

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.701.423,33	7.831.860,30	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
0032	12010102	INSS RETIDO	50.242,04	241.576,23
0033	12010103	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES	0,00	0,00
0034	12010111	EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES	35.124,38	173.608,82
0036	12010201	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
0037	12010202	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
0048	12010203	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
0049	12010107	DESCONTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO	0,00	0,00
0050	12010202	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
0052	12010108	FESEMPRE - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.360,94
0063	12010109	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	1.049,76	6.085,79
0085	12010110	INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS	0,00	0,00
0101	12010121	SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS	1.962,49	10.081,73
0102	12010122	PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.	0,00	0,00
0103	12010123	RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC 051	0,00	0,00
1000	12010112	REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1001	12010113	RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM	70.750,00	353.750,00
1002	12010114	INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.	2.052,67	10.091,59
1004	12010116	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	254,46
1005	12010117	DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.M.	10.000,00	20.000,00
1006	12010118	DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC.	0,00	0,00
1008	12010120	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS	0,00	0,00
1009	12010130	EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.	2.356,24	11.781,20
1010	12010140	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	49,38	296,11
1011	12010150	DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINARI/	0,00	0,00
1012	12010151	JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL	1.080,31	3.718,16
1013	12010152	REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA ML	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		174.667,27	846.605,03	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		1.876.090,60	8.678.465,33	
SALDO DO MES ANTERIOR		1.532.888,92	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	655.514,33	
T O T A I S - R E C E I T A :		3.408.979,52	9.333.979,66	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.651.396,35	6.576.428,20	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA				
0032	12010102	INSS RETIDO	50.776,63	227.928,36
0033	12010103	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES	0,00	0,00
0034	12010111	EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES	69.532,44	174.023,99
0036	12010201	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
0037	12010202	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
0048	12010203	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
0049	12010107	DESCONTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO	0,00	0,00
0050	12010202	RESTOS A PAGAR DE 2015	180,00	381.502,64
0052	12010108	FESEMPRE - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.360,94
0063	12010109	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	1.049,76	6.085,79
0085	12010110	INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS	0,00	0,00
0101	12010121	SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS	4.441,40	10.081,73
0102	12010122	PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.	0,00	0,00
0103	12010123	RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC 051	0,00	0,00
1000	12010112	REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL	70.750,00	353.750,00
1001	12010113	RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM	0,00	0,00
1002	12010114	INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.	2.052,67	10.091,59
1004	12010116	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	254,46
1005	12010117	DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.M.	0,00	0,00
1006	12010118	DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC.	10.000,00	20.000,00
1008	12010120	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS	0,00	0,00
1009	12010130	EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.	2.356,24	11.781,20
1010	12010140	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	49,38	296,11
1011	12010150	DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINARI/	0,00	0,00
1012	12010151	JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1013	12010152	REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA ML	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		211.188,52	1.211.156,81	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.862.584,87	7.787.585,01	
SALDO PARA O MES SEGUINTE		1.546.394,65	1.546.394,65	
T O T A I S - D E S P E S A:		3.408.979,52	9.333.979,66	

RONALDO TOME DO COUTO
CPF 741.390.706-25
Prefeito/Presidente/Diretor

EDER FREITAS
CRC - 56.508
Contador

ELAINE DO COUTO GARCIA
CPF - 094.764.336-20
Controlador