, 19/01/2018

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0