



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	1.980.981,87	1.980.981,87
				3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.320,99	1.922.320,99
				3190.00	Aplicações Diretas	1.922.320,99	1.922.320,99
				3190.01	Aposentadorias e Reformas	4.244,22	4.244,22
				3190.03	Pensões	36.075,60	36.075,60
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953.166,55	953.166,55
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	928.834,62	928.834,62
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.660,88	58.660,88
				3390.00	Aplicações Diretas	58.660,88	58.660,88
				3390.30	Material de Consumo	23.622,61	23.622,61
				3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00	1.180,00
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.711,51	25.711,51
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.146,76	8.146,76
Total do Movimento Orçamentário:		0,00	0,00			1.980.981,87	1.980.981,87
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		708.290,46	708.290,46	Contas Extra-Orçamentárias		73.803,20	73.803,20
6-Contribuições – INSS		107.565,43	107.565,43	6-Contribuições – INSS		52.592,27	52.592,27
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	107.565,43	107.565,43	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		52.592,27	52.592,27
7-Contribuições – Previdência Própria		24.535,88	24.535,88	7-Contribuições – Previdência Própria		0,00	0,00
008744	IPSEM	24.535,88	24.535,88	IPSEM		0,00	0,00
9-Contribuições – IR		159.250,19	159.250,19	9-Contribuições – IR		0,00	0,00
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	159.250,19	159.250,19	IRRF A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		708.290,46	708.290,46	Contas Extra-Orçamentárias		73.803,20	73.803,20
10-Consignações – Outras		213.901,63	213.901,63	10-Consignações – Outras		19.959,56	19.959,56
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,85	121,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.897,32	1.897,32	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	7.215,12	7.215,12	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	3.607,56	3.607,56	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	58,88	58,88	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	0,00	
008588	SINTALP	499,36	499,36	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	14.078,18	14.078,18	ALIMENTO FAMILIA	14.078,18	14.078,18	
008655	GRECAM / UNIMED	142.436,24	142.436,24	GRECAM / UNIMED	1.710,23	1.710,23	
008666	CAPEMI	498,50	498,50	CAPEMI	0,00	0,00	
008677	VALE COMPRA	36.271,44	36.271,44	VALE COMPRA	0,00	0,00	
008688	VALE TRANSPORTE	1.065,11	1.065,11	VALE TRANSPORTE	563,59	563,59	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.779,78	1.779,78	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	
008707	GRECAM	4.162,99	4.162,99	GRECAM	0,00	0,00	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	1.660,38	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	0,00	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	218,23	218,23	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	0,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	0,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	960,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	0,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	318,25	318,25	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos		203.037,33	203.037,33	25-Consignações Empréstimos		1.251,37	1.251,37
008866	CEF EMPRESTIMOS	120.311,85	120.311,85	CEF EMPRESTIMOS	553,05	553,05	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	82.725,48	82.725,48	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	698,32	698,32	
Transferências Financeiras		2.144.666,67	2.144.666,67	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		2.144.666,67	2.144.666,67	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.144.666,67	2.144.666,67	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.852.957,13	2.852.957,13			73.803,20	73.803,20
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		2.519,94	2.519,94	0-Conta Movimento/Corrente		800.692,00	800.692,00
BANCO DO BRASIL S/A		2.093,58	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		770.981,45	770.981,45
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	1.051,11	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	62.264,39	62.264,39	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	1.042,47	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	708.717,06	708.717,06	



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		2.519,94	2.519,94			800.692,00	800.692,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		426,36	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.710,55	29.710,55
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	426,36	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		29.710,55	29.710,55
Total do Saldo Disponível:		2.519,94	2.519,94			800.692,00	800.692,00
Total Geral:		2.855.477,07	2.855.477,07			2.855.477,07	2.855.477,07