

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.181.621,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>566.239,71</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.987,28	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>564.600,61</b>
RECEITA PATRIMONIAL	779.528,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.008,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.054,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.302,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.791,92	INVESTIMENTOS	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.259,82	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.639,10</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>625.140,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>619.922,51</b>
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	22.167,84	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	22.167,84
CONVÊNIO ADAPRIM	349,46	CONVÊNIO ADAPRIM	349,46
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	132,24	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	132,24
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	10.762,27	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	10.762,27
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	7.280,88	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	7.280,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	566.239,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561.199,53
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1.054,39	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1.054,39
INSS - COMISSIONADOS	918,66	INSS - COMISSIONADOS	918,66
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.027,31	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.027,31
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	775,82	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	775,82
IRRF - DIVERSOS	19,65	IRRF - DIVERSOS	19,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	118,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	118,98
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	12.716,63	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	12.716,63
SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.576,80	SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.398,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>95.239.752,21</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>95.860.352,17</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.231.575,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.836.747,30
BANCO C/ MOVIMENTO	8.176,96	BANCO C/ MOVIMENTO	23.604,87
<b>TOTAL</b>	<b>97.046.514,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.046.514,39</b>

RIO NEGRINHO, 24/08/2016

\_\_\_\_\_  
LUCIENE MARIA KWITSCHAL  
Tec. Contábil CRC-SC 017.498/O-0

\_\_\_\_\_  
ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI  
Diretora Executiva