



Câmara Municipal de Campina Grande (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPEAS CORRENTES		1.175.829,35	15.203.215,60
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		937.354,66	13.767.778,30
	3190.00			Aplicações Diretas		937.354,66	13.767.778,30
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		8.488,44	55.174,86
	3190.03			Pensões		36.075,60	498.244,12
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		730.246,93	10.106.893,03
	3190.13			Obrigações Patronais		107.483,21	1.851.554,13
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	926.906,58
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		55.060,48	329.005,58
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		55.060,48	329.005,58
	3300.00			OUTRAS DESPEAS CORRENTES		238.474,69	1.435.437,30
	3390.00			Aplicações Diretas		238.474,69	1.435.437,30
	3390.14			Diárias - Civil		0,00	7.200,00
	3390.30			Material de Consumo		31.875,51	126.761,85
	3390.35			Serviços de Consultoria		10.000,00	65.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.084,00	68.446,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		181.515,18	1.151.935,10
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	16.093,85
	4000.00			DESPEAS DE CAPITAL		2.398,80	17.929,70
	4400.00			INVESTIMENTOS		2.398,80	17.929,70
	4490.00			Aplicações Diretas		2.398,80	17.929,70
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		2.398,80	17.929,70
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.178.228,15	15.221.145,30

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		206.271,73	5.080.837,47	Contas Extra-Orçamentárias		636.104,68	5.171.915,36
0-Despesas Pendentes		0,00	570.957,31	0-Despesas Pendentes		0,00	570.957,31
000004	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	0,00	570.957,31	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR		0,00	570.957,31
1-Diversos Responsáveis		0,00	482,71	1-Diversos Responsáveis		0,00	0,00
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	482,71	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00
6-Consignações – INSS		43.776,07	653.756,60	6-Consignações – INSS		43.776,07	696.850,13
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	43.776,07	653.756,60	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		43.776,07	696.850,13



Câmara Municipal de Campina Grande (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		206.271,73	5.080.837,47	Contas Extra-Orçamentárias		636.104,68	5.171.915,36
7-Contribuições – Previdência Própria		29.160,48	185.240,51	7-Contribuições – Previdência Própria		29.160,48	185.240,51
008744	IPSEM	29.160,48	185.240,51	IPSEM	29.160,48	185.240,51	
9-Contribuições – IR		46.003,27	989.920,72	9-Contribuições – IR		135.639,76	1.009.727,15
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	46.003,27	989.920,72	IRRF A RECOLHER A PMCG	135.639,76	1.009.727,15	
10-Contribuições – Outras		63.799,13	1.529.507,78	10-Contribuições – Outras		231.114,43	1.543.296,22
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251,27	3.118,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	9.986,07	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	10.468,78	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	3.607,56	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	3.607,56	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	1.441,64	9.347,14	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	1.441,64	11.272,26	
008588	SINTALP	139,69	2.348,74	SINTALP	635,93	2.588,92	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.501,80	100.617,24	ALIMENTO FAMILIA	1.501,80	100.692,40	
008655	GRECAM / UNIMED	37.231,94	1.052.619,97	GRECAM / UNIMED	175.440,80	1.053.243,96	
008666	CAPEMI	179,50	4.135,50	CAPEMI	516,98	4.135,50	
008677	VALE COMPRA	16.293,96	248.206,17	VALE COMPRA	38.297,26	264.682,17	
008688	VALE TRANSPORTE	59,67	6.010,11	VALE TRANSPORTE	612,55	6.563,29	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	171,18	10.866,62	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.269,54	10.928,52	
008707	GRECAM	4.282,97	39.757,49	GRECAM	7.330,92	42.281,43	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	8.855,36	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	8.855,36	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	186,34	1.603,60	SINTAB CAMPINA GRANDE	366,17	2.194,06	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	6.284,79	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	666,08	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	3.600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.600,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	524,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	90,00	646,21	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	5.760,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	5.760,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.019,17	12.259,41	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.051,99	11.109,72	
11-Receitas Pendentes		0,00	20,90	11-Receitas Pendentes		0,00	0,00
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	20,00	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
008189	DEPÓSITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	0,00	0,90	DEPÓSITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	0,00	0,00	
25-Contribuições Empréstimos		23.532,78	1.150.950,94	25-Contribuições Empréstimos		196.413,94	1.165.844,04
008866	CEF EMPRESTIMOS	17.360,87	847.815,24	CEF EMPRESTIMOS	146.660,48	864.145,88	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	6.171,91	303.135,70	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	49.753,46	301.698,16	
Transferências Financeiras		836.917,67	15.443.001,04	Transferências Financeiras		129.000,00	129.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		836.917,67	15.443.001,04	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		129.000,00	129.000,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	836.917,67	15.443.001,04	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	129.000,00	129.000,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.043.189,40	20.523.838,51			765.104,68	5.300.915,36



Câmara Municipal de Campina Grande (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Saldo Disponível					
	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	902.663,37	742,09		2.519,94	2.519,94
BANCO DO BRASIL S/A	747.472,75	567,90	BANCO DO BRASIL S/A	2.093,58	2.093,58
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	102.484,22	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	1.051,11	1.051,11
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	644.988,53	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	1.042,47	1.042,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.190,62	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	426,36	426,36
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	155.190,62	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	426,36	426,36
Total do Saldo Disponível:	902.663,37	742,09		2.519,94	2.519,94
Total Geral:	1.945.852,77	20.524.580,60		1.945.852,77	20.524.580,60