



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.307.747,18	3.288.729,05
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.542,50	3.095.863,49
	3190.00			Aplicações Diretas		1.173.542,50	3.095.863,49
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.564,22	8.808,44
	3190.03			Pensões		36.139,60	72.215,20
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		919.202,10	1.872.368,65
	3190.13			Obrigações Patronais		165.021,20	165.021,20
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		7.706,38	936.541,00
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		40.909,00	40.909,00
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		40.909,00	40.909,00
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.204,68	192.865,56
	3390.00			Aplicações Diretas		134.204,68	192.865,56
	3390.14			Diárias - Civil		1.200,00	1.200,00
	3390.30			Material de Consumo		23.147,75	46.770,36
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.890,00	17.070,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.966,93	114.678,44
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		25.303,01	25.303,01
	4400.00			INVESTIMENTOS		25.303,01	25.303,01
	4490.00			Aplicações Diretas		25.303,01	25.303,01
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		25.303,01	25.303,01
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.333.050,19	3.314.032,06
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		388.908,10	1.097.198,56	Contas Extra-Orçamentárias		629.756,01	703.559,21
6-Contribuições – INSS		53.024,00	160.589,43	6-Contribuições – INSS		54.973,16	107.565,43
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.024,00	160.589,43	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		54.973,16	107.565,43
7-Contribuições – Previdência Própria		19.416,53	43.952,41	7-Contribuições – Previdência Própria		24.535,88	24.535,88
008744	IPSEM	19.416,53	43.952,41	IPSEM		24.535,88	24.535,88
9-Contribuições – IR		84.937,24	244.187,43	9-Contribuições – IR		159.250,19	159.250,19
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	84.937,24	244.187,43	IRRF A RECOLHER A PMCG		159.250,19	159.250,19



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		388.908,10	1.097.198,56	Contas Extra-Orçamentárias		629.756,01	703.559,21
10-Consignações – Outras		151.937,63	365.839,26	10-Consignações – Outras		268.040,90	288.000,46
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	941,97	1.063,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	2.845,98	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.897,32	1.897,32	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	819,21	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	4.426,77	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.725,08	3.783,96	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.783,96	3.783,96	
008588	SINTALP	142,81	642,17	SINTALP	499,36	499,36	
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.502,14	21.580,32	ALIMENTO FAMILIA	7.502,14	21.580,32	
008655	GRECAM / UNIMED	108.066,94	250.503,18	GRECAM / UNIMED	200.937,01	202.647,24	
008666	CAPEMI	340,52	839,02	CAPEMI	498,50	498,50	
008677	VALE COMPRA	22.415,04	58.686,48	VALE COMPRA	36.271,44	36.271,44	
008688	VALE TRANSPORTE	763,49	1.828,60	VALE TRANSPORTE	763,49	1.327,08	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.093,05	2.872,83	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.780,14	1.780,14	
008707	GRECAM	2.747,95	6.910,94	GRECAM	4.162,99	4.162,99	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	1.660,38	1.660,38	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	398,06	SINTAB CAMPINA GRANDE	218,23	218,23	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	160,00	160,00	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	900,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	600,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	110,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	1.540,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	960,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.160,94	1.479,19	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.019,17	2.019,17	
25-Consignações Empréstimos		79.592,70	282.630,03	25-Consignações Empréstimos		122.955,88	124.207,25
008866	CEF EMPRESTIMOS	55.578,07	175.889,92	CEF EMPRESTIMOS	72.146,01	72.699,06	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	24.014,63	106.740,11	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	50.809,87	51.508,19	
Transferências Financeiras		1.364.166,66	3.508.833,33	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.364.166,66	3.508.833,33	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	3.508.833,33	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.753.074,76	4.606.031,89			629.756,01	703.559,21

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		800.692,00	2.519,94			590.960,56	590.960,56



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		800.692,00	2.519,94			590.960,56	590.960,56
BANCO DO BRASIL S/A		770.981,45	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		506.533,81	506.533,81
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	62.264,39	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		102.386,21	102.386,21
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	708.717,06	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		404.147,60	404.147,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.710,55	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		84.426,75	84.426,75
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	29.710,55	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		84.426,75	84.426,75
Total do Saldo Disponível:		800.692,00	2.519,94			590.960,56	590.960,56
Total Geral:		2.553.766,76	4.608.551,83			2.553.766,76	4.608.551,83