

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>1700.00.00.00</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	24.000.000,00	3.100.000,00
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	(712,80)	0,00
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	103.664,47
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	147.654,49	976.444,95
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	1.998,78
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	5.424,56	7.038,94
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	43,16
20	VALORES A IDENTIFICAR	313.868,18	334.661,54
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.874,05	50.418,93
24	DESCONTO ISSQN	571,40	10.600,43
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	1.970,83
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	280.600,21	1.119.746,82
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	94.732,21	518.717,02
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	247.119,21	288.855,83
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	15.209,98	170.203,34

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
78	RETENCAO IRRF	323.592,66	2.184.710,11
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	118,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	25.465,28	361.917,29
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.453,50	34.326,12
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	27.024,36
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	0,00	24.273,87
86	RETENCAO XEROX	0,00	3.543,51
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.709,98	120.824,10
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	1.781,94
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.024,25
109	DESC. AUX. FUNERAL	0,00	277,73
110	DESC. VALE GAS	1.035,00	11.652,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	22.489,06	241.860,34
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,89	2.176,70
120	CARTAO BMG	1.360,55	15.014,72
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	23.323,80
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.877,46
130	FALTAS	0,00	4.343,12
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	21.598,86	220.057,08
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	388,44
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.514.507,95</b>	<b>6.909.867,93</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.514.507,95</b>	<b>30.909.867,93</b>

**SALDOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	16.276,26	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(111.456,95)	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	396.218,72	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	952.182,82	38.572,91
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>1.253.220,85</b>	<b>921.276,43</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	1.253.220,85	921.276,43
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>1.253.220,85</b>	<b>921.276,43</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.767.728,80</b>	<b>31.831.144,36</b>

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA