

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ AGOSTO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.095.592,11
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.095.592,11
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	612.220,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 612.220,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO BB - CMG	180,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMG	1.544,82
SALARIO FAMILIA - CMG	1.544,82		subtotal 1.725,06
	subtotal 1.544,82	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00
RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00		subtotal 4.914,00
	subtotal 4.914,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	101.281,05
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	101.281,05	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	111.546,08
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	111.546,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09	I.N.S.S. - CMG	72.680,96
I.N.S.S. - CMG	72.680,96	INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49
INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49	IRRF - CÂMARA - CMG	99.399,68
IRRF - CÂMARA - CMG	99.399,68	ISS - CÂMARA - CMG	929,57
ISS - CÂMARA - CMG	929,57		subtotal 387.841,92
	subtotal 387.841,92		subtotal extra-orçamentária 394.480,98
	subtotal extra-orçamentária 394.300,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.532.274,00	BANCOS	
	subtotal 1.532.274,00	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	48.722,21
	subtotal transferências recebidas 1.532.274,00		subtotal 48.722,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 48.722,21
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	2.538.795,30	TOTAL DESPESAS	2.538.795,30

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 AGOSTO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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		1.328,48	0,00	216,34	1.544,82	
	RESTITUIÇÃO - CMG		4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		90.470,72	0,00	10.810,33	101.281,05	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		97.702,97	0,00	13.843,11	111.546,08	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		892,09	0,00	0,00	892,09	
	I.N.S.S. - CMG		63.709,91	0,00	8.971,05	72.680,96	
	INSS - EMPRESA - CMG		845,76	0,00	266,73	1.112,49	
	IRRF - CÂMARA - CMG		86.925,11	0,00	12.474,57	99.399,68	
	ISS - CÂMARA - CMG		808,33	0,00	121,24	929,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			347.597,37	0,00	46.703,37	394.300,74	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			1.340.739,75	0,00	191.534,25	1.532.274,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.340.739,75	0,00	191.534,25	1.532.274,00	
TOTAL GERAL.....			1.688.337,12	0,00	238.237,62	1.926.574,74	

Granja, 31 de Agosto de 2015.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	1.392.521,64	246.078,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	70.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.000,00	0,00	833,39	0,00	0,00	1.390,00	4.776,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	584,50	12.768,63	37.231,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	1.908,89	0,00	0,00	0,00	3.091,11
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	7.209,23	0,00	0,00	4.985,00	447.209,23	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	6.969,56	0,00	0,00	0,00	13.030,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00	26.364,00	0,00
TOTAL 2.001	2.470.300,00	19.711,84	19.711,84	0,00	5.569,50	2.095.592,11	374.707,89
TOTAL 0101	2.470.300,00	19.711,84	19.711,84	0,00	5.569,50	2.095.592,11	374.707,89

Granja, 31 de Agosto de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	19.711,84	19.711,84	0,00	5.569,50	2.095.592,11	374.707,89

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.392.521,64	0,00	116.190,94	937.909,80	454.611,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	170.000,00	0,00	25.092,44	163.806,26	6.193,74
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	12.768,63	0,00	3.094,50	12.768,63	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	41.338,61	0,00	4.249,61	30.678,61	10.660,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	447.209,23	0,00	39.310,44	310.054,25	137.154,98
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	26.364,00	0,00	15.090,30	26.364,00	0,00
TOTAL 2.001	2.095.592,11	0,00	203.028,23	1.483.371,55	612.220,56
TOTAL 0101	2.095.592,11	0,00	203.028,23	1.483.371,55	612.220,56

Granja, 31 de Agosto de 2015.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C.
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

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

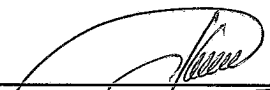
Página : 0001

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	2.095.592,11	0,00	203.028,23	1.483.371,55	612.220,56

Granja, 31 de Agosto de 2015.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	116.190,94	937.909,80	454.611,84
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	25.092,44	163.806,26	6.193,74
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.768,63	0,00	3.457,70	12.768,63	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	41.338,61	0,00	4.249,61	30.678,61	10.660,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	447.209,23	0,00	39.465,44	310.054,25	137.154,98
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	26.364,00	0,00	15.550,30	26.364,00	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.095.592,11	0,00	204.006,43	1.483.371,55	612.220,56
TOTAL 0101	2.095.592,11	0,00	204.006,43	1.483.371,55	612.220,56

Granja, 31 de Agosto de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	2.095.592,11	0,00	204.006,43	1.483.371,55	612.220,56
EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	0,00	180,24	
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	216,34	1.544,82	
RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	4.914,00	4.914,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	10.810,33	101.281,05	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.843,11	111.546,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	892,09	
I.N.S.S. - CMG		0,00	8.971,05	72.680,96	
INSS - EMPRESA - CMG		0,00	1.112,49	1.112,49	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	25.146,54	99.399,68	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	505,68	929,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.519,54	394.480,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	269.525,97	1.877.852,53	

Granja, 31 de Agosto de 2015.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE