

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.741.666,67</b>	<b>3.833.333,34</b>	<b>(17.066.666,66)</b>
<b>1700.00.00.00</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.741.666,67</b>	<b>3.833.333,34</b>	<b>(17.066.666,66)</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	1.741.666,67	3.833.333,34	(17.066.666,66)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.741.666,67	3.833.333,34	(17.066.666,66)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.741.666,67	3.833.333,34	(17.066.666,66)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.741.666,67	3.833.333,34	(17.066.666,66)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.741.666,67</b>	<b>3.833.333,34</b>	<b>(17.066.666,66)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.741.666,67</b>	<b>3.833.333,34</b>	<b>(17.066.666,66)</b>

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	7.556,88	7.556,88
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	73.735,58	142.620,97
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.035,64
20	VALORES A IDENTIFICAR	42,43	1.081,39
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.716,68	9.059,47
24	DESCONTO ISSQN	279,49	1.602,64
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	174,96	174,96
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	582,65	61.747,60
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.140,39	205.156,32
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	9.729,03	24.289,09
78	RETENCAO IRRF	182.863,60	357.017,76
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	29.388,85	57.614,51
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.517,80	5.700,33
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	5.283,84

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.095,20	2.595,14
86	RETENCAO XEROX	198,95	198,95
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.584,93	14.351,44
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	493,51	493,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	2.817,10	2.937,93
109	DESC. AUX. FUNERAL	37,11	57,91
110	DESC. VALE GAS	451,00	1.657,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	18.688,66	36.329,38
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	131,33	338,19
120	CARTAO BMG	2.169,75	2.169,75
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	3.887,30
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.835,82	21.918,35
132	VALE ALIMENTAÇÃO	1.882,83	17.612,83
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>444.735,30</b>	<b>984.489,08</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.186.401,97</b>	<b>4.817.822,42</b>

**SALDOS**

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
25	BANCO SANTANDER	8.591,35	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	850.447,79	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	478.236,80	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	3.847,14	38.572,91
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>1.341.123,08</b>	<b>921.276,43</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

<b>F.R.</b>	<b>Nome da Fonte</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
-------------	----------------------	-------------------------	---------------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341.123,08	921.276,43
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>1.341.123,08</b>	<b>921.276,43</b>

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.527.525,05</b>	<b>5.739.098,85</b>

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA