

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.473.294,48	ORÇAMENTÁRIAS	419.445,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.411,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	417.772,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.072.298,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.854,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.466,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.917,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.118,39	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.673,63
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481.865,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	495.727,03
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.264,21	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.264,21
CONVÊNIO ADAPRIM	354,89	CONVÊNIO ADAPRIM	354,89
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	134,45	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	134,45
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	10.808,05	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	10.808,05
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	8.312,56	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	8.312,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419.445,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419.980,16
INSS - COMISSIONADOS	929,10	INSS - COMISSIONADOS	929,10
INSS -ALINE DAIANE RUTHES IERENHUK DA SII	495,00	INSS -ALINE DAIANE RUTHES IERENHUK DA SII	495,00
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.120,39	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.120,39
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	799,09	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	799,09
IRRF - DIVERSOS	19,65	IRRF - DIVERSOS	19,65
IRRF - FÉRIAS	44,69	IRRF - FÉRIAS	44,69
ISS - FT SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	5,20	ISS - FT SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	5,20
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/IN/	14.459,59	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/IN/	14.459,59
SOMPO SEGUROS S.A. - ATIVOS/INATIVOS	1.672,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.000,00
SALDOS ANTERIORES	96.782.926,48	SALDOS ATUAIS	97.822.913,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	96.771.809,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.811.917,15
BANCO C/ MOVIMENTO	11.117,07	BANCO C/ MOVIMENTO	10.996,07
TOTAL	98.738.086,23	TOTAL	98.738.086,23

RIO NEGRINHO, 27/10/2016

LUCIENE MARIA KWITSCHAL

Tec. Contábil CRC-SC 017.498/O-0

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI

Diretora Executiva