

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	641.132,76	ORÇAMENTÁRIAS	579.464,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.945,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	579.464,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.137,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.557,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	304.050,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.906,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.093,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.093,86		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.144.113,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.069.781,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.935,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.449,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583.357,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	516.767,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514.820,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	508.172,77
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
SALDOS ANTERIORES	33.213.722,50	SALDOS ATUAIS	33.461.817,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.180.694,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.412.832,16
BANCO C/ MOVIMENTO	33.027,66	BANCO C/ MOVIMENTO	48.984,97
TOTAL	35.111.062,66	TOTAL	35.111.062,66

SAO JOAO BATISTA, 22/10/2017

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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