

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	823.115,28	ORÇAMENTÁRIAS	374.033,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.219,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	374.033,17
RECEITA PATRIMONIAL	417.325,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.045,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	280.570,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.987,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.658,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.658,85		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	736.498,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	662.911,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.600,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.525,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.033,17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.865,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319.865,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319.865,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.932,14
		RP PROCESSADOS PAGOS	7.724,20
SALDOS ANTERIORES	30.782.875,58	SALDOS ATUAIS	31.378.203,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.770.029,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.342.354,92
BANCO C/ MOVIMENTO	12.845,89	BANCO C/ MOVIMENTO	35.848,56
TOTAL	32.415.148,44	TOTAL	32.415.148,44

SAO JOAO BATISTA, 26/06/2017

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

MIRIA TEREZINHA TEIXEIRA
Téc.Cont.CRC/SC 027192/O-4