

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

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
1000.00.00.00			Receitas Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	2.496.400,00	2.496.400,00	(27.460.400,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.043,00	1.043,00
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	71.423,44	71.423,44
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	99,30	99,30
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.308,67	3.308,67
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	51,10
24	DESCONTO ISSQN	18,00	18,00
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	62.680,07	62.680,07
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	320.651,37	320.651,37
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.154,99	2.154,99
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	12.556,66	12.556,66
78	RETENCAO IRRF	211.898,92	211.898,92
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	50.419,08	50.419,08
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.582,57	2.582,57
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	996,71

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	3.120,00
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.774,83	2.774,83
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.526,12	17.526,12
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	2.005,93	2.005,93
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	18,69
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	20,80
110	DESC. VALE GAS	570,00	570,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	19.474,78	19.474,78
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	226,46	226,46
120	CARTAO BMG	2.350,56	2.350,56
121	EMPRESTIMO BMG	3.931,55	3.931,55
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	10.820,95	10.820,95
132	VALE ALIMENTAÇÃO	71,50	71,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		802.796,05	802.796,05
TOTAL DA RECEITA		3.299.196,05	3.299.196,05

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	13.318,33	13.318,33
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	8.098,70	8.098,70
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	417.305,25	417.305,25
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.070.928,06	1.070.928,06
35	CEF POUPANÇA	1.068.687,10	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS		2.578.337,44	2.578.337,44

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.578.337,44	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		2.578.337,44	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.877.533,49	5.877.533,49

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA