

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000.00	95.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.000.00	95.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.000.00	95.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.359.16	9.359.16
INSS - SEGURADOS	4.085.80	4.085.80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.816.23	1.816.23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	325.60
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	2.423.86	2.423.86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.67	707.67
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.359.16	9.359.16
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.195.24	52.195.24
CONTA ÚNICA	52.195.24	52.195.24
TOTAL SALDOS	52.195.24	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	104.359.16	104.359.16
TOTAL GERAL	156.554.40	156.554.40

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	42.613.63	42.613.63
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.613.63	42.613.63
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	6.318.61	6.318.61
INSS - SEGURADOS	3.894.75	3.894.75
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	2.423.86	2.423.86
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.370.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	9.330.65	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.019.26	18.019.26
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.921.51	95.921.51
CONTA ÚNICA	95.921.51	95.921.51
TOTAL SALDOS	95.921.51	95.921.51
TOTAL DA DESPESA	60.632.89	60.632.89
TOTAL GERAL	156.554.40	156.554.40

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000.00	190.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.000.00	190.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.000.00	190.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.033.46	20.392.62
INSS - SEGURADOS	4.254.13	8.339.93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.933.41	3.749.64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	367.78	693.38
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.610.07	6.033.93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	868.07	1.575.74
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.033.46	20.392.62
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.921.51	52.195.24
CONTA ÚNICA	95.921.51	52.195.24
TOTAL SALDOS	95.921.51	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	106.033.46	210.392.62
TOTAL GERAL	201.954.97	262.587.86



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	61.514.63	104.128.26
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.514.63	104.128.26
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.167.65	16.486.26
INSS - SEGURADOS	4.085.80	7.980.55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.778.40	1.778.40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	693.38	693.38
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.610.07	6.033.93
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.167.65	28.186.91
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.272.69	130.272.69
CONTA ÚNICA	130.272.69	130.272.69
TOTAL SALDOS	130.272.69	130.272.69
TOTAL DA DESPESA	71.682.28	132.315.17
TOTAL GERAL	201.954.97	262.587.86

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000.00	285.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.000.00	285.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.000.00	285.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.309.89	32.702.51
INSS - SEGURADOS	4.254.13	12.594.06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.846.79	5.596.43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	1.040.07
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	10.226.25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.493.50	3.069.24
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	176.46	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.309.89	32.702.51
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.272.69	52.195.24
CONTA ÚNICA	130.272.69	52.195.24
TOTAL SALDOS	130.272.69	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	107.309.89	317.702.51
TOTAL GERAL	237.582.58	369.897.75

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	61.479.71	165.607.97
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.479.71	165.607.97
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.542.78	29.029.04
INSS - SEGURADOS	4.254.13	12.234.68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.749.64	5.528.04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	1.040.07
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	10.226.25
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.542.78	40.729.69
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.560.09	163.560.09
CONTA ÚNICA	163.560.09	163.560.09
TOTAL SALDOS	163.560.09	163.560.09
TOTAL DA DESPESA	74.022.49	206.337.66
TOTAL GERAL	237.582.58	369.897.75

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000.00	380.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.000.00	380.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.000.00	380.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.189.61	44.892.12
INSS - SEGURADOS	4.287.31	16.881.37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.126.02	7.722.45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	1.386.76
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	14.418.57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.237.27	4.306.51
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.189.61	44.892.12
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.560.09	52.195.24
CONTA ÚNICA	163.560.09	52.195.24
TOTAL SALDOS	163.560.09	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	107.189.61	424.892.12
TOTAL GERAL	270.749.70	477.087.36

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	62.526.52	228.134.49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.526.52	228.134.49
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.446.45	37.475.49
INSS - SEGURADOS	4.254.13	16.488.81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	5.528.04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.040.07
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	14.418.57
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.446.45	49.176.14
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.776.73	199.776.73
CONTA ÚNICA	199.776.73	199.776.73
TOTAL SALDOS	199.776.73	199.776.73
TOTAL DA DESPESA	70.972.97	277.310.63
TOTAL GERAL	270.749.70	477.087.36

