

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	64.925,00	ORÇAMENTÁRIAS	284.313,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.323,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.313,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.601,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.469,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.844,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.905,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.032,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.750,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.695,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.313,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.818,56
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.022,46	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.022,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.818,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.496,11
SALDOS ANTERIORES	389.380,21	SALDOS ATUAIS	503.864,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	266.875,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	357.868,39
BANCO C/ MOVIMENTO	104.453,32	BANCO C/ MOVIMENTO	119.783,32
POUPANÇA	18.051,59	POUPANÇA	26.212,61
TOTAL	1.403.211,06	TOTAL	1.403.211,06

Ibicaré, 28/01/2017

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador