

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

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>22.795.330,08</b>	<b>(7.161.469,92)</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>22.795.330,08</b>	<b>(7.161.469,92)</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	22.795.330,08	(7.161.469,92)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	22.795.330,08	(7.161.469,92)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	22.795.330,08	(7.161.469,92)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.886.903,59	22.795.330,08	(7.161.469,92)
<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>22.795.330,08</b>	<b>(7.161.469,92)</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>22.795.330,08</b>	<b>(7.161.469,92)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	16.346,96
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	4.044,51
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	141.579,69	936.706,28
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	2.890,36	7.660,00
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	1.883,08
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	2.526,32
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.764,12	41.476,24
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	613,20
24	DESCONTO ISSQN	3.703,43	24.879,48
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	1.594,08
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.379,62	887.606,28
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.405,94	1.050.144,80
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	188.059,05	197.743,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.324,73	167.544,31
78	RETENCAO IRRF	344.203,44	2.345.691,48
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	327,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.972,39	555.080,89
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.617,33	36.722,00
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	10.790,32
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	34.459,64
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	5.152,33	31.023,52
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.240,48	172.464,63
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	538,65
99	RESTITUIÇÕES	0,00	15.987,13
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	120,83	6.516,32
107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	383,07
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	205,59
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	304,33
110	DESC. VALE GAS	728,00	8.474,80
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	10.331,13	212.919,21
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,29	2.347,92
120	CARTAO BMG	1.268,15	18.378,13
121	EMPRESTIMO BMG	2.032,36	49.038,91
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.446,67
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	15.782,97	140.139,86
132	VALE ALIMENTAÇÃO	190,67	11.639,04
135	GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	0,00	1.959,53
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>863.722,53</b>	<b>7.021.706,71</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.750.626,12</b>	<b>29.817.036,79</b>
-------------------------	---------------------	----------------------

**SALDOS**

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

25 BANCO SANTANDER	16.618,35	13.318,33
26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70
27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	916.144,00	417.305,25
28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	691.638,74	1.070.928,06
35 CEF POUPANÇA	38.301,41	1.068.687,10
<b>TOTAL DE SALDOS</b>	<b>1.662.702,50</b>	<b>2.578.337,44</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

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

0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.662.702,50	2.578.337,44
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>	<b>1.662.702,50</b>	<b>2.578.337,44</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.413.328,62</b>	<b>32.395.374,23</b>

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA