

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1730.00.00.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1738.00.00.00			Transferências dos Municípios - Específica E/M	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1738.99.00.00			Outras Transferências dos Municípios	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1738.99.11.00	1		Outras Transferências dos Municípios - Principal	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
1738.99.11.00		0	Outras Transferências dos Municípios - Principal	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	8.431.000,00	(15.662.000,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	94,95
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	33.761,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	80.331,48	311.496,29
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	140,80
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	7.905,68
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.752,51	18.422,24
24	DESCONTO ISSQN	247,59	1.310,15
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	85.130,16	312.600,47
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.256,81	458.738,57
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	11.003,75	46.438,89
78	RETENCAO IRRF	155.984,14	673.307,41
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.441,06	129.311,92
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.493,27	11.240,28

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	933,09
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	495,64	7.370,85
86	RETENCAO XEROX	232,75	822,90
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	779,24	2.693,84
99	RESTITUIÇÕES	354,32	354,32
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	600,30	2.157,80
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	83,20
110	DESC. VALE GAS	928,00	4.673,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	25.652,63	97.620,72
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	207,03	752,59
120	CARTAO BMG	1.055,98	4.474,26
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	7.774,60
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75,53
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	23.794,86	84.348,89
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	582,65	582,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		463.634,85	2.219.487,44
TOTAL DA RECEITA		2.371.384,85	10.650.487,44

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	2.425,31	5.758,36
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	935.227,26	51.707,71
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	9.796,72	1.714,62
35	CEF POUPANÇA	5.461,07	5.396,90
TOTAL DE SALDOS		952.910,36	64.577,59

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	952.910,36	64.577,59
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		952.910,36	64.577,59

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.324.295,21	10.715.065,03