

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.835,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>363.979,37</b>
RECEITA PATRIMONIAL	4.919,07	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>363.979,37</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.916,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.879,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.099,42
		INVESTIMENTOS	71.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>200.000,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>766.194,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>768.299,94</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.170,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.223,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.159,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.864,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.864,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	373.212,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>617.470,71</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>503.221,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	501.716,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	369.599,45
BANCO C/ MOVIMENTO	91.781,94	BANCO C/ MOVIMENTO	103.622,86
POUPANÇA	23.972,59	POUPANÇA	29.999,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.635.500,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.635.500,97</b>

Ibicaré, 28/10/2016

IRINEU TRESSOLDI  
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  
Contador