

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Granja  
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ NOVEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.227.071,15
		subtotal orçamentária	2.227.071,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	168.476,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	EMPRÉSTIMO BB - CMG	180,24
		SALÁRIO FAMILIA - CMG	2.409,42
		subtotal	2.589,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTITUIÇÕES A PAGAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00
SALÁRIO FAMILIA - CMG	2.409,42		subtotal
	subtotal		4.914,00
		CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	136.761,57
RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	153.074,50
	subtotal	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09
		I.N.S.S. - CMG	100.579,76
CONSIGNAÇÕES		INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	136.761,57	IRRF - CÂMARA - CMG	138.783,13
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	153.074,50	ISS - CÂMARA - CMG	1.075,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09		subtotal
I.N.S.S. - CMG	100.579,76		532.279,11
INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CÂMARA - CMG	138.783,13		539.782,77
ISS - CÂMARA - CMG	1.075,57		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	532.279,11		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	539.602,53		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO CÂMARA - CMG	2.106.876,75	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	48.101,71
	subtotal		subtotal
	2.106.876,75		48.101,71
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	2.106.876,75		48.101,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.814.955,63</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.814.955,63</b>

F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

ATÉ NOVEMBRO DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 30 de Novembro de 2015.

  
F. DAS C. S. DE AGUIAR - DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		2.095,02	0,00	314,40	2.409,42	
	RESTITUIÇÃO - CMG		4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		124.200,29	0,00	12.561,28	136.761,57	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		139.232,30	0,00	13.842,20	153.074,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		892,09	0,00	0,00	892,09	
	I.N.S.S. - CMG		91.245,14	0,00	9.334,62	100.579,76	
	INSS - EMPRESA - CMG		1.112,49	0,00	0,00	1.112,49	
	IRRF - CÂMARA - CMG		125.318,40	0,00	13.464,73	138.783,13	
	ISS - CÂMARA - CMG		929,57	0,00	146,00	1.075,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			489.939,30	0,00	49.663,23	539.602,53	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.915.342,50	0,00	191.534,25	2.106.876,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.915.342,50	0,00	191.534,25	2.106.876,75	
TOTAL GERAL.....			2.405.281,80	0,00	241.197,48	2.646.479,28	

Granja, 30 de Novembro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	40.837,44	1.433.359,08	205.240,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	988,39	0,00	0,00	3.940,00	2.071,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	427,50	15.955,23	34.044,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	3.158,89	0,00	0,00	0,00	1.841,11
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.200,00	6.138,61	0,00	0,00	0,00	41.338,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	440.000,00	17.014,23	0,00	0,00	7.450,00	457.014,23	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	19.969,56	0,00	0,00	0,00	30,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	9.764,00	0,00	0,00	3.400,00	29.764,00	0,00
TOTAL 2.001	2.470.300,00	34.116,84	34.116,84	0,00	53.314,94	2.227.071,15	243.228,85
TOTAL 0101	2.470.300,00	34.116,84	34.116,84	0,00	53.314,94	2.227.071,15	243.228,85

Granja, 30 de Novembro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.470.300,00	34.116,84	34.116,84	0,00	53.314,94	2.227.071,15	243.228,85

Granja, 30 de Novembro de 2015.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Granja  
 Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.433.359,08	0,00	124.268,67	1.309.402,47	123.956,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	240.500,00	0,00	26.020,25	239.115,95	1.384,05
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.200,00	0,00	400,00	4.400,00	800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	15.955,23	0,00	1.684,50	15.955,23	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	41.338,61	0,00	2.265,00	37.473,61	3.865,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	457.014,23	0,00	40.843,08	418.543,54	38.470,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	29.764,00	0,00	3.400,00	29.764,00	0,00
TOTAL 2.001	2.227.071,15	0,00	198.881,50	2.058.594,80	168.476,35
TOTAL 0101	2.227.071,15	0,00	198.881,50	2.058.594,80	168.476,35

Granja, 30 de Novembro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$


Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.227.071,15	0,00	198.881,50	2.058.594,80	168.476,35

Granja, 30 de Novembro de 2015.

  
F. DAS. C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.433.359,08	0,00	124.268,67	1.309.402,47	123.956,61
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	240.500,00	0,00	26.020,25	239.115,95	1.384,05
3.3.50.41.00 001 Contribuições	5.200,00	0,00	400,00	4.400,00	800,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	15.955,23	0,00	1.684,50	15.955,23	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	41.338,61	0,00	2.265,00	37.473,61	3.865,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	457.014,23	0,00	40.843,08	418.543,54	38.470,69
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	29.764,00	0,00	3.400,00	29.764,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.227.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>198.881,50</b>	<b>2.058.594,80</b>	<b>168.476,35</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.227.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>198.881,50</b>	<b>2.058.594,80</b>	<b>168.476,35</b>

Granja, 30 de Novembro de 2015.

F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$


Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Granja  
 Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.227.071,15	0,00	198.881,50	2.058.594,80	168.476,35
EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	0,00	180,24	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	314,40	2.409,42	
RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	0,00	4.914,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	12.561,28	136.761,57	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.842,20	153.074,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	892,09	
I.N.S.S. - CMG		0,00	9.334,62	100.579,76	
INSS - EMPRESA - CMG		0,00	0,00	1.112,49	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	26.819,96	138.783,13	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	146,00	1.075,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.018,46	539.782,77	
TOTAL TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	261.899,96	2.598.377,57	

Granja, 30 de Novembro de 2015.

  
 F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE