

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| 1700.00.00.00 | | | Transferências Correntes | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| 1720.00.00.00 | | | Transferências Intergovernamentais | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| 1723.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| 1723.99.00.00 | 1 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| 1723.99.00.00 | | 0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 29.956.800,00 | 29.956.800,00 | 1.886.903,59 | 22.795.330,08 | (7.161.469,92) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome | Período | Exercício |
|--------|--|------------|--------------|
| 2 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.036,71 | 16.346,96 |
| 4 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA | 0,00 | 4.044,51 |
| 5 | INSS - C/ CONTRIBUICOES | 141.579,69 | 936.706,28 |
| 7 | INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA | 2.890,36 | 7.660,00 |
| 8 | P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL | 0,00 | 99,30 |
| 9 | P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR | 0,00 | 1.883,08 |
| 20 | VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 | 2.526,32 |
| 22 | DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 3.764,12 | 41.476,24 |
| 23 | DESC. EMPRESTIMO B. REAL | 51,10 | 613,20 |
| 24 | DESCONTO ISSQN | 3.703,43 | 24.879,48 |
| 26 | INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA | 0,00 | 1.594,08 |
| 29 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO | 1.379,62 | 887.606,28 |
| 30 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 78.405,94 | 1.050.144,80 |
| 31 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 188.059,05 | 197.743,23 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome | Período | Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 36 | P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA | 14.324,73 | 167.544,31 |
| 78 | RETENCAO IRRF | 344.203,44 | 2.345.691,48 |
| 79 | VALE GAS SINDSERP | 0,00 | 327,00 |
| 80 | P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF | 31.972,39 | 555.080,89 |
| 82 | P. CIVIL - VALE TRANSPORTE | 2.617,33 | 36.722,00 |
| 83 | P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 0,00 | 10.790,32 |
| 84 | P. CIVIL - CONVENIO MEDICO | 2.641,92 | 34.459,64 |
| 85 | RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS | 5.152,33 | 31.023,52 |
| 88 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.240,48 | 172.464,63 |
| 90 | VALOR PAGO INDEVIDAMENTE | 0,00 | 538,65 |
| 99 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.987,13 |
| 100 | VALOR RECEBIDO A MAIOR | 120,83 | 6.516,32 |
| 107 | DESCONTO MULTA TRANSITO | 0,00 | 383,07 |
| 108 | EMPREST. ASSOC. SERVIDORES | 18,69 | 205,59 |
| 109 | DESC. AUX. FUNERAL | 20,80 | 304,33 |
| 110 | DESC. VALE GAS | 728,00 | 8.474,80 |
| 112 | CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 10.331,13 | 212.919,21 |
| 114 | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO | 206,29 | 2.347,92 |
| 120 | CARTAO BMG | 1.268,15 | 18.378,13 |
| 121 | EMPRESTIMO BMG | 2.032,36 | 49.038,91 |
| 128 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 25.446,67 |
| 131 | CONVENIO MEDICO UNIMED | 15.782,97 | 140.139,86 |
| 132 | VALE ALIMENTAÇÃO | 190,67 | 11.639,04 |
| 135 | GEOCONSULT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | 0,00 | 1.959,53 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 863.722,53 | 7.021.706,71 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código Nome | Período | Exercício |
|-------------|---------|-----------|
|-------------|---------|-----------|

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 2.750.626,12 | 29.817.036,79 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|

SALDOS

| Código Nome do Banco/Caixa | Período Anterior | Exercício Anterior |
|----------------------------|------------------|--------------------|
|----------------------------|------------------|--------------------|

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 25 BANCO SANTANDER | 16.618,35 | 13.318,33 |
| 26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2 | 0,00 | 8.098,70 |
| 27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3 | 916.144,00 | 417.305,25 |
| 28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3 | 691.638,74 | 1.070.928,06 |
| 35 CEF POUPANÇA | 38.301,41 | 1.068.687,10 |
| TOTAL DE SALDOS | 1.662.702,50 | 2.578.337,44 |

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

| F.R. Nome da Fonte | Período Anterior | Exercício Anterior |
|--------------------|------------------|--------------------|
|--------------------|------------------|--------------------|

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 0 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.662.702,50 | 2.578.337,44 |
| TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO | 1.662.702,50 | 2.578.337,44 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | No período | No exercício |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.413.328,62 | 32.395.374,23 |

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA