



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.913.229,04</b>	<b>2.821.123,39</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.835.086,56	2.698.639,92
			3190.00 Aplicações Diretas	1.835.086,56	2.698.639,92
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	8.488,44
			3190.03 Pensões	48.100,80	96.201,60
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.659,29	1.531.526,81
			3190.13 Obrigações Patronais	135.516,49	135.516,49
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	839.565,76	926.906,58
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.142,48	122.483,47
			3390.00 Aplicações Diretas	78.142,48	122.483,47
			3390.14 Diárias - Civil	240,00	240,00
			3390.30 Material de Consumo	10.375,63	13.113,84
			3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.178,00	18.438,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.348,85	64.597,78
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.093,85
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.907,00</b>	<b>5.857,00</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	1.907,00	5.857,00
			4490.00 Aplicações Diretas	1.907,00	5.857,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.907,00	5.857,00
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.915.136,04</b>	<b>2.826.980,39</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>1.181.722,07</b>	<b>1.512.497,09</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>278.837,17</b>	<b>1.151.828,93</b>
<b>0-Despesas Pendentes</b>	<b>570.957,31</b>	<b>570.957,31</b>	<b>0-Despesas Pendentes</b>	<b>0,00</b>	<b>570.957,31</b>
000004 DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	570.957,31	570.957,31	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	0,00	570.957,31
<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>87.255,62</b>	<b>127.349,45</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>40.093,83</b>	<b>120.518,85</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	87.255,62	127.349,45	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	40.093,83	120.518,85
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>21.695,59</b>	<b>32.718,89</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,46</b>
008744 IPSEM	21.695,59	32.718,89	IPSEM	0,00	10.996,46
<b>9-Consignações – IR</b>	<b>144.231,26</b>	<b>218.660,03</b>	<b>9-Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>88.098,35</b>
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	144.231,26	218.660,03	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	88.098,35



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2014

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>1.181.722,07</b>	<b>1.512.497,09</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>278.837,17</b>	<b>1.151.828,93</b>
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>192.057,58</b>	<b>308.661,40</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>148.392,61</b>	<b>249.774,75</b>
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.897,32	2.845,98	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.897,32	1.897,32	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.612,00	3.612,00	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	2.783,95	2.783,95	
008588	SINTALP	189,60	318,15	SINTALP	289,28	289,28	
008599	ALIMENTO FAMILIA	13.727,72	20.706,58	ALIMENTO FAMILIA	6.978,86	20.706,58	
008655	GRECAM / UNIMED	131.354,26	212.207,67	GRECAM / UNIMED	84.701,88	170.560,86	
008666	CAPEMI	617,11	918,68	CAPEMI	600,46	600,46	
008677	VALE COMPRA	26.549,71	48.461,44	VALE COMPRA	40.211,53	40.211,53	
008688	VALE TRANSPORTE	931,58	1.394,61	VALE TRANSPORTE	468,55	1.394,61	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.302,00	1.953,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.302,00	1.302,00	
008707	GRECAM	5.600,72	8.240,84	GRECAM	6.124,19	6.124,19	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	1.106,92	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	1.106,92	1.106,92	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	211,52	317,28	SINTAB CAMPINA GRANDE	271,67	271,67	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	2.677,23	2.677,23	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	900,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	600,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	72,00	112,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	96,00	96,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	1.440,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	960,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	647,89	895,56	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	869,38	
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>165.524,71</b>	<b>254.150,01</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>90.350,73</b>	<b>111.483,21</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	125.305,21	191.431,43	CEF EMPRESTIMOS	68.859,37	68.859,37	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	40.219,50	62.718,58	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.491,36	42.623,84	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.286.916,67</b>	<b>3.023.833,34</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.286.916,67</b>	<b>3.023.833,34</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	3.023.833,34	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.468.638,74</b>	<b>4.536.330,43</b>			<b>278.837,17</b>	<b>1.151.828,93</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>283.597,67</b>	<b>742,09</b>			<b>558.263,20</b>	<b>558.263,20</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>268.311,56</b>	<b>567,90</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>427.907,71</b>	<b>427.907,71</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	28.792,79	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	96.084,21	96.084,21	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	239.518,77	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	331.823,50	331.823,50	



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2014

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>283.597,67</b>	<b>742,09</b>			<b>558.263,20</b>	<b>558.263,20</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>15.286,11</b>	<b>174,19</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>130.355,49</b>	<b>130.355,49</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	15.286,11	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		130.355,49	130.355,49
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>283.597,67</b>	<b>742,09</b>			<b>558.263,20</b>	<b>558.263,20</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.752.236,41</b>	<b>4.537.072,52</b>			<b>2.752.236,41</b>	<b>4.537.072,52</b>