

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>466.418,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>475.003,21</b>
Contribuições	241.607,73	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>475.003,21</b>
Receita Patrimonial	157.440,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.500,43
Contribuições Intra-Orçamentária	376.953,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-796,22
Outras Receitas Correntes	52.949,56	INVESTIMENTOS	1.299,00
(R)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-362.532,83		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>89.000,46</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.000,46		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.063.195,53</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.105.689,77</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.477,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.367,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486.030,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	525.078,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514.687,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	515.243,94
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>49.142.796,36</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>49.180.718,17</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.677.195,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.756.957,94
BANCO C/ MOVIMENTO	465.600,72	BANCO C/ MOVIMENTO	423.760,23
<b>TOTAL</b>	<b>50.761.411,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.761.411,15</b>

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI  
Diretor Executivo

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