

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.298.104,10
	0,00		subtotal orçamentária
			2.298.104,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	EMPRÉSTIMO BB - CMG	0,00
	0,00	SALARIO FAMILIA - CMG	2.697,62
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.697,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTITUIÇÕES A PAGAR	
SALARIO FAMILIA - CMG	2.697,62	RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00
	subtotal		subtotal
	2.697,62		4.914,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR		CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	148.314,62
	subtotal	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	166.952,40
	4.914,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	892,09
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	112.340,99
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	148.314,62	INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	166.952,40	IRRF - CÂMARA - CMG	152.796,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	892,09	ISS - CÂMARA - CMG	1.075,57
I.N.S.S. - CMG	112.340,99		subtotal
INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49		583.484,92
IRRF - CÂMARA - CMG	152.796,76		subtotal extra-orçamentária
ISS - CÂMARA - CMG	1.075,57		591.096,54
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	583.484,92	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	306,90
	591.096,54		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			306,90
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.298.411,00		306,90
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	2.298.411,00		
	subtotal transferências recebidas		
	2.298.411,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.889.507,54	TOTAL DESPESAS	2.889.507,54

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

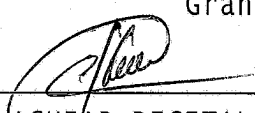
Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	
	SALARIO FAMILIA - CMG		2.409,42	0,00	288,20	2.697,62	
	RESTITUIÇÃO - CMG		4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		136.761,57	0,00	11.553,05	148.314,62	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		153.074,50	0,00	13.877,90	166.952,40	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		892,09	0,00	0,00	892,09	
	I.N.S.S. - CMG		100.579,76	0,00	11.761,23	112.340,99	
	INSS - EMPRESA - CMG		1.112,49	0,00	0,00	1.112,49	
	IRRF - CÂMARA - CMG		138.783,13	0,00	14.013,63	152.796,76	
	ISS - CÂMARA - CMG		1.075,57	0,00	0,00	1.075,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			539.602,53	0,00	51.494,01	591.096,54	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			2.106.876,75	0,00	191.534,25	2.298.411,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.106.876,75	0,00	191.534,25	2.298.411,00	
TOTAL GERAL.....			2.646.479,28	0,00	243.028,26	2.889.507,54	

Granja, 31 de Dezembro de 2015.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	44.774,80	6.270,73	32.315,58	1.459.403,93	134.421,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	240.500,00	26.111,80	0,00	0,00	26.111,80	266.611,80	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	4.800,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	988,39	0,00	1.000,00	4.940,00	1.071,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197,40	20.152,63	29.847,37
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	9.201,61	0,00	1.600,00	4.663,00	44.401,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	440.000,00	17.014,23	0,00	6.311,32	1.727,22	452.430,13	4.584,10
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	25.364,00	0,00	0,00	15.600,00	45.364,00	0,00
TOTAL 2.001	2.470.300,00	78.891,64	78.891,64	14.582,05	85.615,00	2.298.104,10	172.195,90
TOTAL 0101	2.470.300,00	78.891,64	78.891,64	14.582,05	85.615,00	2.298.104,10	172.195,90

Granja, 31 de Dezembro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	78.891,64	78.891,64	14.582,05	85.615,00	2.298.104,10	172.195,90

Granja, 31 de Dezembro de 2015.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 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 1.459.403,93	0,00	150.001,46	1.459.403,93	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 266.611,80	0,00	27.495,85	266.611,80	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 4.940,00	0,00	1.000,00	4.940,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 20.152,63	0,00	4.197,40	20.152,63	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 44.401,61	0,00	6.928,00	44.401,61	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 452.430,13	0,00	33.886,59	452.430,13	0,00	
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 45.364,00	0,00	15.600,00	45.364,00	0,00	
TOTAL 2.001	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00
TOTAL 0101	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2015.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 1.459.403,93	0,00	150.001,46	1.459.403,93	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 266.611,80	0,00	27.495,85	266.611,80	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 4.940,00	0,00	1.000,00	4.940,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 20.152,63	0,00	4.197,40	20.152,63	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 44.401,61	0,00	6.928,00	44.401,61	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 452.430,13	0,00	33.886,59	452.430,13	0,00	
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 45.364,00	0,00	15.600,00	45.364,00	0,00	
TOTAL 2.001	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00
TOTAL 0101	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.298.104,10	0,00	239.509,30	2.298.104,10	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CMG		180,24	0,00	0,00	
SALARIO FAMÍLIA - CMG		0,00	288,20	2.697,62	
RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	0,00	4.914,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	11.553,05	148.314,62	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.877,90	166.952,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	892,09	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.761,23	112.340,99	
INSS - EMPRESA - CMG		0,00	0,00	1.112,49	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	14.013,63	152.796,76	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.075,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		180,24	51.494,01	591.096,54	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	306,90	306,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	306,90	306,90	
TOTAL GERAL		180,24	291.310,21	2.889.507,54	

Granja, 31 de Dezembro de 2015.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE