

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