

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