

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 21/09/2015 14:57:28

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	18.146.983,00	(10.893.017,00)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.525.000,00	18.146.983,00	(10.893.017,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.091,39	11.192,74
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	15.781,53	68.141,80
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	64.811,10	496.045,14
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	4.684,67
8	P. CIVIL-EMP. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	1.872,39	19.362,59
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	178.843,13
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.163,36	20.896,53
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	408,80
24	DESCONTO ISSQN	162,86	1.053,63
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	209,60
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	71.433,98	528.816,18
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.773,09	570.672,06
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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 2/3
 LEANDRA
 21/09/2015 14:57:28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	10.500,42	72.415,77
78	RETENCAO IRRF	171.265,61	1.356.058,29
79	VALE GAS SINDSERP	46,00	138,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	55.239,56	475.294,80
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.592,83	18.750,12
83	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.408,32	11.266,56
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.164,26	25.594,28
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.739,24	17.642,13
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	32.452,22	163.524,87
89	ODONTOPREV	54,90	219,60
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	215,80
99	RESTITUIÇÕES	502,74	2.905,99
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.404,68
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	166,40
110	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	644,00	3.358,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	13.328,55	86.672,65
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	204,16	3.038,22
118	CONVENIO MEDICO SINDICATO	0,00	54,90
120	CARTAO BMG	1.442,35	12.358,12
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	36.381,82
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.439,72	66.392,83
132	VALE ALIMENTAÇÃO	2.642,25	4.134,99
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		480.367,57	5.278.373,49

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 21/09/2015 14:57:28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.005.367,57	23.425.356,49

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	13.563,55	5.273,30
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(28.753,83)	23.519,43
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.084.041,05	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	3.969.976,31	700.000,00
36	AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS		5.094.434,27	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.094.434,27	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		5.094.434,27	996.481,11