

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 27/10/2015 17:29:21

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	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.093.088,12	20.240.071,12	(8.799.928,88)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.043,00	12.235,74
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	15.781,53	83.923,33
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	67.832,66	563.877,80
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	0,00	19.362,59
20	VALORES A IDENTIFICAR	500,00	179.343,13
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.179,12	24.075,65
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	459,90
24	DESCONTO ISSQN	462,96	1.516,59
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	209,60
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.043,40	604.859,58
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.124,30	624.796,36
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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 2/3
 LEANDRA
 27/10/2015 17:29:21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	11.576,68	83.992,45
78	RETENCAO IRRF	176.702,99	1.532.761,28
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	138,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	56.299,25	531.594,05
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.271,53	21.021,65
83	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.408,32	12.674,88
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.905,54	28.499,82
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.065,39	19.707,52
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	33.543,86	197.068,73
89	ODONTOPREV	54,90	274,50
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	215,80
99	RESTITUIÇÕES	0,00	2.905,99
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	707,11	707,11
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.423,37
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	187,20
110	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	677,00	4.035,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.615,97	103.288,62
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	204,16	3.242,38
118	CONVENIO MEDICO SINDICATO	0,00	54,90
120	CARTAO BMG	1.490,47	13.848,59
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	40.901,97
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.952,74	76.345,57
132	VALE ALIMENTAÇÃO	1.156,02	5.291,01
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		541.209,64	5.819.583,13

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 27/10/2015 17:29:21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.634.297,76	26.059.654,25

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	7.144,92	5.273,30
26	BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(17.321,59)	23.519,43
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.083.310,60	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	4.692.216,73	700.000,00
36	AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS		5.820.957,85	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.820.957,85	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		5.820.957,85	996.481,11