

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	67.959,64
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.269,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.788,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.481,03
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.689,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.689,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.260,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.260,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.457,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.137,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.047,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.009,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.959,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.490,99
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.959,64	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.959,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.490,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.677,58
SALDOS ANTERIORES	59.136,95	SALDOS ATUAIS	63.236,87
BANCO C/ MOVIMENTO	59.136,95	BANCO C/ MOVIMENTO	63.236,87
TOTAL	376.594,26	TOTAL	376.594,26

MAJOR VIEIRA, 30/01/2020

OSNI NOVACK
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDENILSON MUCHALOVSKI
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0