

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	89.563,59
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.183,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.335,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.847,72
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.379,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.379,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.499,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.499,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.888,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	299.062,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.246,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.761,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.703,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.374,84
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.703,54	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.703,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.234,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.222,97
SALDOS ANTERIORES	63.236,87		
BANCO C/ MOVIMENTO	63.236,87		
TOTAL	449.125,48	TOTAL	449.125,48

MAJOR VIEIRA, 30/01/2020

OSNI NOVACK
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0