

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	92.798,95
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.533,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.743,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.790,28
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.265,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	248.652,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.800,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.956,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.619,10
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.798,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.798,95
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.098,95	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.098,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.798,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.283,84
SALDOS ANTERIORES	27.425,81	SALDOS ATUAIS	48.478,92
BANCO C/ MOVIMENTO	27.425,81	BANCO C/ MOVIMENTO	48.478,92
TOTAL	354.578,71	TOTAL	354.578,71

MAJOR VIEIRA, 23/03/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0