

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.173.556,21
	0,00		subtotal orçamentária
			2.173.556,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	313.842,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	EMPRESTIMO BB - CMG	180,24
	313.842,91	SALARIO FAMILIA - CMG	2.095,02
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.275,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTITUIÇÕES A PAGAR	
SALARIO FAMILIA - CMG	2.095,02	RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00
	subtotal		subtotal
	2.095,02		4.914,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR		CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÃO - CMG	4.914,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	124.200,29
	subtotal	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	139.232,30
	4.914,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	91.245,14
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	124.200,29	INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	139.232,30	IRRF - CÂMARA - CMG	111.963,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	892,09	ISS - CÂMARA - CMG	929,57
I.N.S.S. - CMG	91.245,14		subtotal
INSS - EMPRESA - CMG	1.112,49		469.575,05
IRRF - CÂMARA - CMG	125.318,40		subtotal extra-orçamentária
ISS - CÂMARA - CMG	929,57		476.764,31
	subtotal		
	482.930,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	489.939,30		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.915.342,50	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	68.804,19
	subtotal		subtotal
	1.915.342,50		68.804,19
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.915.342,50		68.804,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.719.124,71	TOTAL DESPESAS	2.719.124,71

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 OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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		1.780,62	0,00	314,40	2.095,02	
	RESTITUIÇÃO - CMG		4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		111.843,64	0,00	12.356,65	124.200,29	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		125.389,19	0,00	13.843,11	139.232,30	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		892,09	0,00	0,00	892,09	
	I.N.S.S. - CMG		81.931,53	0,00	9.313,61	91.245,14	
	INSS - EMPRESA - CMG		1.112,49	0,00	0,00	1.112,49	
	IRRF - CÂMARA - CMG		111.963,17	0,00	13.355,23	125.318,40	
	ISS - CÂMARA - CMG		929,57	0,00	0,00	929,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			440.756,30	0,00	49.183,00	489.939,30	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			1.723.808,25	0,00	191.534,25	1.915.342,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.723.808,25	0,00	191.534,25	1.915.342,50	
TOTAL GERAL.....			2.164.564,55	0,00	240.717,25	2.405.281,80	

Granja, 31 de Outubro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	1.638.600,00	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	240.500,00	0,00
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	988,39	0,00	2.050,00	3.940,00	2.071,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	15.527,73	34.472,27
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	9.364,23	0,00	0,00	0,00	449.364,23	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	8.969,56	0,00	0,00	0,00	11.030,44
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	21.866,84	21.866,84	0,00	3.881,50	2.173.556,21	296.743,79
TOTAL 0101	2.470.300,00	21.866,84	21.866,84	0,00	3.881,50	2.173.556,21	296.743,79

Granja, 31 de Outubro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	21.866,84	21.866,84	0,00	3.881,50	2.173.556,21	296.743,79

Granja, 31 de Outubro de 2015.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NIKANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.392.521,64	0,00	124.006,00	1.185.133,80	207.387,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	240.500,00	0,00	25.149,40	213.095,70	27.404,30
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.940,00	0,00	2.050,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	14.270,73	0,00	574,50	14.270,73	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	35.208,61	6.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	449.364,23	0,00	33.121,66	377.700,46	71.663,77
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	0,00	26.364,00	0,00
TOTAL 2.001	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91
TOTAL 0101	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91

Granja, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91

Granja, 31 de Outubro de 2015.


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


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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
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	1.392.521,64	0,00	124.006,00	1.185.133,80	207.387,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	240.500,00	0,00	25.149,40	213.095,70	27.404,30
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.940,00	0,00	2.050,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	14.270,73	0,00	574,50	14.270,73	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	35.208,61	6.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	449.364,23	0,00	33.121,66	377.700,46	71.663,77
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	0,00	26.364,00	0,00
TOTAL 2.001	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91
TOTAL 0101	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91

Granja, 31 de Outubro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR PROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	2.172.299,21	0,00	190.766,56	1.859.713,30	312.585,91
EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	0,00	180,24	
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	314,40	2.095,02	
RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	0,00	4.914,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	12.356,65	124.200,29	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.843,11	139.232,30	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	892,09	
I.N.S.S. - CMG		0,00	9.313,61	91.245,14	
INSS - EMPRESA - CMG		0,00	0,00	1.112,49	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	12.563,49	111.963,17	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	929,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.391,26	476.764,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	239.157,82	2.336.477,61	

Granja, 31 de Outubro de 2015.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE