

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>554.506,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.337,25</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.890,98	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.337,25</b>
RECEITA PATRIMONIAL	155.346,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.311,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	291.627,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.025,31
DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-19.359,26		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>72.670,85</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.670,85		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>749.062,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>761.647,97</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.192,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.969,18
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.287,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.533,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.583,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.753,63
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>32.941.468,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>33.213.722,50</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.862.707,14	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.180.694,84
BANCO C/ MOVIMENTO	78.761,24	BANCO C/ MOVIMENTO	33.027,66
<b>TOTAL</b>	<b>34.317.707,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.317.707,72</b>

SAO JOAO BATISTA, 26/06/2017

MARCELO SARTORI  
 Diretor Executivo

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