

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.868,83	13.665.786,78	(16.291.013,22)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	10.938,33
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	174,96	4.044,51
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	73.372,72	500.312,62
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	2.150,34	2.179,82
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	206,57
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	100,30
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.063,25	25.026,28
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	357,70
24	DESCONTO ISSQN	4.268,08	9.982,92
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	660,96
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	77.764,07	532.511,14
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.516,01	764.539,23
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.154,99

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.039,72	89.985,29
78	RETENCAO IRRF	187.655,38	1.290.447,27
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	171,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	49.304,70	362.313,69
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.067,71	17.316,42
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	7.800,19
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.322,76	21.901,16
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.134,62	16.297,49
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.116,54	112.370,00
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	318,65	538,65
99	RESTITUIÇÕES	15.344,68	15.987,13
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.944,00
107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	0,00	112,14
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	145,60
110	DESC. VALE GAS	572,00	4.970,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.173,70	131.201,24
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	168,00	1.354,76
120	CARTAO BMG	1.504,14	11.542,92
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	30.963,74
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.446,67
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	10.724,42	77.856,02
132	VALE ALIMENTAÇÃO	2.144,50	7.635,05
135	GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	0,00	1.959,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		564.526,42	4.086.527,86

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome	Período	Exercício
-------------	---------	-----------

TOTAL DA RECEITA	2.299.395,25	17.752.314,64
-------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

Código Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
----------------------------	------------------	--------------------

25 BANCO SANTANDER	7.060,74	13.318,33
26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70
27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	72.298,90	417.305,25
28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.081.969,52	1.070.928,06
35 CEF POUPANÇA	1.432.252,65	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS	2.593.581,81	2.578.337,44

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R. Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
--------------------	------------------	--------------------

0 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.593.581,81	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO	2.593.581,81	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.892.977,06	20.330.652,08

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA