

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	73.191,20	ORÇAMENTÁRIAS	170.680,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.953,17	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.680,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.238,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.287,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.392,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	373.022,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.992,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.147,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.299,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.680,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.879,67
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.314,16	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.314,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171.879,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.499,73
SALDOS ANTERIORES	662.310,51	SALDOS ATUAIS	703.850,39
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	484.794,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	503.911,89
BANCO C/ MOVIMENTO	133.360,19	BANCO C/ MOVIMENTO	139.766,36
POUPANÇA	44.155,40	POUPANÇA	60.172,14
TOTAL	1.308.523,86	TOTAL	1.308.523,86

Ibicaré, 28/02/2017

IRINEU TRESSOLDI
Gestor

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador