

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1700.00.00.00 | | | Transferências Correntes | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1730.00.00.00 | | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1738.00.00.00 | | | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1738.99.00.00 | | | Outras Transferências dos Municípios | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1738.99.11.00 | 1 | | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| 1738.99.11.00 | | 0 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 1.907.750,00 | 4.615.500,00 | (19.477.500,00) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome | Período | Exercício |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|
| 4 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA | 11.253,85 | 22.507,70 |
| 5 | INSS - C/ CONTRIBUICOES | 76.823,11 | 155.529,73 |
| 7 | INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA | 70,40 | 70,40 |
| 20 | VALORES A IDENTIFICAR | 3.668,61 | 6.760,91 |
| 22 | DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 4.774,08 | 9.063,97 |
| 24 | DESCONTO ISSQN | 373,96 | 792,16 |
| 29 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO | 69.902,73 | 145.147,94 |
| 30 | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 156.751,01 | 380.337,39 |
| 36 | P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA | 12.579,12 | 22.613,20 |
| 78 | RETENCAO IRRF | 172.077,49 | 355.283,16 |
| 80 | P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF | 33.694,51 | 64.176,35 |
| 82 | P. CIVIL - VALE TRANSPORTE | 2.571,32 | 5.602,16 |
| 84 | P. CIVIL - CONVENIO MEDICO | 0,00 | 311,03 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome | Período | Exercício |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 85 | RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS | 1.295,25 | 5.030,75 |
| 86 | RETENCAO XEROX | 79,10 | 319,20 |
| 88 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 407,07 | 951,25 |
| 100 | VALOR RECEBIDO A MAIOR | 0,00 | 1.557,50 |
| 109 | DESC. AUX. FUNERAL | 20,80 | 41,60 |
| 110 | DESC. VALE GAS | 1.403,00 | 2.440,00 |
| 112 | CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | 23.319,07 | 46.238,85 |
| 114 | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO | 207,03 | 414,06 |
| 120 | CARTAO BMG | 1.331,44 | 2.362,30 |
| 121 | EMPRESTIMO BMG | 1.943,65 | 3.887,30 |
| 131 | CONVENIO MEDICO UNIMED | 20.061,30 | 40.761,32 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 594.607,90 | 1.272.200,23 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.502.357,90 | 5.887.700,23 |

SALDOS

| Código | Nome do Banco/Caixa | Período Anterior | Exercício Anterior |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 25 | BANCO SANTANDER | 14.311,25 | 5.758,36 |
| 27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3 | 608.111,25 | 51.707,71 |
| 28 | B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3 | 1.718,57 | 1.714,62 |
| 35 | CEF POUPANÇA | 5.418,46 | 5.396,90 |
| TOTAL DE SALDOS | | 629.559,53 | 64.577,59 |

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

| F.R. | Nome da Fonte | Período Anterior | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 0 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 629.559,53 | 64.577,59 |
| TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO | | 629.559,53 | 64.577,59 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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

| | No período | No exercício |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.131.917,43 | 5.952.277,82 |