

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	659.170,00	ORÇAMENTÁRIAS	502.758,98
Contribuições	194.080,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	502.758,98
Receita Patrimonial	391.523,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.177,15
Contribuições Intra-Orçamentária	382.383,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.581,83
Outras Receitas Correntes	52.949,56		
(R)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-361.767,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.670,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.670,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.074.336,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.083.839,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.016,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.922,06
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502.758,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502.561,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	502.561,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518.356,30
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00
SALDOS ANTERIORES	46.884.677,23	SALDOS ATUAIS	47.114.255,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.329.922,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.592.146,90
BANCO C/ MOVIMENTO	554.755,18	BANCO C/ MOVIMENTO	522.108,47
TOTAL	48.700.853,71	TOTAL	48.700.853,71

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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