

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	81.917,91
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.609,35
		Legislativa	75.609,35
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.308,56
		Legislativa	6.308,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.925,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.668,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.651,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.704,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.917,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.438,27
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.917,91	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.917,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.438,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.607,06
SALDOS ANTERIORES	60.897,52	SALDOS ATUAIS	55.137,27
BANCO C/ MOVIMENTO	60.897,52	BANCO C/ MOVIMENTO	55.137,27
TOTAL	421.823,32	TOTAL	421.823,32

MAJOR VIEIRA, 18/07/2019

OSNI NOVACK
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0