

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.615.175,56
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.580.777,31
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.918.454,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-295.625,37
		INVESTIMENTOS	-42.051,98
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.398,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.398,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.288.083,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.512.974,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.288.083,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.512.974,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.103.371,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.537.485,29
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.354,01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	4.354,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.993.398,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.418.683,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.041.460,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.041.460,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	2.581,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	2.581,65
DESC.AUTZ.C.E.F.	27.341,04	DESC.AUTZ.C.E.F.	27.341,04
DESC.AUTZ.C.E.F.-II	6.357,93	DESC.AUTZ.C.E.F.-II	6.357,93
DESC.AUTZ.C.E.F.-III	535,30	DESC.AUTZ.C.E.F.-III	535,30
DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43	DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	88.288,55	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	88.288,55
IPMC A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	63.813,06	IPMC A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	63.813,06
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	148.610,59	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	148.610,59
MENSALIDADE ASCAMVEL	1.715,00	MENSALIDADE ASCAMVEL	1.715,00
MENSALIDADE ASSERVEL	596,52	MENSALIDADE ASSERVEL	596,52
MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	2.482,83	MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	2.482,83
MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	6.733,45	MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	6.733,45
PECULIO CAPEMI	3.391,05	PECULIO CAPEMI	3.391,05
PENSAO ALIMENTICIA	14.575,63	PENSAO ALIMENTICIA	14.575,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.384,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.384,86
REQUISIÇÃO ASCAMVEL	42.638,14	REQUISIÇÃO ASCAMVEL	42.638,14
RESSARCIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	2.512.974,52	RESSARCIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	2.512.974,52
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.828,42
SALDOS ANTERIORES	1.859.766,31	SALDOS ATUAIS	585.586,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.067.374,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	585.586,24
BANCO C/ MOVIMENTO	-207.608,01		
TOTAL	12.251.221,61	TOTAL	12.251.221,61

Cascavel, 21/12/2016

Aldino Jorge Bueno
PresidentePaulino Roberto Rodrigues
ContadorJosé Orésimo Franco
Gerente Departamento Gestão Financeira