

| > TITULOS                                | V A L O R         | > TITULOS                                | V A L O R         |
|--|-------------------|--|-------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                     | 127.097,55        | DESPESA ORCAMENTARIA                     | 224.770,80        |
| RECEITAS CORRENTES                       | 39.097,55         | SAÚDE                                    | 224.770,80        |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 685,38            |  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 38.412,17         |  |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 88.000,00         |  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 88.000,00         |  |                   |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>269.435,84</b> | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>24.420,52</b>  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 900,00            | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 900,00            |
| SALARIO-MATERNIDADE                      | 900,00            | SALARIO-MATERNIDADE                      | 900,00            |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       | 5.223,47          | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 5.125,92          |
| INSS                                     | 5.223,47          | INSS                                     | 5.125,92          |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 5.270,07          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 1.353,65          |
| ISS                                      | 336,22            | PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9 | 59,70             |
| IRRF/GDF                                 | 4.933,85          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 3.353,80          |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 1.697,75          | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 525,41            |
| PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9 | 59,70             | ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999     | 525,41            |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 1.659,23          | INSS                                     | 13.102,04         |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 523,58            |  |                   |
| ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999     | 523,58            |  |                   |
| INSS                                     | 13.102,04         |  |                   |
| REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS       | 241.000,00        |  |                   |
| Prefeitura Municipal de Ibicaré          | 241.000,00        |  |                   |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>            | <b>224.770,80</b> | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                 | <b>380.375,57</b> |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES  | 224.770,80        | CREDITO LIQUIDADO                        | 380.375,57        |
|  |                   | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE  | 380.375,57        |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>186.644,49</b> | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>                | <b>178.381,79</b> |
| BANCO DO BRASIL                          | 186.644,49        | BANCO DO BRASIL                          | 178.381,79        |
| <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>807.948,68</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>807.948,68</b> |

GESTOR  
ROSANE REMUS CIARNOSCKI

TEC. CONTABIL CRC/SC 18809  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA