

| RECEITA                             |                      | DESPESA                                    |                      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                             | R\$                  | TÍTULOS                                    | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>801.649,65</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>223.969,20</b>    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 130.452,38           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>223.969,20</b>    |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 502.750,92           | PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                 | 7.028,93             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 2.680,95             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 216.940,27           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 165.765,40           |                                            |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>678.235,39</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>681.760,78</b>    |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 29.614,29            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 16.568,06            |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 223.969,20           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 424.651,90           |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 424.651,90           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 237.535,03           |
|                                     |                      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                   | 3.005,79             |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>19.686.750,34</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>20.260.905,40</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 19.537.683,56        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 19.939.657,49        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 19.133,33            | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 190.537,47           |
| POUPANÇA                            | 129.933,45           | POUPANÇA                                   | 130.710,44           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>21.166.635,38</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>21.166.635,38</b> |

VILA RICA, 03/10/2016

EURICO DA CUNHA BARBOSA

DIRETOR EXECUTIVO

NERY ANGELO BATTISTI

CONTADOR CRC-SC-011966-O-T-7