

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 06/08/2015 16:31:38

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	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	13.201.983,00	(15.838.017,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.043,00	9.058,35
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	11.408,34	37.440,85
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	63.078,44	367.591,06
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	27,50	4.684,67
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	12.844,98
20	VALORES A IDENTIFICAR	805,18	178.843,13
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	2.635,12	14.756,41
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	306,60
24	DESCONTO ISSQN	137,13	652,41
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	73.919,21	389.209,98
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.821,09	469.396,82
31	P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.402,69	1.402,69
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	11.428,98	51.509,21
78	RETENCAO IRRF	166.520,46	1.009.076,71

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 2/3

LEANDRA

06/08/2015 16:31:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
79	VALE GAS SINDSERP	46,00	92,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	54.087,25	364.418,65
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.630,15	13.680,63
83	DESC. VALE GAS	1.408,32	8.449,92
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.905,54	20.524,48
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.497,34	12.476,59
88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.227,59	99.491,33
89	ODONTOPREV	54,90	164,70
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	215,80
99	RESTITUIÇÕES	1.448,24	2.403,25
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.367,30
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	124,80
110	DESC. VALE GAS	552,00	2.024,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	13.841,11	58.793,30
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	615,85	2.634,26
120	CARTAO BMG	1.629,35	9.467,00
121	EMPRESTIMO BMG	4.556,92	27.341,52
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	10.251,45	47.833,93
132	VALE ALIMENTAÇÃO	249,90	1.135,24
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		470.319,64	4.237.968,38
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.995.319,64	17.439.951,38

SALDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 06/08/2015 16:31:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	9.803,40	5.273,30
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	396.736,21	23.519,43
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	107.664,75	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	3.329.554,92	700.000,00
36	AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS		3.899.366,47	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.891.348,08	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		3.891.348,08	996.481,11