

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.955.040,63	ORÇAMENTÁRIAS	959.914,48
Contribuições	312.009,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	957.711,27
Receita Patrimonial	359.665,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.592,44
Outras Receitas Correntes	1.848.767,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.063,83
Contribuições	327.626,89	INVESTIMENTOS	4.055,00
Outras Receitas Correntes	106.971,27	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.203,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.203,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.068.307,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.107.849,91
Bradesco - Conveio Consignado	21.391,77	Bradesco - Conveio Consignado	34.583,31
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.466,23	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	23.466,23
CONVÊNIO ADAPRIM	764,18	CONVÊNIO ADAPRIM	764,18
CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	302,41	CONVÊNIO ASPRINE - ATIVOS	302,41
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	224,99
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	11.102,18	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	22.204,36
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.010,35	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	14.010,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	959.914,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	974.765,75
INSS - COMISSIONADOS	849,47	INSS - COMISSIONADOS	849,47
INSS - DIVERSOS	66,00	INSS - DIVERSOS	66,00
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.434,94
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	1.101,62	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	1.101,62
IRRF - DIVERSOS	82,50	IRRF - DIVERSOS	165,00
ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20	ISS - FT SEGURANÇA/TRANSTUSA/BETHA	5,20
MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.831,54	MAPFRE SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	2.831,54
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	30.759,90	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS/INA	30.759,90
		RP PROCESSADOS PAGOS	314,66
SALDOS ANTERIORES	122.078.857,57	SALDOS ATUAIS	124.034.441,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	122.030.886,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	124.024.756,57
BANCO C/ MOVIMENTO	47.970,96	BANCO C/ MOVIMENTO	9.685,00
TOTAL	126.102.205,96	TOTAL	126.102.205,96

RIO NEGRINHO, 31/08/2018

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

EDGAR ANTON
Diretor Executivo