

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>954.004,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>332.916,90</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.680,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>332.916,90</b>
RECEITA PATRIMONIAL	534.681,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.258,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	251.642,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.658,37
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>72.670,85</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.670,85		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>709.928,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>709.258,04</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.391,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.495,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.742,34	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.794,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333.794,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332.575,30
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>31.378.203,48</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>32.072.632,76</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.342.354,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.032.950,77
BANCO C/ MOVIMENTO	35.848,56	BANCO C/ MOVIMENTO	39.681,99
<b>TOTAL</b>	<b>33.114.807,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.114.807,70</b>

SAO JOAO BATISTA, 26/06/2017

MARCELO SARTORI  
Diretor Executivo

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