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MAIO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000.00	475.000.00
REPASSE RECEBIDO	95.000.00	475.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.000.00	475.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.735.33	57.627.45
INSS - SEGURADOS	4.320.31	21.201.68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.124.64	9.847.09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	1.733.45
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	18.610.89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.751.37	6.057.88
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.735.33	57.627.45
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.776.73	52.195.24
CONTA ÚNICA	199.776.73	52.195.24
TOTAL SALDOS	199.776.73	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	107.735.33	532.627.45
TOTAL GERAL	307.512.06	584.822.69

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	61.441.56	289.576.05
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.441.56	289.576.05
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.975.59	50.451.08
INSS - SEGURADOS	4.287.31	20.776.12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.972.81	9.500.85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	1.386.76
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	18.610.89
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	176.46	176.46
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.975.59	62.151.73
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.094.91	233.094.91
CONTA ÚNICA	233.094.91	233.094.91
TOTAL SALDOS	233.094.91	233.094.91
TOTAL DA DESPESA	74.417.15	351.727.78
TOTAL GERAL	307.512.06	584.822.69

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000.00	565.000.00
REPASSE RECEBIDO	90.000.00	565.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.000.00	565.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.959.12	70.586.57
INSS - SEGURADOS	4.287.31	25.488.99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.280.21	12.127.30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	2.080.14
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	22.803.21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.852.59	7.910.47
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.959.12	70.586.57
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.094.91	52.195.24
CONTA ÚNICA	233.094.91	52.195.24
TOTAL SALDOS	233.094.91	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	102.959.12	635.586.57
TOTAL GERAL	336.054.03	687.781.81

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	64.480.01	354.056.06
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.480.01	354.056.06
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.330.65	61.781.73
INSS - SEGURADOS	4.320.31	25.096.43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.124.64	11.625.49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	693.38	2.080.14
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	22.803.21
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.330.65	73.482.38
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.243.37	260.243.37
CONTA ÚNICA	260.243.37	260.243.37
TOTAL SALDOS	260.243.37	260.243.37
TOTAL DA DESPESA	75.810.66	427.538.44
TOTAL GERAL	336.054.03	687.781.81

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000.00	655.000.00
REPASSE RECEBIDO	90.000.00	655.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.000.00	655.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.427.85	83.014.42
INSS - SEGURADOS	4.287.31	29.776.30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.676.00	13.803.30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	2.426.83
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	26.995.53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925.53	9.836.00
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.427.85	83.014.42
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.243.37	52.195.24
CONTA ÚNICA	260.243.37	52.195.24
TOTAL SALDOS	260.243.37	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	102.427.85	738.014.42
TOTAL GERAL	362.671.22	790.209.66

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	75.475.07	429.531.13
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.475.07	429.531.13
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.759.84	72.541.57
INSS - SEGURADOS	4.287.31	29.383.74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.280.21	13.905.70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	2.080.14
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	26.995.53
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.759.84	84.242.22
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.436.31	276.436.31
CONTA ÚNICA	276.436.31	276.436.31
TOTAL SALDOS	276.436.31	276.436.31
TOTAL DA DESPESA	86.234.91	513.773.35
TOTAL GERAL	362.671.22	790.209.66

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2017

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.200.00	732.200.00
REPASSE RECEBIDO	77.200.00	732.200.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	77.200.00	732.200.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	14.047.83	97.062.25
INSS - SEGURADOS	4.357.58	34.133.88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.137.73	16.941.03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	2.773.52
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	31.187.85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013.51	11.849.51
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.047.83	97.062.25
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.436.31	52.195.24
CONTA ÚNICA	276.436.31	52.195.24
TOTAL SALDOS	276.436.31	52.195.24
TOTAL DA RECEITA	91.247.83	829.262.25
TOTAL GERAL	367.684.14	881.457.49

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2017

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	70.696.35	500.227.48
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.696.35	500.227.48
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	0.00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.502.32	83.043.89
INSS - SEGURADOS	4.287.31	33.671.05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.676.00	15.581.70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	346.69	2.426.83
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.192.32	31.187.85
RESTITUIÇÃO DE TERCEIROS	0.00	176.46
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	2.370.00
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.330.65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502.32	94.744.54
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.485.47	286.485.47
CONTA ÚNICA	286.485.47	286.485.47
TOTAL SALDOS	286.485.47	286.485.47
TOTAL DA DESPESA	81.198.67	594.972.02
TOTAL GERAL	367.684.14	881.457.49