



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

Departamento de Contabilidade

Maio 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					1.449.349,25	7.544.650,65
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.264.440,44	6.799.293,46
3190.00	Aplicações Diretas					1.264.440,44	6.799.293,46
3190.01	Aposentadorias e Reformas					4.436,22	22.117,10
3190.03	Pensões					24.050,40	149.577,32
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.018.496,27	4.862.795,19
3190.13	Obrigações Patronais					177.902,19	670.174,26
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	936.541,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					39.555,36	158.088,59
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					39.555,36	158.088,59
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.908,81	745.357,19
3390.00	Aplicações Diretas					184.908,81	745.357,19
3390.14	Diárias - Civil					6.570,00	8.730,00
3390.30	Material de Consumo					26.694,67	140.587,69
3390.35	Serviços de Consultoria					5.000,00	25.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					12.005,00	46.040,50
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					134.639,14	516.852,24
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	8.146,76
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.300,00	68.855,51
4400.00	INVESTIMENTOS					8.300,00	68.855,51
4490.00	Aplicações Diretas					8.300,00	68.855,51
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					8.300,00	68.855,51
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.457.649,25	7.613.506,16
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		412.148,44	2.320.162,77	Contas Extra-Orçamentárias		508.434,94	1.891.774,81
2-Entidades Devedoras		1.000,00	1.000,00	2-Entidades Devedoras		0,00	0,00
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	1.000,00	1.000,00	000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	0,00
6-Contribuições – INSS		60.892,80	339.180,66	6-Contribuições – INSS		60.769,28	278.287,86
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	60.892,80	339.180,66	008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	60.769,28	278.287,86
7-Contribuições – Previdência Própria		20.647,18	103.876,00	7-Contribuições – Previdência Própria		19.777,68	83.228,82
008744	IPSEM	20.647,18	103.876,00	008744	IPSEM	19.777,68	83.228,82
9-Contribuições – IR		95.636,68	526.342,57	9-Contribuições – IR		95.207,58	430.705,89
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.636,68	526.342,57	008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.207,58	430.705,89



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

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		412.148,44	2.320.162,77	Contas Extra-Orçamentárias		508.434,94	1.891.774,81
10-Consignações – Outras		142.142,24	812.056,98	10-Consignações – Outras		249.563,18	722.443,22
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.144,18	8.185,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	5.691,96	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	4.743,30	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.078,20	15.524,95	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	6.156,40	15.524,95	
008588	SINTALP	140,67	1.064,18	SINTALP	140,67	923,51	
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.316,58	43.923,82	ALIMENTO FAMILIA	7.316,58	43.923,82	
008655	GRECAM / UNIMED	97.592,37	558.285,05	GRECAM / UNIMED	204.477,57	508.650,96	
008666	CAPEMI	344,43	1.872,31	CAPEMI	344,43	1.527,88	
008677	VALE COMPRA	21.339,24	127.369,04	VALE COMPRA	24.388,40	106.065,78	
008688	VALE TRANSPORTE	673,73	3.849,79	VALE TRANSPORTE	673,73	3.348,27	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.024,25	6.014,38	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.024,25	4.837,54	
008707	GRECAM	3.029,82	15.929,73	GRECAM	2.682,66	12.899,91	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	937,55	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	757,72	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	1.354,06	1.514,06	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	2.400,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	1.800,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	260,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	210,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	3.280,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.700,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.746,22	6.259,81	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.834,87	
25-Consignações Empréstimos		91.829,54	537.706,56	25-Consignações Empréstimos		83.117,22	377.109,02
008866	CEF EMPRESTIMOS	66.458,42	360.981,69	CEF EMPRESTIMOS	64.031,76	266.807,70	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	25.371,12	176.724,87	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	19.085,46	110.301,32	
Transferências Financeiras		1.364.166,66	7.601.333,31	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.364.166,66	7.601.333,31	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	7.601.333,31	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.776.315,10	9.921.496,08			508.434,94	1.891.774,81

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		608.504,14	2.519,94			418.735,05	418.735,05



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

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		608.504,14	2.519,94			418.735,05	418.735,05
BANCO DO BRASIL S/A		517.492,85	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		335.543,30	335.543,30
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	104.387,86	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		90.040,21	90.040,21
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	413.104,99	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		245.503,09	245.503,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		91.011,29	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		83.191,75	83.191,75
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	91.011,29	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		83.191,75	83.191,75
Total do Saldo Disponível:		608.504,14	2.519,94			418.735,05	418.735,05
Total Geral:		2.384.819,24	9.924.016,02			2.384.819,24	9.924.016,02