

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

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>2.099.666,67</b>  | <b>14.374.000,02</b>  | <b>(6.525.999,98)</b> |
| <b>1700.00.00.00</b>                         |       |       | <b>Transferências Correntes</b>      | <b>20.900.000,00</b> | <b>20.900.000,00</b> | <b>2.099.666,67</b>  | <b>14.374.000,02</b>  | <b>(6.525.999,98)</b> |
| 1720.00.00.00                                |       |       | Transferências Intergovernamentais   | 20.900.000,00        | 20.900.000,00        | 2.099.666,67         | 14.374.000,02         | (6.525.999,98)        |
| 1723.00.00.00                                |       |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS        | 20.900.000,00        | 20.900.000,00        | 2.099.666,67         | 14.374.000,02         | (6.525.999,98)        |
| 1723.99.00.00                                | 1     |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 20.900.000,00        | 20.900.000,00        | 2.099.666,67         | 14.374.000,02         | (6.525.999,98)        |
| 1723.99.00.00                                |       | 0     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 20.900.000,00        | 20.900.000,00        | 2.099.666,67         | 14.374.000,02         | (6.525.999,98)        |
| <b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |       |       |                                      | <b>20.900.000,00</b> | <b>20.900.000,00</b> | <b>2.099.666,67</b>  | <b>14.374.000,02</b>  | <b>(6.525.999,98)</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |       |       |                                      | <b>20.900.000,00</b> | <b>20.900.000,00</b> | <b>2.099.666,67</b>  | <b>14.374.000,02</b>  | <b>(6.525.999,98)</b> |

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome                                   | Período    | Exercício    |
|--------|--|------------|--------------|
| 2      | PENSAO ALIMENTICIA                     | 712,80     | 712,80       |
| 4      | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA      | 14.873,85  | 59.604,78    |
| 5      | INSS - C/ CONTRIBUICOES                | 75.856,89  | 443.148,70   |
| 7      | INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA    | 35,20      | 1.526,44     |
| 20     | VALORES A IDENTIFICAR                  | 0,03       | 19.892,56    |
| 22     | DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES         | 3.034,95   | 25.896,16    |
| 24     | DESCONTO ISSQN                         | 244,65     | 3.192,97     |
| 26     | INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA         | 266,63     | 1.206,21     |
| 29     | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO     | 88.279,82  | 399.856,27   |
| 30     | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS      | 29.678,91  | 308.969,37   |
| 31     | P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 647,40     | 41.736,62    |
| 36     | P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA          | 14.582,09  | 78.884,65    |
| 78     | RETENCAO IRRF                          | 165.991,68 | 1.032.340,34 |
| 80     | P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF              | 30.965,44  | 182.863,14   |

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código                                     | Nome                               | Período             | Exercício            |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 81   | P. CIVIL - ATRASOS                 | 0,00                | 17,62                |
| 82   | P. CIVIL - VALE TRANSPORTE         | 2.121,22            | 16.936,68            |
| 84   | P. CIVIL - CONVENIO MEDICO         | 2.641,92            | 15.540,49            |
| 85   | RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS      | 1.347,11            | 11.782,85            |
| 86   | RETENCAO XEROX                     | 86,65               | 2.595,91             |
| 88   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.860,54           | 53.985,03            |
| 90   | VALOR PAGO INDEVIDAMENTE           | 0,00                | 493,51               |
| 100  | VALOR RECEBIDO A MAIOR             | 486,32              | 4.024,25             |
| 109  | DESC. AUX. FUNERAL                 | 20,80               | 173,73               |
| 110  | DESC. VALE GAS                     | 944,00              | 5.257,00             |
| 112  | CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES     | 18.740,75           | 112.951,41           |
| 114  | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO             | 206,86              | 1.061,33             |
| 120  | CARTAO BMG                         | 1.387,22            | 7.113,45             |
| 121  | EMPRESTIMO BMG                     | 1.943,65            | 11.661,90            |
| 128  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 0,00                | 25.751,64            |
| 130  | FALTAS                             | 0,00                | 141,84               |
| 131  | CONVENIO MEDICO UNIMED             | 20.870,33           | 96.619,13            |
| 132  | VALE ALIMENTAÇÃO                   | 0,00                | 17.970,33            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                                    | <b>494.827,71</b>   | <b>2.983.909,11</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                    |                                    | <b>2.594.494,38</b> | <b>17.357.909,13</b> |

**SALDOS**

| Código | Nome do Banco/Caixa                 | Período Anterior | Exercício Anterior |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 25     | BANCO SANTANDER                     | 18.477,40        | 9.286,84           |
| 27     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3 | 68.016,85        | 333.550,12         |
| 28     | B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3          | 387.400,46       | 539.866,56         |

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código                 | Nome do Banco/Caixa | Período Anterior    | Exercício Anterior |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 35                     | CEF POUPANÇA        | 3.221.205,33        | 38.572,91          |
| <b>TOTAL DE SALDOS</b> |                     | <b>3.695.100,04</b> | <b>921.276,43</b>  |

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

| F.R.  | Nome da Fonte       | Período Anterior    | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0   | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.695.100,04        | 921.276,43         |
| <b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b> |                     | <b>3.695.100,04</b> | <b>921.276,43</b>  |

|                               | No período          | No exercício         |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>6.289.594,42</b> | <b>18.279.185,56</b> |

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA