

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.760.838,20	4.257.238,20	(25.699.561,80)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	2.079,71
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	3.869,55	3.869,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	69.764,95	141.188,39
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,30	0,30
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.427,66	6.736,33
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	102,20
24	DESCONTO ISSQN	279,49	297,49
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	66.974,98	129.655,05
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.697,49	435.348,86
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.154,99
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	9.474,32	22.030,98
78	RETENCAO IRRF	171.447,92	383.346,84
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	50.256,74	100.675,82

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.608,57	5.191,14
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.819,93	2.816,64
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	6.240,00
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.876,81	4.651,64
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.027,97	36.554,09
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	50,00	2.055,93
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	37,38
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	41,60
110	DESC. VALE GAS	513,00	1.083,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	19.488,11	38.962,89
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	150,93	377,39
120	CARTAO BMG	1.825,42	4.175,98
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	8.451,70
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.011,49	19.832,44
132	VALE ALIMENTAÇÃO	1.418,09	1.489,59
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		556.751,17	1.359.547,22
TOTAL DA RECEITA		2.317.589,37	5.616.785,42

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	11.947,75	13.318,33
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	8.098,70	8.098,70
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	330.441,70	417.305,25
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.072.796,81	1.070.928,06
35	CEF POUPANÇA	1.975.704,95	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS		3.398.989,91	2.578.337,44

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.398.989,91	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		3.398.989,91	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.716.579,28	8.195.122,86

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA