



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPEAS CORRENTES		1.170.576,35	3.991.699,74
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061.549,71	3.760.189,63
	3190.00			Aplicações Diretas		1.061.549,71	3.760.189,63
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.244,22	12.732,66
	3190.03			Pensões		48.100,80	144.302,40
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		832.016,72	2.363.543,53
	3190.13			Obrigações Patronais		156.373,85	291.890,34
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	926.906,58
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		20.814,12	20.814,12
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		20.814,12	20.814,12
	3300.00			OUTRAS DESPEAS CORRENTES		109.026,64	231.510,11
	3390.00			Aplicações Diretas		109.026,64	231.510,11
	3390.14			Diárias - Civil		0,00	240,00
	3390.30			Material de Consumo		6.003,17	19.117,01
	3390.35			Serviços de Consultoria		0,00	10.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.300,00	25.738,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.723,47	160.321,25
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	16.093,85
	4000.00			DESPEAS DE CAPITAL		1.599,00	7.456,00
	4400.00			INVESTIMENTOS		1.599,00	7.456,00
	4490.00			Aplicações Diretas		1.599,00	7.456,00
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		1.599,00	7.456,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.172.175,35	3.999.155,74

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		350.782,95	1.863.280,04	Contas Extra-Orcamentárias		242.400,02	1.394.228,95
0-Despesas Pendentes		0,00	570.957,31	0-Despesas Pendentes		0,00	570.957,31
000004	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR	0,00	570.957,31	DESPESA DE PESSOAL/OBRIGAÇÕES PATRONAIS A EMPENHAR		0,00	570.957,31
6-Consignações – INSS		52.444,87	179.794,32	6-Consignações – INSS		50.407,25	170.926,10
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	52.444,87	179.794,32	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		50.407,25	170.926,10
7-Consignações – Previdência Própria		10.721,13	43.440,02	7-Consignações – Previdência Própria		11.023,30	22.019,76
008744	IPSEM	10.721,13	43.440,02	IPSEM		11.023,30	22.019,76



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		350.782,95	1.863.280,04	Contas Extra-Orçamentárias		242.400,02	1.394.228,95
9-Consignações – IR		76.144,34	294.804,37	9-Consignações – IR		74.428,77	162.527,12
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	76.144,34	294.804,37	IRRF A RECOLHER A PMCG		74.428,77	162.527,12
10-Consignações – Outras		126.479,25	435.140,65	10-Consignações – Outras		15.081,98	264.856,73
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	3.794,64	FUNDO DE PART. PART.-PMN		0,00	1.897,32
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	858,83	4.470,83	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS		2.839,20	5.623,15
008588	SINTALP	128,55	446,70	SINTALP		0,00	289,28
008599	ALIMENTO FAMILIA	9.105,70	29.812,28	ALIMENTO FAMILIA		9.105,70	29.812,28
008655	GRECAM / UNIMED	89.184,89	301.392,56	GRECAM / UNIMED		0,00	170.560,86
008666	CAPEMI	337,48	1.256,16	CAPEMI		0,00	600,46
008677	VALE COMPRA	19.795,46	68.256,90	VALE COMPRA		2.420,86	42.632,39
008688	VALE TRANSPORTE	468,55	1.863,16	VALE TRANSPORTE		468,55	1.863,16
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	651,00	2.604,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS		0,00	1.302,00
008707	GRECAM	2.758,86	10.999,70	GRECAM		0,00	6.124,19
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	2.213,84	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB		0,00	1.106,92
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	423,04	SINTAB CAMPINA GRANDE		0,00	271,67
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.677,23	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO		0,00	0,00
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	1.200,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP		0,00	600,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	32,00	144,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		0,00	96,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.920,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		0,00	960,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	770,05	1.665,61	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		247,67	1.117,05
25-Consignações Empréstimos		84.993,36	339.143,37	25-Consignações Empréstimos		91.458,72	202.941,93
008866	CEF EMPRESTIMOS	66.816,56	258.247,99	CEF EMPRESTIMOS		69.609,62	138.468,99
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	18.176,80	80.895,38	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		21.849,10	64.472,94
Transferências Financeiras		1.286.916,67	4.310.750,01	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.286.916,67	4.310.750,01	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	4.310.750,01	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.637.699,62	6.174.030,05			242.400,02	1.394.228,95

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		558.263,20	742,09			781.387,45	781.387,45



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		558.263,20	742,09			781.387,45	781.387,45
BANCO DO BRASIL S/A		427.907,71	567,90	BANCO DO BRASIL S/A		628.940,03	628.940,03
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	96.084,21	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		110.409,77	110.409,77
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	331.823,50	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		518.530,26	518.530,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		130.355,49	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		152.447,42	152.447,42
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	130.355,49	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		152.447,42	152.447,42
Total do Saldo Disponível:		558.263,20	742,09			781.387,45	781.387,45
Total Geral:		2.195.962,82	6.174.772,14			2.195.962,82	6.174.772,14