

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.071.167,24	ORÇAMENTÁRIAS	458.392,23
Contribuições	209.012,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.392,23
Receita Patrimonial	396.958,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.407,65
Contribuições Intra-Orçamentária	412.246,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.860,58
Outras Receitas Correntes	52.949,56	INVESTIMENTOS	1.124,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.692,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.692,68		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	998.993,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.410.102,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.877,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.571,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.392,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.723,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.723,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	865.307,70
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.500,00
SALDOS ANTERIORES	46.597.319,34	SALDOS ATUAIS	46.884.677,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.956.904,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.329.922,05
BANCO C/ MOVIMENTO	640.415,14	BANCO C/ MOVIMENTO	554.755,18
TOTAL	48.753.172,26	TOTAL	48.753.172,26

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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