

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	4.599.666,67	12.274.333,35	(8.625.666,65)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	14.873,85	44.730,93
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	76.542,76	367.185,30
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.491,24
20	VALORES A IDENTIFICAR	9.618,42	19.892,53
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	5.873,68	22.804,21
24	DESCONTO ISSQN	197,25	2.948,32
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	225,48	939,58
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	93.674,64	311.576,45
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.736,83	279.290,46
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	4.647,40	41.089,22
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.483,22	64.302,56
78	RETENCAO IRRF	161.130,31	866.455,17
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	32.130,34	151.897,70
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.290,59	14.815,46
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	12.898,57
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	4.717,47	10.435,74
86	RETENCAO XEROX	1.339,80	2.509,26
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.542,96	35.124,49
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	200,00	3.537,93
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	152,93
110	DESC. VALE GAS	938,00	4.370,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.768,38	94.210,66
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	131,33	854,47
120	CARTAO BMG	1.235,87	5.726,23
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	9.718,25
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.751,64
130	FALTAS	0,00	141,84
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	21.872,68	75.748,80
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		486.812,83	2.489.081,40
TOTAL DA RECEITA		5.086.479,50	14.763.414,75

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	10.421,27	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	127.138,82	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	385.197,89	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	813.914,09	38.572,91

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
TOTAL DE SALDOS		1.336.672,07	921.276,43

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.336.672,07	921.276,43
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.336.672,07	921.276,43

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.423.151,57	15.684.691,18

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA