

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	54.175,96
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.691,14
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.143,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548,03
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.484,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.484,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.550,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.550,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.800,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.648,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.572,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.390,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.175,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.875,96
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.175,96	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.175,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.875,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.206,21
SALDOS ANTERIORES	33.240,36	SALDOS ATUAIS	47.166,71
BANCO C/ MOVIMENTO	33.240,36	BANCO C/ MOVIMENTO	47.166,71
TOTAL	281.541,02	TOTAL	281.541,02

MAJOR VIEIRA, 23/06/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0