

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	7.674.666,68	(13.225.333,32)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	11.150,10	29.857,08
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	74.476,16	290.642,54
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.456,04
20	VALORES A IDENTIFICAR	749,44	10.274,11
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.013,30	16.930,53
24	DESCONTO ISSQN	304,56	2.751,07
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	269,57	714,10
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	82.120,11	217.901,81
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.465,36	271.553,63
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	36.441,82	36.441,82
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	15.245,32	49.819,34
78	RETENCAO IRRF	168.917,67	705.324,86
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	32.729,98	119.767,36
81	P. CIVIL - ATRASOS	17,62	17,62

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.251,67	11.524,87
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.330,89	10.256,65
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.446,03	5.718,27
86	RETENCAO XEROX	266,20	1.169,46
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.225,02	24.581,53
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	200,00	3.337,93
109	DESC. AUX. FUNERAL	37,11	132,13
110	DESC. VALE GAS	806,00	3.432,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.350,49	77.442,28
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	131,33	723,14
120	CARTAO BMG	1.153,51	4.490,36
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	7.774,60
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.751,64
130	FALTAS	105,17	141,84
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	16.990,42	53.876,12
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		499.173,70	2.002.268,57
TOTAL DA RECEITA		2.598.840,37	9.676.935,25

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	8.006,04	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	641.886,67	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	383.285,73	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	3.890,63	38.572,91

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
TOTAL DE SALDOS		1.037.069,07	921.276,43

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.037.069,07	921.276,43
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.037.069,07	921.276,43

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.635.909,44	10.598.211,68

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA