



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	907.894,35	907.894,35
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.553,36	863.553,36
			3190.00 Aplicações Diretas	863.553,36	863.553,36
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	4.244,22
			3190.03 Pensões	48.100,80	48.100,80
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723.867,52	723.867,52
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	87.340,82	87.340,82
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.340,99	44.340,99
			3390.00 Aplicações Diretas	44.340,99	44.340,99
			3390.30 Material de Consumo	2.738,21	2.738,21
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.260,00	5.260,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.248,93	20.248,93
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	16.093,85	16.093,85
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.950,00	3.950,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	3.950,00	3.950,00
			4490.00 Aplicações Diretas	3.950,00	3.950,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	3.950,00	3.950,00
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		911.844,35	911.844,35

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	330.775,02	330.775,02	Contas Extra-Orcamentárias	872.991,76	872.991,76
0-Despesas Pendentes	0,00	0,00	0-Despesas Pendentes	570.957,31	570.957,31
000004 DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	0,00	0,00	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	570.957,31	570.957,31
6-Consignações – INSS	40.093,83	40.093,83	6-Consignações – INSS	80.425,02	80.425,02
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	40.093,83	40.093,83	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	80.425,02	80.425,02
7-Consignações – Previdência Própria	11.023,30	11.023,30	7-Consignações – Previdência Própria	10.996,46	10.996,46
008744 IPSEM	11.023,30	11.023,30	IPSEM	10.996,46	10.996,46
9-Consignações – IR	74.428,77	74.428,77	9-Consignações – IR	88.098,35	88.098,35
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	74.428,77	74.428,77	IRRF A RECOLHER A PMCG	88.098,35	88.098,35



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		330.775,02	330.775,02	Contas Extra-Orçamentárias		872.991,76	872.991,76
10-Consignações – Outras		116.603,82	116.603,82	10-Consignações – Outras		101.382,14	101.382,14
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	948,66	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
008588	SINTALP	128,55	128,55	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	6.978,86	6.978,86	ALIMENTO FAMILIA	13.727,72	13.727,72	
008655	GRECAM / UNIMED	80.853,41	80.853,41	GRECAM / UNIMED	85.858,98	85.858,98	
008666	CAPEMI	301,57	301,57	CAPEMI	0,00	0,00	
008677	VALE COMPRA	21.911,73	21.911,73	VALE COMPRA	0,00	0,00	
008688	VALE TRANSPORTE	463,03	463,03	VALE TRANSPORTE	926,06	926,06	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	651,00	651,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	
008707	GRECAM	2.640,12	2.640,12	GRECAM	0,00	0,00	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	553,46	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	0,00	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	105,76	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	300,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	0,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	40,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	0,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	480,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	0,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	247,67	247,67	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	869,38	869,38	
25-Consignações Empréstimos		88.625,30	88.625,30	25-Consignações Empréstimos		21.132,48	21.132,48
008866	CEF EMPRESTIMOS	66.126,22	66.126,22	CEF EMPRESTIMOS	0,00	0,00	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	22.499,08	22.499,08	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.132,48	21.132,48	
Transferências Financeiras		1.736.916,67	1.736.916,67	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.736.916,67	1.736.916,67	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.736.916,67	1.736.916,67	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.067.691,69	2.067.691,69			872.991,76	872.991,76

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		742,09	742,09			283.597,67	283.597,67
BANCO DO BRASIL S/A		567,90	567,90	BANCO DO BRASIL S/A		268.311,56	268.311,56
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	155,94	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	28.792,79	28.792,79	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	411,96	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	239.518,77	239.518,77	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		174,19	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.286,11	15.286,11
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	174,19	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	15.286,11	15.286,11	



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	742,09	742,09		283.597,67	283.597,67
Total Geral:	2.068.433,78	2.068.433,78		2.068.433,78	2.068.433,78