



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	108.774,73
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.774,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.234,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.539,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.779,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.930,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.044,98
INSS	5.613,08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.619,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.774,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.880,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.619,25	Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	8.999,03
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEI	8.999,03	PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.966,04		
ISS	412,40		
PENSAO ALIMENTICIA	3.546,00		
SALDOS ANTERIORES	21.703,25	SALDOS ATUAIS	44.593,31
BANCO C/ MOVIMENTO	21.703,25	BANCO C/ MOVIMENTO	44.593,31
TOTAL	386.413,02	TOTAL	386.413,02

Coronel Sapucaia, 20/07/2015

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

CLAUDIA FERREIRA MACIEL
Presidente

JOSE SEGUNDO ROCHA
1º Secretario