

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1730.00.00.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1738.00.00.00			Transferências dos Municípios - Específica E/M	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1738.99.00.00			Outras Transferências dos Municípios	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1738.99.11.00	1		Outras Transferências dos Municípios - Principal	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
1738.99.11.00		0	Outras Transferências dos Municípios - Principal	24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				24.093.000,00	24.093.000,00	1.907.750,00	6.523.250,00	(17.569.750,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	94,95	94,95
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	11.253,85	33.761,55
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	75.635,08	231.164,81
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	105,60
20	VALORES A IDENTIFICAR	1.144,77	7.905,68
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.605,76	13.669,73
24	DESCONTO ISSQN	270,40	1.062,56
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	82.322,37	227.470,31
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.144,37	423.481,76
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	12.821,94	35.435,14
78	RETENCAO IRRF	162.040,11	517.323,27
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	33.694,51	97.870,86
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.144,85	8.747,01

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	622,06
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.844,46	6.875,21
86	RETENCAO XEROX	270,95	590,15
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	963,35	1.914,60
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	1.557,50
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	62,40
110	DESC. VALE GAS	1.305,00	3.745,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	25.729,24	71.968,09
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	131,50	545,56
120	CARTAO BMG	1.055,98	3.418,28
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	5.830,95
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,53	75,53
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	19.792,71	60.554,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		483.652,36	1.755.852,59
TOTAL DA RECEITA		2.391.402,36	8.279.102,59

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
25	BANCO SANTANDER	3.914,58	5.758,36
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	924.716,44	51.707,71
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	11.724,58	1.714,62
35	CEF POUPANÇA	5.440,10	5.396,90
TOTAL DE SALDOS		945.795,70	64.577,59

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	945.795,70	64.577,59
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		945.795,70	64.577,59

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.337.198,06	8.343.680,18