

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	85.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	85.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	85.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.716.81	9.716.81
INSS - SEGURADOS	3.803.39	3.803.39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.247.05	1.247.05
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	4.264.13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.24	402.24
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.716.81	9.716.81
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.070.13	34.070.13
CONTA ÚNICA	34.070.13	34.070.13
TOTAL SALDOS	34.070.13	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	94.716.81	94.716.81
TOTAL GERAL	128.786.94	128.786.94

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	42.365.24	42.365.24
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.365.24	42.365.24
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.777.46	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.777.46	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.777.46	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.265.90	12.265.90
INSS - SEGURADOS	3.668.71	3.668.71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.137.44	2.137.44
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.264.13	4.264.13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.195.62	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	9.400.90	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.666.80	21.666.80
Descrição	Para o Mês Sequente	Para o Mês Sequente
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.977.44	51.977.44
CONTA ÚNICA	51.977.44	51.977.44
TOTAL SALDOS	51.977.44	51.977.44
TOTAL DA DESPESA	76.809.50	76.809.50
TOTAL GERAL	128.786.94	128.786.94

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	170.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	170.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	170.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	9.430.78	19.147.59
INSS - SEGURADOS	3.818.23	7.621.62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.386.68	2.633.73
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.601.83	7.865.96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.04	1.026.28
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.430.78	19.147.59
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.977.44	34.070.13
CONTA ÚNICA	51.977.44	34.070.13
TOTAL SALDOS	51.977.44	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	94.430.78	189.147.59
TOTAL GERAL	146.408.22	223.217.72

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	56.295,58	98.660,82
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.295,58	98.660,82
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.777,46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	12.777,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	12.777,46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.652,27	20.918,17
INSS - SEGURADOS	3.803,39	7.472,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.247,05	3.384,49
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	3.601,83	7.865,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.195,62
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.400,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.652,27	30.319,07
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.460,37	81.460,37
CONTA ÚNICA	81.460,37	81.460,37
TOTAL SALDOS	81.460,37	81.460,37
TOTAL DA DESPESA	64.947,85	141.757,35
TOTAL GERAL	146.408,22	223.217,72

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	255.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	255.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	255.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.543.72	31.691.31
INSS - SEGURADOS	3.923.79	11.545.41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.573.74	5.207.47
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	12.762.20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.149.95	2.176.23
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.543.72	31.691.31
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.460.37	34.070.13
CONTA ÚNICA	81.460.37	34.070.13
TOTAL SALDOS	81.460.37	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	97.543.72	286.691.31
TOTAL GERAL	179.004.09	320.761.44

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	57.472.90	156.133.72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.472.90	156.133.72
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.101.15	31.019.32
INSS - SEGURADOS	3.818.23	11.290.33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.386.68	4.771.17
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	12.762.20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.101.15	40.420.22
Descrição	Para o Mês Sequente	Para o Mês Sequente
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.430.04	111.430.04
CONTA ÚNICA	111.430.04	111.430.04
TOTAL SALDOS	111.430.04	111.430.04
TOTAL DA DESPESA	67.574.05	209.331.40
TOTAL GERAL	179.004.09	320.761.44

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	340.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	340.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	340.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.243.39	43.934.70
INSS - SEGURADOS	3.869.48	15.414.89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.691.55	6.899.02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	325.60
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	17.658.44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.460.52	3.636.75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.243.39	43.934.70
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.430.04	34.070.13
CONTA ÚNICA	111.430.04	34.070.13
TOTAL SALDOS	111.430.04	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	97.243.39	383.934.70
TOTAL GERAL	208.673.43	418.004.83

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	59.056.71	215.190.43
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.056.71	215.190.43
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.393.77	42.413.09
INSS - SEGURADOS	3.923.79	15.214.12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.573.74	7.344.91
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	17.658.44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.393.77	51.813.99
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.222.95	138.222.95
CONTA ÚNICA	138.222.95	138.222.95
TOTAL SALDOS	138.222.95	138.222.95
TOTAL DA DESPESA	70.450.48	279.781.88
TOTAL GERAL	208.673.43	418.004.83

