

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	54.614,03
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.283,87
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.535,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.748,78
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.330,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.330,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.044,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.477,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.181,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.614,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.134,93
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.114,03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.114,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.134,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.839,46
		SALDOS ATUAIS	64.953,53
		BANCO C/ MOVIMENTO	64.953,53
TOTAL	272.044,78	TOTAL	272.044,78

MAJOR VIEIRA, 26/02/2021

SILVIO KIZEMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0