

| RECEITA                                     |                      |                     |                      | DESPESA                                      |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | Valor mês anterior   | Valor no mês        | Valor até o mês      | TÍTULOS                                      | Valor mês anterior   | Valor no mês        | Valor até o mês      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>7.940.550,41</b>  | <b>1.421.709,95</b> | <b>9.362.260,36</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>7.902.140,26</b>  | <b>1.448.622,28</b> | <b>9.350.762,54</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 416.101,56           | 86.704,93           | 502.806,49           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>7.902.140,26</b>  | <b>1.448.622,28</b> | <b>9.350.762,54</b>  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 72.894,93            | 11.998,54           | 84.893,47            | Legislativa                                  | 332.104,44           | 49.693,20           | 381.797,64           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 274.761,94           | 61.991,47           | 336.753,41           | Administração                                | 982.429,18           | 169.857,42          | 1.152.286,60         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 7.134.917,17         | 1.279.252,73        | 8.414.169,90         | Segurança Pública                            | 12.881,98            | 827,80              | 13.709,78            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 41.874,81            | 9.238,22            | 51.113,03            | Assistência Social                           | 265.577,19           | 53.060,77           | 318.637,96           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                 | -27.475,94          | -27.475,94           | Saúde  | 2.079.880,99         | 319.595,91          | 2.399.476,90         |
|   |                      |                     |                      | Educação                                     | 1.732.004,17         | 388.253,70          | 2.120.257,87         |
|   |                      |                     |                      | Cultura                                      | 24.863,55            | 3.998,26            | 28.861,81            |
|   |                      |                     |                      | Urbanismo                                    | 133.579,15           | 13.369,78           | 146.948,93           |
|   |                      |                     |                      | Agricultura                                  | 282.147,59           | 38.605,71           | 320.753,30           |
|   |                      |                     |                      | Comércio e Serviços                          | 74.245,00            | 12.730,23           | 86.975,23            |
|   |                      |                     |                      | Transporte                                   | 1.747.488,91         | 349.811,58          | 2.097.300,49         |
|   |                      |                     |                      | Desporto e Lazer                             | 80.481,03            | 19.539,69           | 100.020,72           |
|   |                      |                     |                      | Encargos Especiais                           | 154.457,08           | 29.278,23           | 183.735,31           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>2.087.402,61</b>  | <b>382.207,82</b>   | <b>2.469.610,43</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>2.092.477,56</b>  | <b>382.207,82</b>   | <b>2.474.685,38</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 2.087.402,61         | 382.207,82          | 2.469.610,43         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 2.092.477,56         | 382.207,82          | 2.474.685,38         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>16.654.529,08</b> | <b>3.134.460,39</b> | <b>19.788.989,47</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>16.693.243,04</b> | <b>3.151.894,36</b> | <b>19.845.137,40</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO     | 30.425,35            | 3.110,67            | 33.536,02            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO      | 30.425,35            | 3.110,67            | 33.536,02            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 580.881,03           | 110.094,39          | 690.975,42           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 431.925,81           | 113.899,78          | 545.825,59           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 7.980.394,21         | 1.505.866,68        | 9.486.260,89         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 7.913.090,06         | 1.502.436,88        | 9.415.526,94         |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 211.271,83           | 16.279,23           | 227.551,06           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 188.764,44           | 20.114,81           | 208.879,25           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 7.851.556,66         | 1.499.109,42        | 9.350.666,08         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 7.585.789,04         | 1.512.332,22        | 9.098.121,26         |
|   |                      |                     |                      | RP PROCESSADOS PAGOS                         | 543.248,34           | 0,00                | 543.248,34           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>8.059.370,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.059.370,83</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>8.053.992,07</b>  | <b>-44.346,30</b>   | <b>8.009.645,77</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 7.876.229,71         | 0,00                | 7.876.229,71         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 7.771.560,53         | -4.082,97           | 7.767.477,56         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 112.235,92           | 0,00                | 112.235,92           | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 155.809,60           | -25.990,73          | 129.818,87           |
| POUPANÇA                                    | 70.845,20            | 0,00                | 70.845,20            | POUPANÇA                                     | 126.273,25           | -14.233,65          | 112.039,60           |
| TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN.     | 60,00                | 0,00                | 60,00                | TESOURARIA GERAL                             | 348,69               | -38,95              | 309,74               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>34.741.852,93</b> | <b>4.938.378,16</b> | <b>39.680.231,09</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>34.741.852,93</b> | <b>4.938.378,16</b> | <b>39.680.231,09</b> |

BOM JARDIM DA SERRA, 06/10/2017

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALSAIONARA DIAS  
CONTADORA CRC/SC-030085/O-6