



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	110.629,19
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.629,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.258,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.370,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.469,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.308,91
INSS	5.614,65	INSS	11.227,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.629,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.193,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.193,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.748,76
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	8.999,03	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	8.999,03
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.966,04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.966,04
ISS	520,80	ISS	627,70
PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00
SALDOS ANTERIORES	44.593,31	SALDOS ATUAIS	15.903,81
BANCO C/ MOVIMENTO	44.593,31	BANCO C/ MOVIMENTO	15.903,81
TOTAL	417.841,91	TOTAL	417.841,91

Coronel Sapucaia, 20/07/2015

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7CLAUDIA FERREIRA MACIEL
PresidenteJOSE SEGUNDO ROCHA
1º Secretario