

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 1.341.319,37 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.306.198,89 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.209.590,31 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.608,58 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.120,48 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.120,48 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.388.083,33 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.388.083,33 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.051.658,55 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.061.006,88 |
| AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 8.578,14 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 8.578,14 |
| CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.606,12 | CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.606,12 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.341.319,37 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.353.761,83 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.353.761,83 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.343.817,67 |
| DESC.AUTZ.C.E.F. | 49.141,01 | DESC.AUTZ.C.E.F. | 49.141,01 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-II | 11.740,80 | DESC.AUTZ.C.E.F.-II | 11.740,80 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-III | 2.269,03 | DESC.AUTZ.C.E.F.-III | 2.269,03 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-V | 138,43 | DESC.AUTZ.C.E.F.-V | 138,43 |
| DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM | 95,00 | DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM | 95,00 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 59.119,47 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 59.119,47 |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 105.302,47 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 105.302,47 |
| MENSALIDADE ASCAMVEL | 1.765,00 | MENSALIDADE ASCAMVEL | 1.765,00 |
| MENSALIDADE ASSERVEL | 647,30 | MENSALIDADE ASSERVEL | 647,30 |
| MENSALIDADE PAM ASCAMVEL | 2.424,66 | MENSALIDADE PAM ASCAMVEL | 2.424,66 |
| MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 8.512,29 | MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 8.512,29 |
| PECULIO CAPEMI | 3.391,05 | PECULIO CAPEMI | 3.391,05 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.481,98 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.481,98 |
| REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 57.321,77 | REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 57.321,77 |
| RETENCOES DESCONTO XEROX/COPIAS | 22,61 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 6.872,64 |
| SERVIDOR ATIVO | 33.020,22 | SERVIDOR ATIVO | 33.020,22 |
| SALDOS ANTERIORES | 1.528.470,23 | SALDOS ATUAIS | 1.565.885,86 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.735.469,30 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.784.788,33 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | -206.999,07 | BANCO C/ MOVIMENTO | -218.902,47 |
| TOTAL | 5.968.212,11 | TOTAL | 5.968.212,11 |

Cascavel, 02/09/2016

Luiz Frare
PresidentePaulino Roberto Rodrigues
ContadorJosé Onésimo Franco
Gerente Departamento Gestão Financeira