

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	2.306,85	36.068,40
5	INSS - C/ CONTRIBUCOES	77.389,51	775.800,14
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	316,80
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	1.294,79
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	8.969,35
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	5.382,77	48.306,54
24	DESCONTO ISSQN	249,39	2.846,76
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	112.450,99	916.353,77
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.269,80	847.332,72
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.551,74	138.433,12
78	RETENCAO IRRF	163.166,05	1.695.936,36
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	61,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	35.018,07	335.682,78
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.801,05	28.716,59
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	2.799,27
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.540,32	18.598,95
86	RETENCAO XEROX	250,32	2.121,46
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.629,80	13.643,03
99	RESTITUIÇÕES	0,00	359,78
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	16.344,77
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	208,00
110	DESC. VALE GAS	1.452,00	12.728,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	28.897,65	272.235,21
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	1.753,38
120	CARTAO BMG	1.055,98	9.754,16

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	19.458,39
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	207,03	282,56
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	22.992,84	210.770,97
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.677,29	5.484,07
137	REPASSE DUODECIMO	2.007.750,00	20.077.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.517.314,93	25.500.256,07
TOTAL DA RECEITA		2.517.314,93	25.500.256,07

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	5.694,54	5.758,36
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	1.232.561,08	51.707,71
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	591.116,40	1.714,62
35	CEF POUPANÇA	8.450,69	5.396,90
TOTAL DE SALDOS		1.837.822,71	64.577,59

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.837.822,71	64.577,59
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.837.822,71	64.577,59

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.355.137,64	25.564.833,66