

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.217.597,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>298.363,77</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.075,53	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>297.040,28</b>
RECEITA PATRIMONIAL	824.506,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.560,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.517,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.480,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.498,61	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.323,49</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323,49
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>365.498,28</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>266.910,37</b>
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E	365.498,28	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE	266.910,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>613.869,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>596.244,10</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.849,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.402,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.223,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265.655,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	264.795,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	261.586,87
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.099,59
		RP PROCESSADOS PAGOS	3.499,51
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>71.787.280,98</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>72.822.728,01</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.566.805,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	72.503.678,05
BANCO C/ MOVIMENTO	1.220.475,87	BANCO C/ MOVIMENTO	319.049,96
<b>TOTAL</b>	<b>73.984.246,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.984.246,25</b>

RIO NEGRINHO, 05/03/2015

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

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