

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>792.872,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>437.926,38</b>
Contribuições	184.033,97	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>437.926,38</b>
Receita Patrimonial	189.876,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.079,24
Contribuições Intra-Orçamentária	366.012,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.335,14
Outras Receitas Correntes	52.949,56	INVESTIMENTOS	3.512,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>171.817,43</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	171.817,43		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.272.911,41</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.720.817,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.523,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.548,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	722.755,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	728.593,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	490.632,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.725,58
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.950,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>43.056.398,96</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>43.135.256,52</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.850.220,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.828.008,90
BANCO C/ MOVIMENTO	206.178,55	BANCO C/ MOVIMENTO	307.247,62
<b>TOTAL</b>	<b>45.294.000,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.294.000,24</b>

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI  
Diretor Executivo

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