

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 06/08/2015 16:30:43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 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	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	10.676.983,00	(18.363.017,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.035,71	8.015,35
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	8.984,49	26.032,51
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	63.910,64	304.512,62
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	4.629,67	4.657,17
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	277,28	12.844,98
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	178.037,95
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	2.511,45	12.121,29
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	255,50
24	DESCONTO ISSQN	36,00	515,28
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	72.997,33	315.290,77
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.905,20	455.575,73
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	9.588,20	40.080,23
78	RETENCAO IRRF	163.245,53	842.556,25
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	46,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 2/3
 LEANDRA
 06/08/2015 16:30:43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	54.895,05	310.331,40
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.751,99	11.050,48
83	DESC. VALE GAS	1.408,32	7.041,60
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.905,54	17.618,94
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.338,18	9.979,25
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	22.369,25	72.263,74
89	ODONTOPREV	54,90	109,80
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	215,80	215,80
99	RESTITUIÇÕES	0,00	955,01
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	51,31	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.348,61
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	104,00
110	DESC. VALE GAS	230,00	1.472,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	12.532,57	44.952,19
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	197,56	2.018,41
120	CARTAO BMG	1.634,24	7.837,65
121	EMPRESTIMO BMG	4.556,92	22.784,60
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	517,90	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	8.906,36	37.582,48
132	VALE ALIMENTAÇÃO	170,34	885,34
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		465.948,32	3.767.648,74
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.885.948,32	14.444.631,74

SALDOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 06/08/2015 16:30:43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	6.372,68	5.273,30
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	544.549,68	23.519,43
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	113.165,88	145.896,69
31	BANCO REAL S/A C/ CONSIGNAÇÃO	6.451,24	6.451,24
32	BANCO BMG CC:0200387-4	34.720,07	34.720,07
33	B BRASIL CONSIGNADO AG:02350-7	3.033,53	3.033,53
34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519,48	0,00
35	CEF POUPANÇA	2.812.216,06	700.000,00
36	AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS		3.531.911,49	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.542.319,84	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		3.542.319,84	996.481,11