

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	72.782,78
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.581,78
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.455,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.126,08
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.201,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.201,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.190,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.190,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.559,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.875,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.511,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.233,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.782,78	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.482,78
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.782,78	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.782,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.482,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.376,11
SALDOS ANTERIORES	49.966,82	SALDOS ATUAIS	46.178,11
BANCO C/ MOVIMENTO	49.966,82	BANCO C/ MOVIMENTO	46.178,11
TOTAL	354.026,27	TOTAL	354.026,27

MAJOR VIEIRA, 20/10/2017

 JURACI ALLIEVI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 EDENILSON MUCHALOVSKI
 CONTADOR - CRCSC 023532/O-0