

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.099.666,67	18.573.333,36	(2.326.666,64)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	712,80
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	18.307,28	96.111,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	77.412,05	597.675,22
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.596,84
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	19.892,56
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.808,61	33.505,20
24	DESCONTO ISSQN	1.635,65	5.276,67
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	269,57	1.745,35
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	85.090,54	570.900,57
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.747,20	377.358,84
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	41.736,62
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.044,72	110.244,06
78	RETENCAO IRRF	163.028,20	1.363.970,32
79	VALE GAS SINDSERP	59,00	59,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.208,30	244.932,14
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.757,99	21.968,13
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	20.824,33
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.574,88	17.744,55
86	RETENCAO XEROX	115,85	3.005,16
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.528,53	89.996,00
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.024,25
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	215,33
110	DESC. VALE GAS	885,00	7.322,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.394,43	153.560,03
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	106,72	1.374,91
120	CARTAO BMG	1.354,12	9.617,64
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	15.549,20
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,14	25.851,78
130	FALTAS	0,00	141,84
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	19.257,01	135.107,07
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		488.327,36	3.990.501,42
TOTAL DA RECEITA		2.587.994,03	22.563.834,78

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	23.605,06	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	495.637,65	333.550,12

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	391.050,58	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	2.912.706,31	38.572,91
TOTAL DE SALDOS		3.822.999,60	921.276,43

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.822.999,60	921.276,43
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		3.822.999,60	921.276,43

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.410.993,63	23.485.111,21

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA