

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.862.849,24
	0,00		subtotal orçamentária
			1.862.849,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.539.118,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	321,14
	1.539.118,26		subtotal
			321,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	26.194,95
SALARIO FAMILIA - CMG	321,14	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	28.086,82
	subtotal	I.N.S.S. - CMG	17.949,94
	321,14	IRRF - CÂMARA - CMG	13.101,31
CONSIGNAÇÕES		ISS - CÂMARA - CMG	310,00
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	26.194,95		subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	28.086,82		85.643,02
I.N.S.S. - CMG	17.949,94		
IRRF - CÂMARA - CMG	25.484,95		subtotal extra-orçamentária
ISS - CÂMARA - CMG	354,92		85.964,16
	subtotal		
	98.071,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	98.392,72		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	383.068,50	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	71.766,08
	subtotal		subtotal
	383.068,50		71.766,08
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	383.068,50		71.766,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS-	2.020.579,48	TOTAL DESPESAS -	2.020.579,48

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.

F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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		0,00	0,00	321,14	321,14	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		13.075,22	0,00	13.119,73	26.194,95	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		14.043,41	0,00	14.043,41	28.086,82	
	I.N.S.S. - CMG		8.915,85	0,00	9.034,09	17.949,94	
	IRRF - CÂMARA - CMG		13.101,31	0,00	12.383,64	25.484,95	
	ISS - CÂMARA - CMG		310,00	0,00	44,92	354,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			49.445,79	0,00	48.946,93	98.392,72	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			191.534,25	0,00	191.534,25	383.068,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			191.534,25	0,00	191.534,25	383.068,50	
TOTAL GERAL.....			240.980,04	0,00	240.481,18	481.461,22	

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.


F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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						
000	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.521,64	246.078,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	70.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	6.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00	6.204,60	43.795,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	22.960,00	12.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	440.000,00	0,00	0,00	0,00	209.380,00	265.019,00	174.981,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.844,00	18.156,00
TOTAL 2.001	2.470.300,00	0,00	0,00	0,00	213.589,00	1.862.849,24	607.450,76
TOTAL 0101	2.470.300,00	0,00	0,00	0,00	213.589,00	1.862.849,24	607.450,76

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.

F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	213.589,00	1.862.849,24	607.450,76

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.


F. DAS CHAGAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.392.521,64	0,00	116.978,94	232.479,88	1.160.041,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	15.400,27	15.400,27	154.599,73
3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.204,60	0,00	1.919,00	6.204,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.960,00	0,00	3.445,00	11.810,00	11.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	265.019,00	0,00	31.830,50	61.472,23	203.546,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.844,00	0,00	810,00	1.844,00	0,00
TOTAL 2.001	1.862.849,24	0,00	170.583,71	329.910,98	1.532.938,26
TOTAL 0101	1.862.849,24	0,00	170.583,71	329.910,98	1.532.938,26

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.

F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.862.849,24	0,00	170.583,71	329.910,98	1.532.938,26

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.


F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL


NIKANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.392.521,64	0,00	116.978,94	232.479,88	1.160.041,76
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	15.400,27	15.400,27	154.599,73
000					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.204,60	0,00	1.919,00	6.204,60	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.960,00	0,00	3.445,00	11.810,00	11.150,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	265.019,00	0,00	25.650,50	55.292,23	209.726,77
000					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.844,00	0,00	810,00	1.844,00	0,00
000					
TOTAL 2.001	1.862.849,24	0,00	164.403,71	323.730,98	1.539.118,26
TOTAL 0101	1.862.849,24	0,00	164.403,71	323.730,98	1.539.118,26

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.

F DAS CHAGAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.862.849,24	0,00	164.403,71	323.730,98	1.539.118,26
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	179,16	321,14	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	13.119,73	26.194,95	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	14.043,41	28.086,82	
I.N.S.S. - CMG		0,00	17.949,94	17.949,94	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	13.101,31	13.101,31	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	310,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	58.393,55	85.964,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	222.797,26	409.695,14	

Granja, 28 de Fevereiro de 2015.


F. DAS CHAGAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE