

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	611.746,02	ORÇAMENTÁRIAS	316.431,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.002,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.431,87
RECEITA PATRIMONIAL	198.392,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.140,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	291.850,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.291,10
DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-5.499,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.670,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.670,85		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	705.615,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	737.476,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.541,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.972,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.431,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.641,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.641,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.470,64
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
SALDOS ANTERIORES	32.605.345,03	SALDOS ATUAIS	32.941.468,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.585.814,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.862.707,14
BANCO C/ MOVIMENTO	19.530,95	BANCO C/ MOVIMENTO	78.761,24
TOTAL	33.995.376,91	TOTAL	33.995.376,91

SAO JOAO BATISTA, 26/06/2017

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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