

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.452.764,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>492.519,02</b>
Contribuições	199.221,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>492.519,02</b>
Receita Patrimonial	808.207,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.163,29
Contribuições Intra-Orçamentária	392.692,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.355,73
Outras Receitas Correntes	52.949,56		
(R)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-307,29		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>169.015,46</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.015,46		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.085.746,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.099.649,02</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.765,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.101,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503.519,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	516.461,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	516.461,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	516.086,06
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>48.027.438,05</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>49.142.796,36</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.555.095,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.677.195,64
BANCO C/ MOVIMENTO	472.342,19	BANCO C/ MOVIMENTO	465.600,72
<b>TOTAL</b>	<b>50.734.964,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.734.964,40</b>

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI  
Diretor Executivo

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