

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.234.112,39	ORÇAMENTÁRIAS	353.089,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	316.160,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.274,06
RECEITA PATRIMONIAL	915.545,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.753,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.002.405,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.520,88
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.815,31
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.739,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.526,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	375.314,40
CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	19.300,18	CEF - Convênios Servidores Ativos/INATIVOS	19.300,18
CONVÊNIO ADAPRIM	249,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	343.649,74
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	154,51	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	901,54
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMMISSIONADOS	10.690,67	IRRF - FÉRIAS	2.310,52
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS/INATIVOS	6.612,53	RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMMISSIONADOS/IN/	8.964,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	353.089,37	RP PROCESSADOS PAGOS	187,72
INSS - COMMISSIONADOS	877,46		
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	901,54		
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	869,93		
IRRF - FÉRIAS	2.310,52		
ISS	55,50		
MARITIMA SEGUROS - ATIVOS/INATIVOS	1.223,56		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,62		
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMMISSIONADOS/IN/	8.964,70		
SALDOS ANTERIORES	86.742.053,98	SALDOS ATUAIS	88.653.289,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.477.600,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	88.622.965,77
BANCO C/ MOVIMENTO	264.453,35	BANCO C/ MOVIMENTO	30.323,31
TOTAL	89.381.692,85	TOTAL	89.381.692,85

RIO NEGRINHO, 02/03/2016

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

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI
Diretora Executiva