

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>957.785,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>355.234,82</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.928,47	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>355.234,82</b>
RECEITA PATRIMONIAL	646.507,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.007,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	303.513,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.227,69
DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-125.164,19		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>74.295,82</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.295,82		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>772.348,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>795.578,35</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.337,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.927,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356.034,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369.775,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.975,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375.482,72
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>33.461.817,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>34.115.433,58</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.412.832,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.084.175,92
BANCO C/ MOVIMENTO	48.984,97	BANCO C/ MOVIMENTO	31.257,66
<b>TOTAL</b>	<b>35.266.246,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.266.246,75</b>

SAO JOAO BATISTA, 22/10/2017

MARCELO SARTORI  
Diretor Executivo

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