

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.217.597,94	ORÇAMENTÁRIAS	298.363,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.075,53	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	297.040,28
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	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.323,49
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323,49
Interferências Financeiras	365.498,28	Interferências Financeiras	266.910,37
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E	365.498,28	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE	266.910,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	613.869,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	596.244,10
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
SALDOS ANTERIORES	71.787.280,98	SALDOS ATUAIS	72.822.728,01
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
TOTAL	73.984.246,25	TOTAL	73.984.246,25

RIO NEGRINHO, 05/03/2015

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

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI
Diretora Executiva