

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	72.749,06
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.548,06
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.630,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.918,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.201,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.201,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.220,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.220,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.762,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.508,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.815,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.949,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.749,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.449,06
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.749,06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.749,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.449,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.360,81
SALDOS ANTERIORES	44.732,71	SALDOS ATUAIS	40.517,85
BANCO C/ MOVIMENTO	44.732,71	BANCO C/ MOVIMENTO	40.517,85
TOTAL	349.995,39	TOTAL	349.995,39

MAJOR VIEIRA, 22/12/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0