

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribe  
 Câmara Municipal de Jaguaribe

ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Legislativa	-18.740,16	1.926.991,60
	subtotal orçamentária	0,00 0,00		subtotal orçamentária	-18.740,16 1.926.991,60
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	-189.952,61	108,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	subtotal contrapartida	-189.952,61 108,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJ	0,00	3.900,42
			subtotal	0,00	3.900,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	4.409,56	52.384,91
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	4.409,56	52.384,91	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	31.920,70	383.151,18
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	31.920,70	383.151,18	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	3.831,73	45.568,96
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	3.831,73	45.568,96	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	8.415,35	112.341,34
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	10.686,17	104.707,28	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	15,40	558,69
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	33,00	251,79	I.R.R.F. - CMJ	0,00	51.173,59
I.R.R.F. - CMJ	4.987,90	55.312,72	I.S.S.Q.N. - CMJ	423,10	2.242,39
I.S.S.Q.N. - CMJ	209,00	2.242,39	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ	0,08	13,37
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ	0,18	13,47	subtotal	49.015,92	647.434,43
subtotal	56.078,24	643.632,70		subtotal extra-orçamentária	49.015,92 651.334,85
subtotal extra-orçamentária	56.078,24	643.632,70	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				0,00	0,00
DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ	161.182,37	1.934.152,22	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal	161.182,37	1.934.152,22	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	161.182,37	1.934.152,22	BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPAL	84,47	84,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			CEF.....300-1 (DUODECIMO)	138,94	138,94
Mês anterior Exerc anterior			subtotal	223,41	223,41
BANCOS			subtotal saldos atuais		
BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPAL	3.029,63	619,00		223,41	223,41
CEF.....300-1 (DUODECIMO)	161,54	37,59			
subtotal	3.191,17	656,59			
subtotal saldos anteriores	3.191,17	656,59			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>30.499,17</b>	<b>2.578.549,86</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>30.499,17</b>	<b>2.578.549,86</b>

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/0-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

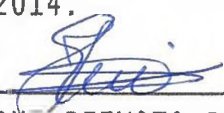
Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

  
JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

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	
	EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		47.975,35	0,00	4.409,56	52.384,91	
	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F.		-351.230,48	0,00	31.920,70	383.151,18	
	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A		41.737,23	0,00	3.831,73	45.568,96	
	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		94.021,11	0,00	10.686,17	104.707,28	
	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CM		218,79	0,00	33,00	251,79	
	I.R.R.F. - CMJ		50.324,82	0,00	4.987,90	55.312,72	
	I.S.S.Q.N. - CMJ		2.033,39	0,00	209,00	2.242,39	
	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO -		13,29	0,00	0,18	13,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			587.554,46	0,00	56.078,24	643.632,70	
DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CM			1.772.969,85	0,00	161.182,37	1.934.152,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.772.969,85	0,00	161.182,37	1.934.152,22	
TOTAL GERAL.....			2.360.524,31	0,00	217.260,61	2.577.784,92	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC CE Nº 001247/O-4

JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00	1.230.000,00	0,00	49.000,00	16.630,49	75.203,31	1.070.076,47	110.923,53
3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	14.161,45	1.688,05	216.545,29	83.454,71
3.1.90.92.00	20.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	40.656,40	543,60
3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.350,00	47.650,00
3.3.90.30.00	400.000,00	102.100,00	0,00	61.072,33	292,21	440.977,40	61.122,60
3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	36.210,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.263,00	7.737,00
3.3.90.39.00	80.000,00	14.000,00	0,00	4.412,37	834,11	89.734,24	4.265,76
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	39.920,00
4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	81,20	0,00	518,80	19.481,20
TOTAL 2.001	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	96.757,84	78.017,68	1.926.991,60	459.008,40
TOTAL 0101	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	96.757,84	78.017,68	1.926.991,60	459.008,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	96.757,84	78.017,68	1.926.991,60	459.008,40

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

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 de Jaguaribe					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00	1.070.076,47	0,00	98.209,50	1.070.076,47	0,00
3.1.90.13.00	216.545,29	0,00	19.883,96	216.545,29	0,00
3.1.90.92.00	40.656,40	0,00	0,00	40.656,40	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.350,00	400,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00	440.977,40	0,00	39.192,12	440.977,40	0,00
3.3.90.35.00	63.790,00	0,00	5.650,00	63.790,00	0,00
3.3.90.36.00	2.263,00	0,00	300,00	2.263,00	0,00
3.3.90.39.00	89.734,24	0,00	7.669,62	89.734,24	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4.6.90.71.00	518,80	0,00	0,00	518,80	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>400,00</b>	<b>170.905,20</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>400,00</b>	<b>170.905,20</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>400,00</b>	<b>170.905,20</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

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 de Jaguaribe					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00	1.070.076,47	0,00	98.209,50	1.070.076,47	0,00
3.1.90.13.00	216.545,29	0,00	19.883,96	216.545,29	0,00
3.1.90.92.00	40.656,40	0,00	0,00	40.656,40	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00	440.977,40	0,00	39.192,12	440.977,40	0,00
3.3.90.35.00	63.790,00	0,00	5.650,00	63.790,00	0,00
3.3.90.36.00	2.263,00	0,00	300,00	2.263,00	0,00
3.3.90.39.00	89.734,24	0,00	7.976,87	89.625,89	108,35
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4.6.90.71.00	518,80	0,00	0,00	518,80	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>171.212,45</b>	<b>1.926.883,25</b>	<b>108,35</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>171.212,45</b>	<b>1.926.883,25</b>	<b>108,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.926.991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>171.212,45</b>	<b>1.926.883,25</b>	<b>108,35</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJ		0,00	0,00	3.900,42	
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		0,00	4.409,56	52.384,91	
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ		0,00	31.920,70	383.151,18	
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ		0,00	3.831,73	45.568,96	
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		0,00	8.415,35	112.341,34	
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ		0,00	15,40	558,69	
I.R.R.F. - CMJ		0,00	0,00	51.173,59	
I.S.S.Q.N. - CMJ		0,00	423,10	2.242,39	
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ		0,00	0,08	13,37	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.015,92</b>	<b>651.334,85</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>220.228,37</b>	<b>2.578.218,10</b>	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribe  
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Jaguaribe						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	1.230.000,00	0,00	49.000,00	1.070.076,47	110.923,53	1.070.076,47	1.070.076,47
3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	216.545,29	83.454,71	216.545,29	216.545,29
3.1.90.92.00	20.000,00	21.200,00	0,00	40.656,40	543,60	40.656,40	40.656,40
3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	2.350,00	47.650,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.30.00	400.000,00	102.100,00	0,00	440.977,40	61.122,60	440.977,40	440.977,40
3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	63.790,00	36.210,00	63.790,00	63.790,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	30.000,00	2.263,00	7.737,00	2.263,00	2.263,00
3.3.90.39.00	80.000,00	14.000,00	0,00	89.734,24	4.265,76	89.734,24	89.625,89
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	57.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	80,00	39.920,00	80,00	80,00
4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	518,80	19.481,20	518,80	518,80
TOTAL 2.001	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	1.926.991,60	459.008,40	1.926.991,60	1.926.883,25
TOTAL 0101	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	1.926.991,60	459.008,40	1.926.991,60	1.926.883,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.386.000,00	137.300,00	137.300,00	1.926.991,60	459.008,40	1.926.991,60	1.926.883,25

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2014.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A  
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO  
PRESIDENTE