

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ JANEIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.132.709,01
			subtotal orçamentária 2.132.709,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.942.472,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.942.472,09	SALARIO FAMILIA - CMG	320,76
			subtotal 320,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	10.933,04
SALARIO FAMILIA - CMG	291,60	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	13.877,90
	subtotal 291,60	I.N.S.S. - CMG	10.417,64
			subtotal 35.228,58
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária 35.549,34
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	10.933,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	13.877,90		subtotal transferências concedidas 0,00
I.N.S.S. - CMG	10.488,04		
IRRF - CÂMARA - CMG	13.059,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 48.358,21	BANCOS	
	subtotal extra-orçamentária 48.649,81	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	14.397,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 14.397,80
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais 14.397,80
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	191.534,25		
	subtotal 191.534,25		
	subtotal transferências recebidas 191.534,25		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	2.182.656,15	TOTAL DESPESAS	2.182.656,15

Granja, 31 de Janeiro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
 PRESIDENTE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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		0,00	0,00	291,60	291,60	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	0,00	10.933,04	10.933,04	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		0,00	0,00	13.877,90	13.877,90	
	I.N.S.S. - CMG		0,00	0,00	10.488,04	10.488,04	
	IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	13.059,23	13.059,23	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	48.649,81	48.649,81	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	191.534,25	191.534,25	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	191.534,25	191.534,25	
	TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	240.184,06	240.184,06	

Granja, 31 de Janeiro de 2016.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - 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	1.432.379,28	1.432.379,28	206.220,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	718,40	718,40	29.281,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.100,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	43.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	398.386,60	398.386,60	121.913,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.244,73	0,00	0,00	26.244,73	26.244,73	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	21.700,00	0,00	3.244,73	0,00	0,00	0,00	18.455,27
TOTAL 2.001	2.570.700,00	25.244,73	25.244,73	0,00	2.132.709,01	2.132.709,01	437.990,99
TOTAL 0101	2.570.700,00	25.244,73	25.244,73	0,00	2.132.709,01	2.132.709,01	437.990,99

Granja, 31 de Janeiro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - Em R\$

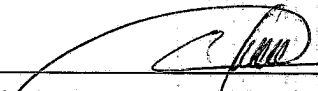
Página : 0001

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	2.570.700,00	25.244,73	25.244,73	0,00	2.132.709,01	2.132.709,01	437.990,99

Granja, 31 de Janeiro de 2016.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - 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	1.432.379,28	0,00	129.870,00	129.870,00	1.302.509,28
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	718,40	0,00	718,40	718,40	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	398.386,60	0,00	32.738,79	32.738,79	365.647,81
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.244,73	0,00	26.244,73	26.244,73	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09
TOTAL 0101	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09

Granja, 31 de Janeiro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - 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	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09

Granja, 31 de Janeiro de 2016.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - 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	1.432.379,28	0,00	129.870,00	129.870,00	1.302.509,28
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	718,40	0,00	718,40	718,40	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.980,00	0,00	665,00	665,00	7.315,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	398.386,60	0,00	32.738,79	32.738,79	365.647,81
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.244,73	0,00	26.244,73	26.244,73	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09
TOTAL 0101	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09

Granja, 31 de Janeiro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FRÓTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2016 - 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	2.132.709,01	0,00	190.236,92	190.236,92	1.942.472,09
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	320,76	320,76	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	10.933,04	10.933,04	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.877,90	13.877,90	
I.N.S.S. - CMG		0,00	10.417,64	10.417,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.549,34	35.549,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	225.786,26	225.786,26	

Granja, 31 de Janeiro de 2016.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE