

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

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
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>1.886.903,59</b>	<b>9.434.517,95</b>	<b>(20.522.282,05)</b>
<b>1700.00.00.00</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>1.886.903,59</b>	<b>9.434.517,95</b>	<b>(20.522.282,05)</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	9.434.517,95	(20.522.282,05)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	9.434.517,95	(20.522.282,05)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	9.434.517,95	(20.522.282,05)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	9.434.517,95	(20.522.282,05)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>29.956.800,00</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>1.886.903,59</b>	<b>9.434.517,95</b>	<b>(20.522.282,05)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>29.956.800,00</b>	<b>29.956.800,00</b>	<b>1.886.903,59</b>	<b>9.434.517,95</b>	<b>(20.522.282,05)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	8.791,54
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	3.869,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	70.438,82	354.329,01
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	29,48
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	100,30
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	5.427,38	18.828,61
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	255,50
24	DESCONTO ISSQN	3.107,07	4.002,70
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	174,96	486,00
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.859,99	368.729,17
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.338,01	629.075,25
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.154,99
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.258,01	60.166,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
78	RETENCAO IRRF	173.833,49	924.023,73
79	VALE GAS SINDSERP	114,00	171,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	49.908,64	253.608,32
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.583,32	12.980,36
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	5.806,77
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.978,40	16.458,40
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.146,95	11.570,26
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.648,97	81.592,30
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	220,00	220,00
99	RESTITUIÇÕES	62,30	62,30
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	318,65	4.625,35
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	93,45
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	104,00
110	DESC. VALE GAS	731,00	3.410,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.586,45	94.778,22
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	321,89	1.018,76
120	CARTAO BMG	1.514,48	8.691,10
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	22.012,15
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.940,43
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	12.658,67	56.595,98
132	VALE ALIMENTAÇÃO	322,56	4.811,30
135	GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	0,00	1.959,53
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>498.198,17</b>	<b>2.980.451,76</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.385.101,76</b>	<b>12.414.969,71</b>

**SALDOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
25	BANCO SANTANDER	3.099,44	13.318,33
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	95.354,46	417.305,25
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	681.322,26	1.070.928,06
35	CEF POUPANÇA	1.324.738,46	1.068.687,10
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>2.104.514,62</b>	<b>2.578.337,44</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

<b>F.R.</b>	<b>Nome da Fonte</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.104.514,62	2.578.337,44
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>2.104.514,62</b>	<b>2.578.337,44</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.489.616,38</b>	<b>14.993.307,15</b>

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA