

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	85.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	85.000.00	85.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>85.000.00</b>	<b>85.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.545.02	9.545.02
INSS - SEGURADOS	3.480.51	3.480.51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	938.30	938.30
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	4.165.41
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.96	427.96
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.545.02</b>	<b>9.545.02</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterio</b>	<b>No Exercício Anteric</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.443.43	17.443.43
CONTA ÚNICA	17.443.43	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>17.443.43</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>94.545.02</b>	<b>94.545.02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.988.45</b>	<b>111.988.45</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	38.493.37	38.493.37
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.493.37</b>	<b>38.493.37</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.03	74.03
REPASSE CONCEDIDO	74.03	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>74.03</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.203.78	9.203.78
INSS - SEGURADOS	3.431.12	3.431.12
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	4.165.41
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	1.607.25	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>8.441.03</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>17.644.81</b>	<b>17.644.81</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.776.24	55.776.24
CONTA ÚNICA	55.776.24	55.776.24
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>55.776.24</b>	<b>55.776.24</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>56.212.21</b>	<b>56.212.21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.988.45</b>	<b>111.988.45</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	170.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	85.000.00	170.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>85.000.00</b>	<b>170.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.078.54	19.623.56
INSS - SEGURADOS	3.853.38	7.333.89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.517.12	2.455.42
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	8.330.82
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	542.63	970.59
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.078.54</b>	<b>19.623.56</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.776.24	17.443.43
CONTA ÚNICA	55.776.24	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>55.776.24</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.078.54</b>	<b>189.623.56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.854.78</b>	<b>207.066.99</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	58.595.05	97.088.42
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.595.05</b>	<b>97.088.42</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.117.06	18.320.84
INSS - SEGURADOS	3.480.51	6.911.63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	938.30	938.30
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	8.330.82
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.117.06</b>	<b>26.761.87</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.142.67	83.142.67
CONTA ÚNICA	83.142.67	83.142.67
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>83.142.67</b>	<b>83.142.67</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>67.712.11</b>	<b>123.924.32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.854.78</b>	<b>207.066.99</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	255.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	85.000.00	255.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>85.000.00</b>	<b>255.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.523.22	30.146.78
INSS - SEGURADOS	3.683.97	11.017.86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.448.11	3.903.53
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	12.496.23
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.225.73	2.196.32
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.523.22</b>	<b>30.146.78</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.142.67	17.443.43
CONTA ÚNICA	83.142.67	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>83.142.67</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.523.22</b>	<b>285.146.78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.665.89</b>	<b>302.590.21</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	54.454.57	151.542.99
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.454.57</b>	<b>151.542.99</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.535.91	27.856.75
INSS - SEGURADOS	3.853.38	10.765.01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.517.12	2.455.42
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	12.496.23
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.535.91</b>	<b>36.297.78</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.675.41	114.675.41
CONTA ÚNICA	114.675.41	114.675.41
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>114.675.41</b>	<b>114.675.41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>63.990.48</b>	<b>187.914.80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.665.89</b>	<b>302.590.21</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	340.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	85.000.00	340.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>85.000.00</b>	<b>340.000.00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.099.98	40.246.76
INSS - SEGURADOS	3.572.16	14.590.02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.218.76	5.122.29
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	16.661.64
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.143.65	3.339.97
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.099.98</b>	<b>40.246.76</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.675.41	17.443.43
CONTA ÚNICA	114.675.41	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>114.675.41</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.099.98</b>	<b>380.246.76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>209.775.39</b>	<b>397.690.19</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2015**

<u>Descrição</u>	<u>Realizada no Mês</u>	<u>Realizada Até o Mês</u>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	56.105.52	207.648.51
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.105.52</b>	<b>207.648.51</b>
<u>Descrição</u>	<u>No Mês</u>	<u>Até o Mês</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<u>Descrição</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago Até o Mês</u>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.297.49	37.154.24
INSS - SEGURADOS	3.683.97	14.448.98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.448.11	3.903.53
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	16.661.64
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.297.49</b>	<b>45.595.27</b>
<u>Descrição</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>	<u>Para o Mês Sequint</u>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.372.38	144.372.38
CONTA ÚNICA	144.372.38	144.372.38
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>144.372.38</b>	<b>144.372.38</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>65.403.01</b>	<b>253.317.81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>209.775.39</b>	<b>397.690.19</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MAIO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	415.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	75.000.00	415.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>75.000.00</b>	<b>415.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.601.33	50.848.09
