

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 1/3
 LEANDRA
 10/10/2016 16:20:56

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	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.040.000,00	29.040.000,00	2.188.088,12	24.616.247,36	(4.423.752,64)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.043,00	14.321,74
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	14.244,21	113.949,07
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	65.817,28	694.614,77
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	4.684,67
8	P. CIVIL-EMP. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	19.362,59
20	VALORES A IDENTIFICAR	1.722,45	181.301,98
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.419,21	30.593,97
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	562,10
24	DESCONTO ISSQN	293,36	2.094,77
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	209,60
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	78.739,43	759.998,39
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.368,81	690.440,40
31	P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.626,23	7.028,92

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 2/3

LEANDRA

10/10/2016 16:20:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	11.643,87	107.669,19
78	RETENCAO IRRF	173.732,63	1.880.967,19
79	VALE GAS SINDSERP	0,00	195,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	51.434,12	639.758,84
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.554,95	26.328,73
83	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	14.668,30
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	34.467,36
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.392,53	24.419,13
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	36.492,09	266.648,22
89	ODONTOPREV	54,90	384,30
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	215,80
99	RESTITUIÇÕES	0,00	2.905,99
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	234,48	1.176,07
104	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	51,31
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	2.460,75
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	228,80
110	VALE GAS	912,00	5.392,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	18.503,45	137.672,57
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	204,16	3.650,70
118	CONVENIO MEDICO SINDICATO	0,00	54,90
120	CARTAO BMG	1.647,59	18.030,55
121	EMPRESTIMO BMG	4.817,59	49.019,85
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.918,40
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	11.080,30	96.786,06
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.648,51
134	PMNL CONTA SALDO LIBERADO	0,00	995.586,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		516.185,94	6.855.566,89

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 3/3
 LEANDRA
 10/10/2016 16:20:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome	Período	Exercício
-------------	---------	-----------

TOTAL DA RECEITA	2.704.274,06	31.471.814,25
-------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

Código Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
----------------------------	------------------	--------------------

25 BANCO SANTANDER	13.381,37	5.273,30
26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	229.745,39	23.519,43
28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.079.016,10	145.896,69
31 BANCO REAL S/A C/ CONSIGNAÇÃO	6.451,24	6.451,24
32 BANCO BMG CC:0200387-4	34.720,07	34.720,07
33 B BRASIL CONSIGNADO AG:02350-7	3.033,53	3.033,53
34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519,48	0,00
35 CEF POUPANÇA	4.237.159,10	700.000,00
36 AG:02350-7 CC:0037951-4	0,00	69.703,98
TOTAL DE SALDOS	5.614.909,15	996.481,11

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

0 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.614.909,15	996.481,11
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO	5.614.909,15	996.481,11

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.934.092,36	33.464.776,47