

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	61.614,79
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.342,64
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.543,63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,01
		INVESTIMENTOS	1.699,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.272,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.272,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.730,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.730,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.082,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.083,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.542,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.426,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.614,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.135,12
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.789,79	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.789,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.135,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.731,94
		SALDOS ATUAIS	25.113,77
		BANCO C/ MOVIMENTO	25.113,77
TOTAL	295.812,02	TOTAL	295.812,02

MAJOR VIEIRA, 21/02/2019

OSNI NOVACK
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0