

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	57.826,71	ORÇAMENTÁRIAS	268.176,26
RECEITA PATRIMONIAL	5.495,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.176,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.330,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.540,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.636,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	567.054,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	572.962,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.700,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.439,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.176,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.006,35
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.171,81	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.171,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	273.006,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.345,46
SALDOS ANTERIORES	696.500,57	SALDOS ATUAIS	680.242,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	590.154,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	574.508,69
BANCO C/ MOVIMENTO	74.337,50	BANCO C/ MOVIMENTO	80.550,66
POUPANÇA	32.008,17	POUPANÇA	25.183,41
TOTAL	1.521.381,79	TOTAL	1.521.381,79

Ibicaré, 28/09/2016

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador