

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.403.472,57	5.660.710,77	(24.296.089,23)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	4.412,87	6.492,58
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	3.869,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	72.064,24	213.252,63
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	29,48	29,48
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,30
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.432,27	10.168,60
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	153,30
24	DESCONTO ISSQN	158,93	456,42
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	145,80	145,80
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	84.545,67	214.200,72
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	46.854,71	482.203,57
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.154,99
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	9.579,33	31.610,31

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
78	RETENCAO IRRF	180.987,77	564.334,61
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	49.431,85	150.107,67
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.420,21	7.611,35
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	3.813,35
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	9.360,00
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.011,05	6.662,69
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.682,31	57.236,40
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	2.250,77	4.306,70
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	56,07
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	62,40
110	DESC. VALE GAS	1.026,00	2.109,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.344,44	59.307,33
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	159,75	537,14
120	CARTAO BMG	1.508,94	5.684,92
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	12.971,85
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.169,10	24.169,10
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	13.262,36	33.094,80
132	VALE ALIMENTAÇÃO	1.024,83	2.514,42
135	GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	1.959,53	1.959,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		551.189,66	1.910.736,88
TOTAL DA RECEITA		1.954.662,23	7.571.447,65

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	12.493,94	13.318,33
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	473.444,99	417.305,25
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.074.649,73	1.070.928,06
35	CEF POUPANÇA	1.563.673,31	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS		3.124.261,97	2.578.337,44

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.124.261,97	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		3.124.261,97	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.078.924,20	10.149.785,09

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA