

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.645.849,24	13.892.905,31	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
0032	12010102	INSS RETIDO	64.161,08	476.931,85
0033	12010103	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES	0,00	0,00
0034	12010111	EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES	35.738,51	318.554,37
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	1.828,16	11.391,72
0085	12010110	INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS	0,00	0,00
0101	12010121	SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS	3.076,93	18.576,59
0102	12010122	PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.	0,00	0,00
0103	12010123	RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC OE	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	636.750,00
1002	12010114	INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.	2.503,25	18.654,58
1004	12010116	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	254,46
1005	12010117	DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.	35.000,00	70.000,00
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.	2.489,66	21.739,84
1010	12010140	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	49,38	493,63
1011	12010150	DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINA	0,00	0,00
1012	12010151	JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL	1.555,58	9.683,65
1013	12010152	REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA M	0,00	0,00
1014	12010153	ISSQN RETIDO PELA CAMARA MUNICIPAL	301,35	301,35
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		217.453,90	1.598.692,98	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		1.863.303,14	15.491.598,29	
SALDO DO MES ANTERIOR		728.655,01	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	655.514,33	
T O T A I S - R E C E I T A :		2.591.958,15	16.147.112,62	

Descrição	Saldo do Mês	Saldo Atual
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.760.159,54	13.607.819,53
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0032 12010102 INSS RETIDO	11.366,02	399.698,64
0033 12010103 PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES	0,00	0,00
0034 12010111 EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES	23.096,19	283.231,03
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	381.502,64
0052 12010108 FESEMPRE - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.360,94
0063 12010109 SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	1.828,16	11.391,72
0085 12010110 INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS	0,00	0,00
0101 12010121 SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS	0,00	15.499,66
0102 12010122 PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.	0,00	0,00
0103 12010123 RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC OE	0,00	0,00
1000 12010112 REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPA	70.750,00	636.750,00
1001 12010113 RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM	0,00	0,00
1002 12010114 INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.	2.503,25	18.654,58
1004 12010116 FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	254,46
1005 12010117 DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.	0,00	0,00
1006 12010118 DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC.	35.000,00	70.000,00
1008 12010120 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS	0,00	0,00
1009 12010130 EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.	2.489,66	21.739,84
1010 12010140 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	49,38	493,63
1011 12010150 DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINA	0,00	0,00
1012 12010151 JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1013 12010152 REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA M	0,00	0,00
1014 12010153 ISSQN RETIDO PELA CAMARA MUNICIPAL	301,35	301,35
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	147.384,01	1.854.878,49
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.907.543,55	15.462.698,02
SALDO PARA O MES SEGUINTE	684.414,60	684.414,60
T O T A I S - D E S P E S A :	2.591.958,15	16.147.112,62

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