

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	11.253,85	22.507,70
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	76.823,11	155.529,73
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	70,40	70,40
20	VALORES A IDENTIFICAR	3.668,61	6.760,91
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.774,08	9.063,97
24	DESCONTO ISSQN	373,96	792,16
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	69.902,73	145.147,94
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	156.751,01	380.337,39
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	12.579,12	22.613,20
78	RETENCAO IRRF	172.077,49	355.283,16
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	33.694,51	64.176,35
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.571,32	5.602,16
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	0,00	311,03
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.295,25	5.030,75
86	RETENCAO XEROX	79,10	319,20
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	407,07	951,25
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	1.557,50
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	41,60
110	DESC. VALE GAS	1.403,00	2.440,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	23.319,07	46.238,85
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	207,03	414,06
120	CARTAO BMG	1.331,44	2.362,30
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	3.887,30
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	20.061,30	40.761,32
137	REPASSE DUODECIMO	1.907.750,00	4.615.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome	Período	Exercício
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.502.357,90	5.887.700,23
TOTAL DA RECEITA	2.502.357,90	5.887.700,23

SALDOS

Código Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25 BANCO SANTANDER	14.311,25	5.758,36
27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	608.111,25	51.707,71
28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.718,57	1.714,62
35 CEF POUPANÇA	5.418,46	5.396,90
TOTAL DE SALDOS	629.559,53	64.577,59

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R. Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	629.559,53	64.577,59
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO	629.559,53	64.577,59

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.131.917,43	5.952.277,82