

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	20.673.000,03	(226.999,97)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	20.673.000,03	(226.999,97)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	712,80
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	7.552,92	103.664,47
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	78.798,93	676.367,64
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.632,04
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	43,16	43,16
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	19.892,56
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.767,49	37.215,69
24	DESCONTO ISSQN	1.428,30	6.704,97
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	1.745,35
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	95.548,63	666.449,20
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.912,87	386.271,71
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	41.736,62
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	18.078,39	128.322,45
78	RETENCAO IRRF	170.260,80	1.534.337,63

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	59,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.208,30	276.140,44
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.004,06	24.972,19
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	23.466,25
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.299,00	20.043,55
86	RETENCAO XEROX	180,45	3.185,61
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.041,24	106.037,24
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.024,25
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	236,13
110	DESC. VALE GAS	1.357,00	8.736,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	19.432,08	172.992,11
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,86	1.581,77
120	CARTAO BMG	1.421,19	11.038,83
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	17.492,85
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.851,78
130	FALTAS	4.201,28	4.343,12
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	23.199,54	158.306,61
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	388,44	388,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		491.972,50	4.482.473,92
TOTAL DA RECEITA		2.591.639,17	25.155.473,95

SALDOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	8.509,11	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	775.737,89	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	392.745,74	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	2.928.538,73	38.572,91
TOTAL DE SALDOS		4.105.531,47	921.276,43

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.105.531,47	921.276,43
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.105.531,47	921.276,43

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.697.170,64	26.076.750,38

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA