

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.416.095,93	ORÇAMENTÁRIAS	510.088,15
Contribuições	199.842,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	510.088,15
Receita Patrimonial	763.891,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.772,69
Outras Receitas Correntes	6.879,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.315,46
Contribuições Intra-Orçamentária	393.783,68		
Outras Receitas Correntes	52.949,56		
(R)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-1.250,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.329,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.329,49		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.969,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.231.124,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.304,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.452,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548.392,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.143,87
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128,75	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.143,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560.399,15
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00
SALDOS ANTERIORES	47.114.255,37	SALDOS ATUAIS	48.027.438,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.592.146,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.555.095,86
BANCO C/ MOVIMENTO	522.108,47	BANCO C/ MOVIMENTO	472.342,19
TOTAL	49.768.650,69	TOTAL	49.768.650,69

SAO JOAO BATISTA, 21/01/2020

MARCELO SARTORI
Diretor Executivo

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