

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.705,16	ORÇAMENTÁRIAS	234.412,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.894,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	234.412,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.810,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.967,28
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.445,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	507.854,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.501,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.396,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.723,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234.412,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.762,98
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.281,90	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.281,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243.762,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240.732,62
SALDOS ANTERIORES	761.068,19	SALDOS ATUAIS	671.713,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	624.690,21	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	528.304,97
BANCO C/ MOVIMENTO	54.564,03	BANCO C/ MOVIMENTO	64.027,52
POUPANÇA	81.813,95	POUPANÇA	79.381,48
TOTAL	1.415.627,85	TOTAL	1.415.627,85

Ibicaré, 18/03/2016

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador