

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.227.333,30</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>1700.00.00.00</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.227.333,30</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
1720.00.00.00			Transferências Intergovernamentais	20.900.000,00	20.900.000,00	1.227.333,30	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.227.333,30	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.227.333,30	24.000.000,00	3.100.000,00
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00	20.900.000,00	1.227.333,30	24.000.000,00	3.100.000,00
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.227.333,30</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>1.227.333,30</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	712,80
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	103.664,47
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	76.176,72	828.790,46
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	35,20	1.998,78
8	P. CIVIL-EMPR. BANCO MERCANTIL	1.614,38	1.614,38
9	P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	43,16
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,23	20.793,36
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.217,52	45.544,88
24	DESCONTO ISSQN	407,19	10.029,03
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	1.970,83
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	86.636,61	839.146,61
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.903,82	423.984,81
31	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	41.736,62
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	12.538,96	154.993,36

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
78	RETENCAO IRRF	162.517,79	1.861.117,45
79	VALE GAS SINDSERP	59,00	118,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	29.421,74	336.452,01
81	P. CIVIL - ATRASOS	0,00	17,62
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.098,33	30.872,62
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	1.153,20	26.713,33
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.084,31	24.273,87
86	RETENCAO XEROX	182,70	3.543,51
88	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.425,72	117.114,12
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	1.781,94
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.024,25
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	277,73
110	DESC. VALE GAS	1.033,00	10.617,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	23.119,95	219.371,28
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	181,18	1.969,81
120	CARTAO BMG	1.325,26	13.654,17
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	21.380,15
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25,68	25.877,46
130	FALTAS	0,00	4.343,12
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	20.052,78	198.458,22
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.970,33
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	388,44
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>455.175,72</b>	<b>5.395.359,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.682.509,02</b>	<b>29.395.359,98</b>

**SALDOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
25	BANCO SANTANDER	12.599,17	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	967.387,08	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	395.237,89	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	947.737,93	38.572,91
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>2.322.962,07</b>	<b>921.276,43</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

<b>F.R.</b>	<b>Nome da Fonte</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.322.962,07	921.276,43
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>2.322.962,07</b>	<b>921.276,43</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.005.471,09</b>	<b>30.316.636,41</b>

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA