

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	937.520,15	ORÇAMENTÁRIAS	284.795,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.373,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.467,91
RECEITA PATRIMONIAL	536.731,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.915,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.052,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.556,58	INVESTIMENTOS	2.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.858,15	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.327,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.990,00
Interferências Financeiras	239.167,04	Interferências Financeiras	49.769,48
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E	239.167,04	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE	49.769,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.781,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	596.708,28
CEF - Convênios Servidores Ativos	15.548,50	CEF - Convênios Inativos e Pensionistas	12.267,44
CONVÊNIO ADAPRIM	146,20	CEF - Convênios Servidores Ativos	18.726,10
CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	129,39	CONVÊNIO ADAPRIM	146,20
CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	12.843,91	CONVÊNIO ASPRINE - INATIVOS/PENSIONISTAS	129,39
CONVÊNIO FAMÍLIA UNIDA - INATIVOS/PENSIONISTAS	18,00	CONVÊNIO BANRISUL ATIVOS/COMISSIONADOS	3.303,74
CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS	4.232,38	CONVENIO BANRISUL INATIVOS	9.001,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.006,16	CONVÊNIO FAMÍLIA UNIDA - INATIVOS/PENSIONISTAS	18,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.695,92	CONVÊNIO SINDICATO - ATIVOS	834,41
INSS - COMISSIONADOS	803,05	CONVÊNIO SINDICATO - INATIVOS/PENSIONISTAS	3.606,06
IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	928,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.906,92
IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	668,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265.625,21
ISS	3,99	INSS - COMISSIONADOS	803,05
MARITIMA SEGUROS - ATIVOS IPRERIO	719,07	IPRERIO - INATIVOS/PENSIONISTAS	928,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	339,00	IPRERIO - SERVIDORES ATIVOS	661,75
RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS	6.698,06	ISS	3,99
		MARITIMA SEGUROS - ATIVOS IPRERIO	148,24
		MARITIMA SEGUROS - INATIVOS E PENSIONISTAS	559,91
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	339,00
		RETENÇÃO IRRF - ATIVOS/COMISSIONADOS	6.698,06
		RP PROCESSADOS PAGOS	0,46
SALDOS ANTERIORES	72.822.728,01	SALDOS ATUAIS	73.668.923,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	72.503.678,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.626.564,53
BANCO C/ MOVIMENTO	319.049,96	BANCO C/ MOVIMENTO	42.358,89
TOTAL	74.600.196,34	TOTAL	74.600.196,34

RIO NEGRINHO, 30/03/2015

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

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI
Diretora Executiva