

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

Página: 1

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	75.000.00
TRANSFERÊNCIA	75.000.00	75.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000.00	75.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.540.71	8.540.71
INSS - SEGURADOS	3.222.64	3.222.64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	876.08	876.08
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	3.787.80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.35	121.35
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	532.84
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.540.71	8.540.71
Descrição	No Mês Anterio	No Exercício Anteric
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.131.44	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	12.131.44	12.131.44
TOTAL SALDOS	12.131.44	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	83.540.71	83.540.71
TOTAL GERAL	95.672.15	95.672.15



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	36.730.33	36.730.33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.730.33	36.730.33
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	7.426.31	7.426.31
INSS - SEGURADOS	3.136.53	3.136.53
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	3.787.80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.98	501.98
RP PROCESSADOS PAGOS	8.491.98	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.918.29	15.918.29
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.023.53	43.023.53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	43.023.53	43.023.53
TOTAL SALDOS	43.023.53	43.023.53
TOTAL DA DESPESA	52.648.62	52.648.62
TOTAL GERAL	95.672.15	95.672.15



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2014

<u>Descrição</u>	<u>No Mês</u>	<u>Até o Mês</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	150.000.00
TRANSFERÊNCIA	75.000.00	150.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000.00	150.000.00
<u>Descrição</u>	<u>No Mês</u>	<u>Até o Mês</u>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.105.48	17.646.19
INSS - SEGURADOS	3.461.19	6.683.83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.117.93	1.994.01
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	7.575.60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.72	327.07
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	1.065.68
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.105.48	17.646.19
<u>Descrição</u>	<u>No Mês Anterio</u>	<u>No Exercício Anteric</u>
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.023.53	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	43.023.53	12.131.44
TOTAL SALDOS	43.023.53	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	84.105.48	167.646.19
TOTAL GERAL	127.129.01	179.777.63



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	50.327.95	87.058.28
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.327.95	87.058.28
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	8.952.20	16.378.51
INSS - SEGURADOS	3.222.64	6.359.17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	876.08	876.08
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	7.575.60
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	1.065.68	1.065.68
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.952.20	24.870.49
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.848.86	67.848.86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	67.848.86	67.848.86
TOTAL SALDOS	67.848.86	67.848.86
TOTAL DA DESPESA	59.280.15	111.928.77
TOTAL GERAL	127.129.01	179.777.63



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	225.000.00
TRANSFERÊNCIA	75.000.00	225.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000.00	225.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.231.54	26.877.73
INSS - SEGURADOS	3.416.31	10.100.14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.070.58	3.064.59
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	11.363.40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.01	751.08
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	1.598.52
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.231.54	26.877.73
Descrição	No Mês Anterio	No Exercício Anteric
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.848.86	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	67.848.86	12.131.44
TOTAL SALDOS	67.848.86	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	84.231.54	251.877.73
TOTAL GERAL	152.080.40	264.009.17



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	49.823.44	136.881.72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.823.44	136.881.72
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	8.366.92	24.745.43
INSS - SEGURADOS	3.461.19	9.820.36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.117.93	1.994.01
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.787.80	11.363.40
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	0.00	1.065.68
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.366.92	33.237.41
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.890.04	93.890.04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	93.890.04	93.890.04
TOTAL SALDOS	93.890.04	93.890.04
TOTAL DA DESPESA	58.190.36	170.119.13
TOTAL GERAL	152.080.40	264.009.17



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000.00	300.000.00
TRANSFERÊNCIA	75.000.00	300.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000.00	300.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.248.40	37.126.13
INSS - SEGURADOS	3.417.88	13.518.02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.328.72	4.393.31
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	15.528.81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.55	1.554.63
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	2.131.36
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.248.40	37.126.13
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.890.04	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	93.890.04	12.131.44
TOTAL SALDOS	93.890.04	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	85.248.40	337.126.13
TOTAL GERAL	179.138.44	349.257.57



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	51.931.06	188.812.78
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.931.06	188.812.78
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	9.185.14	33.930.57
INSS - SEGURADOS	3.416.31	13.236.67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.070.58	3.064.59
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	15.528.81
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	1.598.52
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.185.14	42.422.55
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.022.24	118.022.24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	118.022.24	118.022.24
TOTAL SALDOS	118.022.24	118.022.24
TOTAL DA DESPESA	61.116.20	231.235.33
TOTAL GERAL	179.138.44	349.257.57



