



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	100.320,36
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.320,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.445,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.875,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.583,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.081,72
INSS	5.641,24	INSS	5.641,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.320,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.502,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.502,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.170,09
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	9.258,43	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	9.258,43
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.963,96	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.963,96
ISS	351,30	PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00		
SALDOS ANTERIORES	22.621,32	SALDOS ATUAIS	29.581,77
BANCO C/ MOVIMENTO	22.621,32	BANCO C/ MOVIMENTO	29.581,77
TOTAL	369.983,85	TOTAL	369.983,85

Coronel Sapucaia, 09/11/2015

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