

| Descrição                           |  | Saldo do Mês | Saldo Atual   |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |  | 1.393.485,84 | 15.286.391,15 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          |  |              |               |
| 0032                                | 12010102 INSS RETIDO                                 | 54.077,26    | 531.009,11    |
| 0033                                | 12010103 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDORES     | 0,00         | 0,00          |
| 0034                                | 12010111 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES        | 35.275,39    | 353.829,76    |
| 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 SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE                 | 3.421,35     | 14.813,07     |
| 0085                                | 12010110 INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS            | 0,00         | 0,00          |
| 0101                                | 12010121 SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS      | 2.028,89     | 20.605,48     |
| 0102                                | 12010122 PASEP PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CTAS P/ B.B.    | 0,00         | 0,00          |
| 0103                                | 12010123 RECEITA DE CAUÇÃO - OBRAS LICIT TP PROC O&E | 1.835,69     | 1.835,69      |
| 1000                                | 12010112 REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL    | 0,00         | 0,00          |
| 1001                                | 12010113 RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM           | 70.750,00    | 707.500,00    |
| 1002                                | 12010114 INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.     | 2.613,58     | 21.268,16     |
| 1004                                | 12010116 FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL                | 0,00         | 254,46        |
| 1005                                | 12010117 DEVOLOUÇÃO RECURSOS REPASSADOS PELA C.      | 5.000,00     | 75.000,00     |
| 1006                                | 12010118 DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC.     | 0,00         | 0,00          |
| 1008                                | 12010120 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS      | 0,00         | 0,00          |
| 1009                                | 12010130 EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.        | 2.489,66     | 24.229,50     |
| 1010                                | 12010140 IRRF - CAMARA MUNICIPAL                     | 49,38        | 543,01        |
| 1011                                | 12010150 DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINA     | 0,00         | 0,00          |
| 1012                                | 12010151 JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL        | 1.498,79     | 11.182,44     |
| 1013                                | 12010152 REC. INSC. EM CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA M   | 0,00         | 0,00          |
| 1014                                | 12010153 ISSQN RETIDO PELA CAMARA MUNICIPAL          | 364,39       | 665,74        |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |  | 179.404,38   | 1.778.097,36  |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |  | 1.572.890,22 | 17.064.488,51 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR               |  | 684.823,60   | 0,00          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR         |  | 0,00         | 655.514,33    |
| T O T A I S - R E C E I T A :       |  | 2.257.713,82 | 17.720.002,84 |

| Descrição                           |          | Saldo do Mês                               | Saldo Atual          |
|-------------------------------------|----------|--|----------------------|
| TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA       |          | 1.464.818,32                               | 15.072.228,85        |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA          |          |  |                      |
| 0032                                | 12010102 | INSS RETIDO                                | 2.603,00 402.301,64  |
| 0033                                | 12010103 | PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES    | 0,00 0,00            |
| 0034                                | 12010111 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES       | 48.341,33 331.572,36 |
| 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                | 3.421,35 14.813,07   |
| 0085                                | 12010110 | INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS           | 0,00 0,00            |
| 0101                                | 12010121 | SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS     | 5.130,52 20.630,18   |
| 0102                                | 12010122 | PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.   | 0,00 0,00            |
| 0103                                | 12010123 | RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC OE | 3.744,60 3.744,60    |
| 1000                                | 12010112 | REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPA    | 70.750,00 707.500,00 |
| 1001                                | 12010113 | RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM          | 0,00 0,00            |
| 1002                                | 12010114 | INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.    | 2.613,58 21.268,16   |
| 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.    | 5.000,00 75.000,00   |
| 1008                                | 12010120 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS     | 0,00 0,00            |
| 1009                                | 12010130 | EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.       | 2.489,66 24.229,50   |
| 1010                                | 12010140 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL                    | 49,38 543,01         |
| 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         | 364,39 665,74        |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |          | 144.507,81                                 | 1.999.386,30         |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS            |          | 1.609.326,13                               | 17.071.615,15        |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE           |          | 648.387,69                                 | 648.387,69           |
| T O T A I S - D E S P E S A:        |          | 2.257.713,82                               | 17.720.002,84        |

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