

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 15.674,19 | ORÇAMENTÁRIAS | 326.179,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.645,24 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 326.179,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.028,95 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.500,55 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.678,57 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 200.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 200.000,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 725.200,09 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 568.265,90 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 34.988,84 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.581,30 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 326.179,12 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 297.807,46 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 66.224,67 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 66.224,67 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 297.807,46 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 190.652,47 |
| SALDOS ANTERIORES | 615.881,25 | SALDOS ATUAIS | 662.310,51 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 439.553,61 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 484.794,92 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 132.491,22 | BANCO C/ MOVIMENTO | 133.360,19 |
| POUPANÇA | 43.836,42 | POUPANÇA | 44.155,40 |
| TOTAL | 1.556.755,53 | TOTAL | 1.556.755,53 |

Ibicaré, 31/01/2017

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador