

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
1723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
1723.99.00.00	1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
1723.99.00.00		0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				29.956.800,00	29.956.800,00	1.734.416,59	17.134.619,31	(12.822.180,69)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
2	PENSAO ALIMENTICIA	1.036,71	13.011,75
4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	4.044,51
5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	73.004,19	646.135,48
7	INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA	0,00	2.179,82
8	P. CIVIL-EMP. BANCO MERCANTIL	0,00	99,30
9	P.CIVIL-DESC. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	206,57
20	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	1.250,48
22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.115,00	31.204,53
23	DESC. EMPRESTIMO B. REAL	51,10	459,90
24	DESCONTO ISSQN	1.624,63	13.736,07
26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	349,92	1.185,84
29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	81.669,79	699.261,80
30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.633,55	903.904,59
31	P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18,29	2.173,28

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	15.378,01	118.738,34
78	RETENCAO IRRF	186.737,64	1.648.891,33
79	VALE GAS SINDSERP	52,00	275,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	44.553,37	452.054,55
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	3.614,98	28.912,19
83	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	9.793,61
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.322,76	26.546,68
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.370,64	21.850,87
88	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	11.889,98	138.943,99
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	538,65
99	RESTITUIÇÕES	0,00	15.987,13
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	5.694,26
107	DESCONTO MULTA TRANSITO	102,15	255,38
108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	18,69	149,52
109	DESC. AUX. FUNERAL	96,33	241,93
110	VALE GAS	260,00	6.030,80
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	18.762,89	166.200,98
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	206,29	1.729,05
120	CARTAO BMG	1.451,58	14.459,89
121	EMPRESTIMO BMG	4.520,15	40.004,04
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.446,67
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	11.258,38	100.939,86
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.552,63
135	GEOCONSULT CONSTRUÇ E PROJETOS LTDA	0,00	1.959,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		582.095,73	5.153.050,80

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTAL DA RECEITA	2.316.512,32	22.287.670,11
-------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

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

25 BANCO SANTANDER	6.410,65	13.318,33
26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	0,00	8.098,70
27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	339.943,15	417.305,25
28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.087.127,04	1.070.928,06
35 CEF POUPANÇA	537.551,47	1.068.687,10
TOTAL DE SALDOS	1.971.032,31	2.578.337,44

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.971.032,31	2.578.337,44
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO	1.971.032,31	2.578.337,44

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.258.576,94	27.444.344,99

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA