

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	50.794,24	ORÇAMENTÁRIAS	257.019,95
RECEITA PATRIMONIAL	3.672,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.019,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.122,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.341,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.678,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	552.269,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	593.133,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.079,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.983,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.019,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.169,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	273.169,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.980,80
SALDOS ANTERIORES	874.543,71	SALDOS ATUAIS	827.453,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	610.006,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	577.949,76
BANCO C/ MOVIMENTO	170.957,49	BANCO C/ MOVIMENTO	177.900,16
POUPANÇA	93.579,74	POUPANÇA	71.603,27
TOTAL	1.677.607,12	TOTAL	1.677.607,12

Ibicaré, 31/08/2017

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador