

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| 1700.00.00.00 | | | Transferências Correntes | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| 1720.00.00.00 | | | Transferências Intergovernamentais | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| 1723.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| 1723.99.00.00 | 1 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| 1723.99.00.00 | | 0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.734.416,59 | 17.134.619,31 | (12.822.180,69) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome | Período | Exercício |
|--------|--|------------|------------|
| 2 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.036,71 | 13.011,75 |
| 4 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA | 0,00 | 4.044,51 |
| 5 | INSS - C/ CONTRIBUICOES | 73.004,19 | 646.135,48 |
| 7 | INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.179,82 |
| 8 | P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL | 0,00 | 99,30 |
| 9 | P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR | 0,00 | 206,57 |
| 20 | VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 | 1.250,48 |
| 22 | DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 3.115,00 | 31.204,53 |
| 23 | DESC. EMPRESTIMO B. REAL | 51,10 | 459,90 |
| 24 | DESCONTO ISSQN | 1.624,63 | 13.736,07 |
| 26 | INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA | 349,92 | 1.185,84 |
| 29 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO | 81.669,79 | 699.261,80 |
| 30 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 116.633,55 | 903.904,59 |
| 31 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 18,29 | 2.173,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| | Código | Nome | Período | Exercício |
|--|---------------|--|-------------------|---------------------|
| | 36 | P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA | 15.378,01 | 118.738,34 |
| | 78 | RETENCAO IRRF | 186.737,64 | 1.648.891,33 |
| | 79 | VALE GAS SINDSERP | 52,00 | 275,00 |
| | 80 | P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF | 44.553,37 | 452.054,55 |
| | 82 | P. CIVIL - VALE TRANSPORTE | 3.614,98 | 28.912,19 |
| | 83 | P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 996,71 | 9.793,61 |
| | 84 | P. CIVIL - CONVENIO MEDICO | 2.322,76 | 26.546,68 |
| | 85 | RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS | 2.370,64 | 21.850,87 |
| | 88 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.889,98 | 138.943,99 |
| | 90 | VALOR PAGO INDEVIDAMENTE | 0,00 | 538,65 |
| | 99 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.987,13 |
| | 100 | VALOR RECEBIDO A MAIOR | 0,00 | 5.694,26 |
| | 107 | DESCONTO MULTA TRANSITO | 102,15 | 255,38 |
| | 108 | EMPREST. ASSOC. SERVIDORES | 18,69 | 149,52 |
| | 109 | DESC. AUX. FUNERAL | 96,33 | 241,93 |
| | 110 | DESC. VALE GAS | 260,00 | 6.030,80 |
| | 112 | CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 18.762,89 | 166.200,98 |
| | 114 | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO | 206,29 | 1.729,05 |
| | 120 | CARTAO BMG | 1.451,58 | 14.459,89 |
| | 121 | EMPRESTIMO BMG | 4.520,15 | 40.004,04 |
| | 128 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 25.446,67 |
| | 131 | CONVENIO MEDICO UNIMED | 11.258,38 | 100.939,86 |
| | 132 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.552,63 |
| | 135 | GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 0,00 | 1.959,53 |
| | | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 582.095,73 | 5.153.050,80 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código Nome | Período | Exercício |
|-------------|---------|-----------|
|-------------|---------|-----------|

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 2.316.512,32 | 22.287.670,11 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|

SALDOS

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

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 25 BANCO SANTANDER | 6.410,65 | 13.318,33 |
| 26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2 | 0,00 | 8.098,70 |
| 27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3 | 339.943,15 | 417.305,25 |
| 28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3 | 1.087.127,04 | 1.070.928,06 |
| 35 CEF POUPANÇA | 537.551,47 | 1.068.687,10 |
| TOTAL DE SALDOS | 1.971.032,31 | 2.578.337,44 |

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

| F.R. Nome da Fonte | Período Anterior | Exercício Anterior |
|--------------------|------------------|--------------------|
|--------------------|------------------|--------------------|

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.971.032,31 | 2.578.337,44 |
| TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO | 1.971.032,31 | 2.578.337,44 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | No período | No exercício |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.287.544,63 | 24.866.007,55 |

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA