

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	809.418,43	ORÇAMENTÁRIAS	360.225,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.071,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.225,91
RECEITA PATRIMONIAL	394.831,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.925,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	299.453,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,51
DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-15.937,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.295,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.295,82		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786.056,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.200,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.731,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.719,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.225,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375.098,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375.098,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.990,12
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.392,14
SALDOS ANTERIORES	34.115.433,58	SALDOS ATUAIS	34.629.777,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.084.175,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.549.105,86
BANCO C/ MOVIMENTO	31.257,66	BANCO C/ MOVIMENTO	80.671,85
TOTAL	35.785.204,17	TOTAL	35.785.204,17

SAO JOAO BATISTA, 22/10/2017

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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