

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	3.920.805,48	Despesa Orçamentária (VII)	1.337.978,49
Ordinária	3.920.805,48	Ordinária	1.337.978,49
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	2.381,23
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO P	2.381,23
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	118.983,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	109.536,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.292,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.057,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.691,43	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	18.478,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	18.733.854,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	21.323.747,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.605.644,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.184.727,69
POUPANÇA	128.209,82	BANCO C/ MOVIMENTO	5.643,85
		POUPANÇA	133.376,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.773.643,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.773.643,71

VILARICA, 10/10/2016

EURICO DA CUNHA BARBOSA

DIRETOR EXECUTIVO

NERY ANGELO BATTISTI

CONTADOR CRC-SC-011966-O-T-7