

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				20.900.000,00	20.900.000,00	2.091.666,67	2.091.666,67	(18.808.333,33)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	68.885,39	68.885,39
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	1.000,44	1.000,44
20	VALORES A IDENTIFICAR	1.038,96	1.038,96
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	5.342,79	5.342,79
24	DESCONTO ISSQN	1.323,15	1.323,15
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	61.164,95	61.164,95
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	120.015,93	120.015,93
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	14.560,06	14.560,06
78	RETENCAO IRRF	174.154,16	174.154,16
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	28.225,66	28.225,66
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.182,53	2.182,53
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.641,92	2.641,92
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.499,94	1.499,94
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.766,51	8.766,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	120,83	120,83
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	20,80
110	DESC. VALE GAS	1.206,00	1.206,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	17.640,72	17.640,72
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,86	206,86
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	1.943,65
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	12.082,53	12.082,53
132	VALE ALIMENTAÇÃO	15.730,00	15.730,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		539.753,78	539.753,78
TOTAL DA RECEITA		2.631.420,45	2.631.420,45

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	9.286,84	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	333.550,12	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	539.866,56	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	38.572,91	38.572,91
TOTAL DE SALDOS		921.276,43	921.276,43

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.552.696,88	3.552.696,88

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA