

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

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>2.099.666,67</b>	<b>16.473.666,69</b>	<b>(4.426.333,31)</b>
<b>1700.00.00.00</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>2.099.666,67</b>	<b>16.473.666,69</b>	<b>(4.426.333,31)</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	16.473.666,69	(4.426.333,31)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	16.473.666,69	(4.426.333,31)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	16.473.666,69	(4.426.333,31)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	16.473.666,69	(4.426.333,31)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>2.099.666,67</b>	<b>16.473.666,69</b>	<b>(4.426.333,31)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>2.099.666,67</b>	<b>16.473.666,69</b>	<b>(4.426.333,31)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	712,80
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	18.199,49	77.804,27
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	77.114,47	520.156,66
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.561,64
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	19.892,56
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.800,43	29.639,59
24	DESCONTO ISSQN	448,05	3.641,02
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	269,57	1.475,78
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	85.953,76	485.810,03
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.642,27	353.611,64
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	41.736,62
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	17.314,69	96.199,34
78	RETENCAO IRRF	168.601,78	1.201.048,63
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	30.860,70	213.723,84

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.273,46	19.210,14
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	18.182,41
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	3.386,82	15.169,67
86	RETENCAO XEROX	293,40	2.889,31
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.482,44	72.467,47
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.024,25
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	194,53
110	DESC. VALE GAS	1.180,00	6.494,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.214,19	133.165,60
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,86	1.268,19
120	CARTAO BMG	1.150,07	8.263,52
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	13.605,55
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.751,64
130	FALTAS	0,00	141,84
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	19.230,93	115.850,06
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>518.264,95</b>	<b>3.502.174,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.617.931,62</b>	<b>19.975.840,75</b>

**SALDOS**

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
25	BANCO SANTANDER	13.527,06	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	234.711,69	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	389.241,78	539.866,56

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
35	CEF POUPANÇA	3.096.033,62	38.572,91
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>3.733.514,15</b>	<b>921.276,43</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.733.514,15	921.276,43
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>3.733.514,15</b>	<b>921.276,43</b>

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>6.351.445,77</b>	<b>20.897.117,18</b>

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA