

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 26/08/2015 13:21:49

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	15.621.983,00	(13.418.017,00)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.420.000,00	15.621.983,00	(13.418.017,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.043,00	10.101,35
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	14.919,42	52.360,27
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	63.642,98	431.234,04
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	4.684,67
8	P. CIVIL-EMP. BANCO MERCANTIL	99,30	99,30
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	4.645,22	17.490,20
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	178.843,13
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	2.976,76	17.733,17
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	357,70
24	DESCONTO ISSQN	238,36	890,77
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	209,60	209,60
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	68.172,22	457.382,20
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.502,15	559.898,97
31	P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.402,69

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	10.406,14	61.915,35
78	RETENCAO IRRF	175.715,97	1.184.792,68
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	92,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	55.636,59	420.055,24
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.476,66	16.157,29
83	DESC. VALE GAS	1.408,32	9.858,24
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.905,54	23.430,02
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.426,30	14.902,89
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	31.581,32	131.072,65
89	ODONTOPREV	0,00	164,70
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	215,80
99	RESTITUIÇÕES	0,00	2.403,25
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.385,99
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	145,60
110	DESC. VALE GAS	690,00	2.714,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	14.550,80	73.344,10
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	199,80	2.834,06
118	CONVENIO MEDICO SINDICATO	54,90	54,90
120	CARTAO BMG	1.448,77	10.915,77
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	31.861,67
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.119,18	56.953,11
132	VALE ALIMENTAÇÃO	357,50	1.492,74
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		560.037,54	4.798.005,92

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 26/08/2015 13:21:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.980.037,54	20.419.988,92

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	10.063,92	5.273,30
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	429.559,77	23.519,43
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.088.989,20	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	2.851.456,38	700.000,00
36	AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS		4.435.676,46	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.382.975,54	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.382.975,54	996.481,11