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MAIO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.000.00	374.000.00
TRANSFERÊNCIA	74.000.00	374.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.000.00	374.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.679.81	47.805.94
INSS - SEGURADOS	3.404.44	16.922.46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.533.30	5.926.61
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	19.694.22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.043.82	2.598.45
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	2.664.20
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.679.81	47.805.94
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.022.24	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	118.022.24	12.131.44
TOTAL SALDOS	118.022.24	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	84.679.81	421.805.94
TOTAL GERAL	202.702.05	433.937.38



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	51.563.30	240.376.08
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.563.30	240.376.08
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	9.444.85	43.375.42
INSS - SEGURADOS	3.417.88	16.654.55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.328.72	4.393.31
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	19.694.22
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	2.131.36
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.444.85	51.867.40
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.693.90	141.693.90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	141.693.90	141.693.90
TOTAL SALDOS	141.693.90	141.693.90
TOTAL DA DESPESA	61.008.15	292.243.48
TOTAL GERAL	202.702.05	433.937.38



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	434.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	434.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	434.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.116.57	58.922.51
INSS - SEGURADOS	3.426.23	20.348.69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.857.92	7.784.53
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	23.859.63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.17	3.732.62
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	3.197.04
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.116.57	58.922.51
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.693.90	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	141.693.90	12.131.44
TOTAL SALDOS	141.693.90	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	71.116.57	492.922.51
TOTAL GERAL	212.810.47	505.053.95



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	55.228.03	295.604.11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.228.03	295.604.11
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	9.635.99	53.011.41
INSS - SEGURADOS	3.404.44	20.058.99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.533.30	5.926.61
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	23.859.63
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	2.664.20
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.635.99	61.503.39
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.946.45	147.946.45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	147.946.45	147.946.45
TOTAL SALDOS	147.946.45	147.946.45
TOTAL DA DESPESA	64.864.02	357.107.50
TOTAL GERAL	212.810.47	505.053.95



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	494.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	494.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	494.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.677.88	69.600.39
INSS - SEGURADOS	3.404.44	23.753.13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.198.06	8.982.59
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	28.025.04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.13	5.109.75
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	3.729.88
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.677.88	69.600.39
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.946.45	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	147.946.45	12.131.44
TOTAL SALDOS	147.946.45	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	70.677.88	563.600.39
TOTAL GERAL	218.624.33	575.731.83



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	52.792.54	348.396.65
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.792.54	348.396.65
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	9.982.40	62.993.81
INSS - SEGURADOS	3.426.23	23.485.22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.857.92	7.784.53
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	28.025.04
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	3.197.04
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.982.40	71.485.79
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.849.39	155.849.39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	155.849.39	155.849.39
TOTAL SALDOS	155.849.39	155.849.39
TOTAL DA DESPESA	62.774.94	419.882.44
TOTAL GERAL	218.624.33	575.731.83



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	554.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	554.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	554.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.609.59	80.209.98
INSS - SEGURADOS	3.446.54	27.199.67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.129.28	10.111.87
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	32.190.45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.335.52	6.445.27
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	4.262.72
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.609.59	80.209.98
Descrição	No Mês Anterio	No Exercício Anteric
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.849.39	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	155.849.39	12.131.44
TOTAL SALDOS	155.849.39	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	70.609.59	634.209.98
TOTAL GERAL	226.458.98	646.341.42



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	50.837.89	399.234.54
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.837.89	399.234.54
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	9.300.75	72.294.56
INSS - SEGURADOS	3.404.44	26.889.66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.198.06	8.982.59
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	32.190.45
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	3.729.88
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.300.75	80.786.54
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.320.34	166.320.34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	166.320.34	166.320.34
TOTAL SALDOS	166.320.34	166.320.34
TOTAL DA DESPESA	60.138.64	480.021.08
TOTAL GERAL	226.458.98	646.341.42



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM SETEMBRO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	614.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	614.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	614.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.053.18	91.263.16
INSS - SEGURADOS	3.446.54	30.646.21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.413.43	11.525.30
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	36.355.86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.494.96	7.940.23
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	4.795.56
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.053.18	91.263.16
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.320.34	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	166.320.34	12.131.44
TOTAL SALDOS	166.320.34	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	71.053.18	705.263.16
TOTAL GERAL	237.373.52	717.394.60



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	51.078.85	450.313.39
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.078.85	450.313.39
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	9.274.07	81.568.63
INSS - SEGURADOS	3.446.54	30.336.20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.129.28	10.111.87
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	36.355.86
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	4.262.72
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.274.07	90.060.61
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.020.60	177.020.60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	177.020.60	177.020.60
TOTAL SALDOS	177.020.60	177.020.60
TOTAL DA DESPESA	60.352.92	540.374.00
TOTAL GERAL	237.373.52	717.394.60



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM OUTUBRO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	674.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	674.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	674.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.067.22	102.330.38
INSS - SEGURADOS	3.446.54	34.092.75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.155.75	12.681.05
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	40.521.27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.766.68	9.706.91
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	5.328.40
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.067.22	102.330.38
Descrição	No Mês Anterio	No Exercício Anteric
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.020.60	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	177.020.60	12.131.44
TOTAL SALDOS	177.020.60	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	71.067.22	776.330.38
TOTAL GERAL	248.087.82	788.461.82



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	48.856.93	499.170.32
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.856.93	499.170.32
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	9.558.22	91.126.85
INSS - SEGURADOS	3.446.54	33.782.74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.413.43	11.525.30
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	40.521.27
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	4.795.56
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.558.22	99.618.83
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.672.67	189.672.67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	189.672.67	189.672.67
TOTAL SALDOS	189.672.67	189.672.67
TOTAL DA DESPESA	58.415.15	598.789.15
TOTAL GERAL	248.087.82	788.461.82



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	734.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	734.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	734.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.291.75	113.622.13
INSS - SEGURADOS	3.446.54	37.539.29
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.500.33	14.181.38
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	44.686.68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.646.63	11.353.54
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	5.861.24
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.291.75	113.622.13
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.672.67	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	189.672.67	12.131.44
TOTAL SALDOS	189.672.67	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	71.291.75	847.622.13
TOTAL GERAL	260.964.42	859.753.57



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	56.198.30	555.368.62
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.198.30	555.368.62
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	9.300.54	100.427.39
INSS - SEGURADOS	3.446.54	37.229.28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.155.75	12.681.05
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	44.686.68
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0.00	501.98
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	5.328.40
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.300.54	108.919.37
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.465.58	195.465.58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	195.465.58	195.465.58
TOTAL SALDOS	195.465.58	195.465.58
TOTAL DA DESPESA	65.498.84	664.287.99
TOTAL GERAL	260.964.42	859.753.57



BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM DEZEMBRO/2014

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000.00	794.000.00
TRANSFERÊNCIA	60.000.00	794.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.000.00	794.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	13.968.06	127.590.19
INSS - SEGURADOS	5.298.91	42.838.20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.363.65	16.545.03
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	48.852.09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.607.25	12.960.79
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	532.84	6.394.08
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.968.06	127.590.19
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.465.58	12.131.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	195.465.58	12.131.44
TOTAL SALDOS	195.465.58	12.131.44
TOTAL DA RECEITA	73.968.06	921.590.19
TOTAL GERAL	269.433.64	933.721.63



BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2014

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	83.983.87	639.352.49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.983.87	639.352.49
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.243.73	142.243.73
TRANSFERÊNCIA	142.243.73	142.243.73
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.243.73	142.243.73
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	25.762.61	126.190.00
INSS - SEGURADOS	5.314.33	42.543.61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.863.65	16.544.70
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.165.41	48.852.09
RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	11.353.54	11.855.52
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	1.065.68	6.394.08
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	8.491.98
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.762.61	134.681.98
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.443.43	17.443.43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	17.443.43	17.443.43
TOTAL SALDOS	17.443.43	17.443.43
TOTAL DA DESPESA	251.990.21	916.278.20
TOTAL GERAL	269.433.64	933.721.63