

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	770.378,02	ORÇAMENTÁRIAS	409.833,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.662,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.833,75
RECEITA PATRIMONIAL	332.635,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.522,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	304.080,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.310,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.969,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.969,71		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	864.341,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	858.937,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.286,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.385,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409.833,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.221,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401.221,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407.330,02
SALDOS ANTERIORES	34.629.777,71	SALDOS ATUAIS	35.074.696,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.549.105,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.034.741,30
BANCO C/ MOVIMENTO	80.671,85	BANCO C/ MOVIMENTO	39.954,81
TOTAL	36.343.467,22	TOTAL	36.343.467,22

SAO JOAO BATISTA, 22/10/2017

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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