

| RECEITA                                     |                   | DESPESA                                      |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$               | TÍTULOS                                      | R\$               |
|   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>52.467,00</b>  |
|   |                   | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>47.136,84</b>  |
|   |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 43.896,78         |
|   |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 3.240,06          |
|   |                   | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>5.330,16</b>   |
|   |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.330,16          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>105.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>400,00</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 105.000,00        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 400,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>163.527,99</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>171.218,06</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 4.538,29          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 4.916,45          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 52.467,00         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 54.055,70         |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 52.467,00         | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 52.467,00         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 54.055,70         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 59.778,91         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>113.320,40</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>157.763,33</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 113.320,40        | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 157.763,33        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>381.848,39</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>381.848,39</b> |

MAJOR VIEIRA, 30/04/2021

\_\_\_\_\_  
SILVIO KIZEMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
EDENILSON MUCHALOVSKI  
CONTADOR - CRCSC 023532/O-0