

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	94,95
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	33.761,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	76.633,02	465.238,14
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	211,20
20	VALORES A IDENTIFICAR	1.063,08	8.969,35
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.812,41	27.865,04
24	DESCONTO ISSQN	278,95	1.854,60
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	97.039,18	497.933,09
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.086,51	573.818,70
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.128,38	74.255,88
78	RETENCAO IRRF	170.463,10	1.006.996,30
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	34.122,20	196.270,23
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.571,50	18.026,53
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	1.555,15
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.478,35	11.568,98
86	RETENCAO XEROX	284,75	1.684,25
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.518,17	6.228,72
99	RESTITUIÇÕES	0,00	354,32
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	1.125,39	16.344,77
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	124,80
110	DESC. VALE GAS	1.536,00	7.386,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	27.813,00	151.053,26
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	207,03	1.157,11
120	CARTAO BMG	1.055,98	6.586,22
121	EMPRESTIMO BMG	1.965,54	11.683,79
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75,53

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	20.259,11	123.812,33
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	301,13	903,39
137	REPASSE DUODECIMO	1.907.750,00	12.246.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.441.859,81	15.492.314,18
TOTAL DA RECEITA		2.441.859,81	15.492.314,18

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	5.873,34	5.758,36
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	696.727,01	51.707,71
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	144.362,42	1.714,62
35	CEF POUPANÇA	207.586,02	5.396,90
TOTAL DE SALDOS		1.054.548,79	64.577,59

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.548,79	64.577,59
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.054.548,79	64.577,59

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.496.408,60	15.556.891,77