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MAIO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	425.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	425.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	425.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.310.83	56.245.53
INSS - SEGURADOS	3.862.21	19.277.10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.639.28	8.538.30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	9.80	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	651.20
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	22.554.68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.577.70	5.214.45
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.310.83	56.245.53
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.222.95	34.070.13
CONTA ÚNICA	138.222.95	34.070.13
TOTAL SALDOS	138.222.95	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	97.310.83	481.245.53
TOTAL GERAL	235.533.78	515.315.66

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAIO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	70.196.43	285.386.86
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.196.43	285.386.86
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.782.87	53.195.96
INSS - SEGURADOS	3.869.48	19.083.60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.691.55	9.036.46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	325.60
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	22.554.68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.782.87	62.596.86
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.554.48	154.554.48
CONTA ÚNICA	154.554.48	154.554.48
TOTAL SALDOS	154.554.48	154.554.48
TOTAL DA DESPESA	80.979.30	360.761.18
TOTAL GERAL	235.533.78	515.315.66

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000.00	510.000.00
REPASSE RECEBIDO	85.000.00	510.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000.00	510.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	13.140.47	69.386.00
INSS - SEGURADOS	3.999.57	23.276.67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.633.68	11.171.98
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	976.80
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	27.450.92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.285.38	6.499.83
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.140.47	69.386.00
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.554.48	34.070.13
CONTA ÚNICA	154.554.48	34.070.13
TOTAL SALDOS	154.554.48	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	98.140.47	579.386.00
TOTAL GERAL	252.694.95	613.456.13

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	64.205.08	349.591.94
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.205.08	349.591.94
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	10.723.33	63.919.29
INSS - SEGURADOS	3.862.21	22.945.81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.639.28	10.675.74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	651.20
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	27.450.92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.723.33	73.320.19
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.766.54	177.766.54
CONTA ÚNICA	177.766.54	177.766.54
TOTAL SALDOS	177.766.54	177.766.54
TOTAL DA DESPESA	74.928.41	435.689.59
TOTAL GERAL	252.694.95	613.456.13

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.00	590.000.00
REPASSE RECEBIDO	80.000.00	590.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000.00	590.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	12.998.95	82.384.95
INSS - SEGURADOS	3.999.24	27.275.91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.814.41	12.986.39
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.302.40
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	32.347.16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.963.46	8.463.29
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.998.95	82.384.95
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.766.54	34.070.13
CONTA ÚNICA	177.766.54	34.070.13
TOTAL SALDOS	177.766.54	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	92.998.95	672.384.95
TOTAL GERAL	270.765.49	706.455.08

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	60.086.63	409.678.57
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.086.63	409.678.57
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.855.09	75.774.38
INSS - SEGURADOS	3.999.57	26.945.38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.633.68	13.309.42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	976.80
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	32.347.16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.855.09	85.175.28
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.823.77	198.823.77
CONTA ÚNICA	198.823.77	198.823.77
TOTAL SALDOS	198.823.77	198.823.77
TOTAL DA DESPESA	71.941.72	507.631.31
TOTAL GERAL	270.765.49	706.455.08

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.00	670.000.00
REPASSE RECEBIDO	80.000.00	670.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000.00	670.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	13.812.26	96.197.21
INSS - SEGURADOS	4.010.46	31.286.37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.908.76	14.895.15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.628.00
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	37.243.40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.671.20	11.134.49
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.812.26	96.197.21
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.823.77	34.070.13
CONTA ÚNICA	198.823.77	34.070.13
TOTAL SALDOS	198.823.77	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	93.812.26	766.197.21
TOTAL GERAL	292.636.03	800.267.34

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	58.355.09	468.033.66
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.355.09	468.033.66
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.035.49	86.809.87
INSS - SEGURADOS	3.999.24	30.944.62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.814.41	15.123.83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.302.40
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	37.243.40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.035.49	96.210.77
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.245.45	223.245.45
CONTA ÚNICA	223.245.45	223.245.45
TOTAL SALDOS	223.245.45	223.245.45
TOTAL DA DESPESA	69.390.58	577.021.89
TOTAL GERAL	292.636.03	800.267.34

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM SETEMBRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.00	750.000.00
REPASSE RECEBIDO	80.000.00	750.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000.00	750.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	13.689.02	109.886.23
INSS - SEGURADOS	3.999.57	35.285.94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.862.28	16.757.43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.953.60
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	42.139.64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.605.33	13.739.82
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.689.02	109.886.23
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.245.45	34.070.13
CONTA ÚNICA	223.245.45	34.070.13
TOTAL SALDOS	223.245.45	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	93.689.02	859.886.23
TOTAL GERAL	316.934.47	893.956.36

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	58.307.17	526.340.83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.307.17	526.340.83
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.141.06	97.950.93
INSS - SEGURADOS	4.010.46	34.955.08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.908.76	17.032.59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.628.00
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	42.139.64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.141.06	107.351.83
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.486.24	247.486.24
CONTA ÚNICA	247.486.24	247.486.24
TOTAL SALDOS	247.486.24	247.486.24
TOTAL DA DESPESA	69.448.23	646.470.12
TOTAL GERAL	316.934.47	893.956.36

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM OUTUBRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000.00	830.000.00
REPASSE RECEBIDO	80.000.00	830.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000.00	830.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	14.430.84	124.317.07
INSS - SEGURADOS	4.007.38	39.293.32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.409.18	19.166.61
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	2.279.20
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	47.035.88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.792.44	16.532.26
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.430.84	124.317.07
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.486.24	34.070.13
CONTA ÚNICA	247.486.24	34.070.13
TOTAL SALDOS	247.486.24	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	94.430.84	954.317.07
TOTAL GERAL	341.917.08	988.387.20

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	62.441.12	588.781.95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.441.12	588.781.95
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.083.69	109.034.62
INSS - SEGURADOS	3.999.57	38.954.65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.862.28	18.894.87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	1.953.60
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	47.035.88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.083.69	118.435.52
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.392.27	268.392.27
CONTA ÚNICA	268.392.27	268.392.27
TOTAL SALDOS	268.392.27	268.392.27
TOTAL DA DESPESA	73.524.81	719.994.93
TOTAL GERAL	341.917.08	988.387.20

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000.00	900.000.00
REPASSE RECEBIDO	70.000.00	900.000.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.000.00	900.000.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	14.616.96	138.934.03
INSS - SEGURADOS	4.012.99	43.306.31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.519.00	21.685.61
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	2.604.80
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	51.932.12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863.13	19.395.39
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.616.96	138.934.03
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.392.27	34.070.13
CONTA ÚNICA	268.392.27	34.070.13
TOTAL SALDOS	268.392.27	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	84.616.96	1.038.934.03
TOTAL GERAL	353.009.23	1.073.004.16

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	62.369.54	651.151.49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.369.54	651.151.49
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	12.777.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	12.777.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0.00	12.777.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	11.638.40	120.673.02
INSS - SEGURADOS	4.007.38	42.962.03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.409.18	21.304.05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	2.279.20
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.896.24	51.932.12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	2.195.62
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.638.40	130.073.92
Descrição	Para o Mês Sequint	Para o Mês Sequint
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.001.29	279.001.29
CONTA ÚNICA	279.001.29	279.001.29
TOTAL SALDOS	279.001.29	279.001.29
TOTAL DA DESPESA	74.007.94	794.002.87
TOTAL GERAL	353.009.23	1.073.004.16

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2016

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	97.407.41	748.558.90
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.407.41	748.558.90
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.890.00	176.667.46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.890.00	176.667.46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	163.890.00	176.667.46
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	34.977.80	155.650.82
INSS - SEGURADOS	6.062.29	49.024.32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.340.49	25.644.54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	9.80	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	651.20	2.930.40
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.518.63	56.450.75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.395.39	21.591.01
RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	9.400.90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.977.80	165.051.72
Descrição	Para o Mês Sequinte	Para o Mês Sequinte
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 DESPESA	296.275.21	1.090.278.08
TOTAL GERAL	348.470.45	1.142.473.32

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM DEZEMBRO/2016

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.800.00	952.800.00
REPASSE RECEBIDO	52.800.00	952.800.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.800.00	952.800.00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	16.669.16	155.603.19
INSS - SEGURADOS	5.944.05	49.250.36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.599.89	25.285.50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0.00	9.80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	325.60	2.930.40
RECOLHIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	4.518.63	56.450.75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.280.99	21.676.38
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.669.16	155.603.19
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.001.29	34.070.13
CONTA ÚNICA	279.001.29	34.070.13
TOTAL SALDOS	279.001.29	34.070.13
TOTAL DA RECEITA	69.469.16	1.108.403.19
TOTAL GERAL	348.470.45	1.142.473.32