INSS - SEGURADOS	3.668.71	18.258.73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.296.29	6.418.58
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	20.827.05
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.470.92	4.810.89
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.601.33</b>	<b>50.848.09</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.372.38	17.443.43
CONTA ÚNICA	144.372.38	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>144.372.38</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>85.601.33</b>	<b>465.848.09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>229.973.71</b>	<b>483.291.52</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	57.905.83	265.554.34
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.905.83</b>	<b>265.554.34</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.956.33	46.110.57
INSS - SEGURADOS	3.572.16	18.021.14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.218.76	5.122.29
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	20.827.05
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.956.33</b>	<b>54.551.60</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.111.55	163.111.55
CONTA ÚNICA	163.111.55	163.111.55
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>163.111.55</b>	<b>163.111.55</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>66.862.16</b>	<b>320.179.97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>229.973.71</b>	<b>483.291.52</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	490.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	75.000.00	490.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>75.000.00</b>	<b>490.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.503.11	62.351.20
INSS - SEGURADOS	3.696.60	21.955.33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.825.52	8.244.10
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	24.992.46
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.815.58	6.626.47
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.503.11</b>	<b>62.351.20</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.111.55	17.443.43
CONTA ÚNICA	163.111.55	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>163.111.55</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>86.503.11</b>	<b>552.351.20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.614.66</b>	<b>569.794.63</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	59.744.59	325.298.93
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.744.59</b>	<b>325.298.93</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.130.41	55.240.98
INSS - SEGURADOS	3.668.71	21.689.85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.296.29	6.418.58
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	24.992.46
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.130.41</b>	<b>63.682.01</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.739.66	180.739.66
CONTA ÚNICA	180.739.66	180.739.66
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>180.739.66</b>	<b>180.739.66</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.875.00</b>	<b>389.054.97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.614.66</b>	<b>569.794.63</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	565.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	75.000.00	565.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>75.000.00</b>	<b>565.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.102.62	73.453.82
INSS - SEGURADOS	3.649.62	25.604.95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.126.85	9.370.95
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	29.157.87
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.160.74	8.787.21
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.102.62</b>	<b>73.453.82</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.739.66	17.443.43
CONTA ÚNICA	180.739.66	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>180.739.66</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>86.102.62</b>	<b>638.453.82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>266.842.28</b>	<b>655.897.25</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	55.926.17	381.225.10
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.926.17</b>	<b>381.225.10</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.687.53	64.928.51
INSS - SEGURADOS	3.696.60	25.386.45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.825.52	8.244.10
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	29.157.87
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.687.53</b>	<b>73.369.54</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.228.58	201.228.58
CONTA ÚNICA	201.228.58	201.228.58
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>201.228.58</b>	<b>201.228.58</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>65.613.70</b>	<b>454.668.67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>266.842.28</b>	<b>655.897.25</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	640.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	75.000.00	640.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>75.000.00</b>	<b>640.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.391.11	84.844.93
INSS - SEGURADOS	3.668.66	29.273.61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.273.47	10.644.42
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	33.323.28
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.283.57	11.070.78
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.391.11</b>	<b>84.844.93</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterio</b>	<b>No Exercício Anteric</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.228.58	17.443.43
CONTA ÚNICA	201.228.58	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>201.228.58</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>86.391.11</b>	<b>724.844.93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>287.619.69</b>	<b>742.288.36</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	52.533.03	433.758.13
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.533.03</b>	<b>433.758.13</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.941.88	73.870.39
INSS - SEGURADOS	3.649.62	29.036.07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.126.85	9.370.95
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	33.323.28
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.941.88</b>	<b>82.311.42</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	226.144.78	226.144.78
CONTA ÚNICA	226.144.78	226.144.78
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>226.144.78</b>	<b>226.144.78</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.474.91</b>	<b>516.143.58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>287.619.69</b>	<b>742.288.36</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM SETEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	700.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	60.000.00	700.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>60.000.00</b>	<b>700.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.085.87	95.930.80
INSS - SEGURADOS	3.668.65	32.942.26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.459.57	12.103.99
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.565.41	36.888.69
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.392.24	13.463.02
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.085.87</b>	<b>95.930.80</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	226.144.78	17.443.43
CONTA ÚNICA	226.144.78	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>226.144.78</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>71.085.87</b>	<b>795.930.80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.230.65</b>	<b>813.374.23</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	57.301.14	491.059.27
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.301.14</b>	<b>491.059.27</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.507.54	82.377.93
INSS - SEGURADOS	3.668.66	32.704.73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.273.47	10.644.42
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.565.41	36.888.69
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.507.54</b>	<b>90.818.96</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.421.97	231.421.97
CONTA ÚNICA	231.421.97	231.421.97
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>231.421.97</b>	<b>231.421.97</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>65.808.68</b>	<b>581.952.26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.230.65</b>	<b>813.374.23</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM OUTUBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	760.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	60.000.00	760.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>60.000.00</b>	<b>760.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.529.97	108.460.77
INSS - SEGURADOS	3.573.67	36.515.93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.037.03	14.141.02
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	41.152.82
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.655.14	16.118.16
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.529.97</b>	<b>108.460.77</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.421.97	17.443.43
CONTA ÚNICA	231.421.97	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>231.421.97</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>72.529.97</b>	<b>868.460.77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>303.951.94</b>	<b>885.904.20</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	61.258.05	552.317.32
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.258.05</b>	<b>552.317.32</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.392.35	91.770.28
INSS - SEGURADOS	3.668.65	36.373.38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.459.57	12.103.99
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	41.152.82
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.392.35</b>	<b>100.211.31</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.301.54	233.301.54
CONTA ÚNICA	233.301.54	233.301.54
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>233.301.54</b>	<b>233.301.54</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>70.650.40</b>	<b>652.602.66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>303.951.94</b>	<b>885.904.20</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IJACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	820.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	60.000.00	820.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>60.000.00</b>	<b>820.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.332.34	120.793.11
INSS - SEGURADOS	3.668.71	40.184.64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.931.33	16.072.35
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	45.416.95
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.468.17	18.586.33
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.332.34</b>	<b>120.793.11</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Exercício Anterior</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.301.54	17.443.43
CONTA ÚNICA	233.301.54	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>233.301.54</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>72.332.34</b>	<b>940.793.11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>305.633.88</b>	<b>958.236.54</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	62.103.89	614.421.21
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.103.89</b>	<b>614.421.21</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	74.03
REPASSE CONCEDIDO	0.00	74.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>74.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.874.83	101.645.11
INSS - SEGURADOS	3.573.67	39.947.05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.037.03	14.141.02
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	45.416.95
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	1.607.25
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.874.83</b>	<b>110.086.14</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.655.16	233.655.16
CONTA ÚNICA	233.655.16	233.655.16
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>233.655.16</b>	<b>233.655.16</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>71.978.72</b>	<b>724.581.38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>305.633.88</b>	<b>958.236.54</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE IJACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM DEZEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.000.00	875.000.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	55.000.00	875.000.00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>55.000.00</b>	<b>875.000.00</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	15.697.50	136.490.61
INSS - SEGURADOS	5.660.29	45.844.93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.577.46	19.649.81
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	49.681.08
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.195.62	20.781.95
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.697.50</b>	<b>136.490.61</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês Anterio</b>	<b>No Exercício Anteric</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.655.16	17.443.43
CONTA ÚNICA	233.655.16	17.443.43
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>233.655.16</b>	<b>17.443.43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>70.697.50</b>	<b>1.011.490.61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>304.352.66</b>	<b>1.028.934.04</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACI - MG**RUA JOÃO FRANCISCO LOPES 234 - CENTRO  
CNPJ: 01.835.045/0001-49 Telefone: 35-3843-1153

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Realizada no Mês</b>	<b>Realizada Até o Mês</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	90.400.10	704.821.31
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.400.10</b>	<b>704.821.31</b>
<b>Descrição</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.000.00	148.074.03
REPASSE CONCEDIDO	148.000.00	148.074.03
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>148.000.00</b>	<b>148.074.03</b>
<b>Descrição</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago Até o Mês</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	31.882.43	133.527.54
INSS - SEGURADOS	5.660.29	45.607.34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.371.68	17.512.70
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	49.681.08
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	532.84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.586.33	20.193.58
<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8.441.03</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>31.882.43</b>	<b>141.968.57</b>
<b>Descrição</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>	<b>Para o Mês Sequint</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.070.13	34.070.13
CONTA ÚNICA	34.070.13	34.070.13
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>34.070.13</b>	<b>34.070.13</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>270.282.53</b>	<b>994.863.91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>304.352.66</b>	<b>1.028.934.04</b>