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

Departamento de Contabilidade **Março de 2015**

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	**1.372.733,45**	**4.661.462,50**
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.705,05	4.283.568,54
			3190.00 Aplicações Diretas	1.187.705,05	4.283.568,54
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.436,22	13.244,66
			3190.03 Pensões	29.261,32	101.476,52
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	956.641,31	2.829.009,96
			3190.13 Obrigações Patronais	158.533,14	323.554,34
			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	38.833,06	79.742,06
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	38.833,06	79.742,06
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.028,40	377.893,96
			3390.00 Aplicações Diretas	185.028,40	377.893,96
			3390.14 Diárias - Civil	480,00	1.680,00
			3390.30 Material de Consumo	46.982,16	93.752,52
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	10.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.902,50	25.972,50
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.663,74	238.342,18
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.146,76
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	**22.537,00**	**47.840,01**
			4400.00 INVESTIMENTOS	22.537,00	47.840,01
			4490.00 Aplicações Diretas	22.537,00	47.840,01
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.537,00	47.840,01
Total do Movimento Orçamentário:	**0,00**	**0,00**		**1.395.270,45**	**4.709.302,51**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**408.761,40**	**1.505.959,96**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**390.638,10**	**1.094.197,31**
1-Diversos Responsáveis	**2.167,00**	**2.167,00**	**1-Diversos Responsáveis**	**0,00**	**0,00**
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.167,00	2.167,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
6-Consignações – INSS	**56.929,15**	**217.518,58**	**6-Consignações – INSS**	**53.024,00**	**160.589,43**
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	56.929,15	217.518,58	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.024,00	160.589,43
7-Consignações – Previdência Própria	**19.498,73**	**63.451,14**	**7-Consignações – Previdência Própria**	**19.416,53**	**43.952,41**
008744 IPSEM	19.498,73	63.451,14	IPSEM	19.416,53	43.952,41
9-Consignações – IR	**91.310,88**	**335.498,31**	**9-Consignações – IR**	**84.937,24**	**244.187,43**
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	91.310,88	335.498,31	IRRF A RECOLHER A PMCG	84.937,24	244.187,43

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

Departamento de Contabilidade **Março de 2015**

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**408.761,40**	**1.505.959,96**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**390.638,10**	**1.094.197,31**
	10-Consignações – Outras	**156.727,69**	**522.566,95**	**10-Consignações – Outras**	**145.433,35**	**433.433,81**
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.491,14	3.554,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	3.794,64	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	2.845,98
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	5.584,59	9.368,55	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	5.584,59	9.368,55
008588	SINTALP	140,67	782,84	SINTALP	142,81	642,17
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.524,78	29.105,10	ALIMENTO FAMILIA	7.524,78	29.105,10
008655	GRECAM / UNIMED	109.183,09	359.686,27	GRECAM / UNIMED	101.526,15	304.173,39
008666	CAPEMI	344,43	1.183,45	CAPEMI	340,52	839,02
008677	VALE COMPRA	22.990,90	81.677,38	VALE COMPRA	22.415,04	58.686,48
008688	VALE TRANSPORTE	673,73	2.502,33	VALE TRANSPORTE	673,73	2.000,81
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.093,05	3.965,88	SERVICOS ODONTOLOGICOS	940,10	2.720,24
008707	GRECAM	3.306,31	10.217,25	GRECAM	2.747,95	6.910,94
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	577,89	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	398,06
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	160,00	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	1.200,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	900,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	160,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	110,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.120,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	1.540,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.336,51	2.815,70	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.479,19	3.498,36
	25-Consignaçõs Empréstimos	**82.127,95**	**364.757,98**	**25-Consignaçõs Empréstimos**	**87.826,98**	**212.034,23**
008866	CEF EMPRESTIMOS	60.076,11	235.966,03	CEF EMPRESTIMOS	67.204,77	139.903,83
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	22.051,84	128.791,95	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	20.622,21	72.130,40
	Transferências Financeiras	**1.364.166,66**	**4.872.999,99**	**Transferências Financeiras**	**0,00**	**0,00**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	**1.364.166,66**	**4.872.999,99**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais**	**0,00**	**0,00**
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	4.872.999,99	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**1.772.928,06**	**6.378.959,95**		**390.638,10**	**1.094.197,31**

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	**590.960,56**	**2.519,94**		**577.980,07**	**577.980,07**

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

Departamento de Contabilidade **Março de 2015**

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			**590.960,56**	**2.519,94**				**577.980,07**	**577.980,07**
BANCO DO BRASIL S/A			**506.533,81**	**2.093,58**	**BANCO DO BRASIL S/A**			**465.132,45**	**465.132,45**
000001	6767 9	BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	102.386,21	1.051,11	6767 9	BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		125.253,64	125.253,64
000003	10400 0	BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	404.147,60	1.042,47	10400 0	BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		339.878,81	339.878,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			**84.426,75**	**426,36**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**112.847,62**	**112.847,62**
000002	524 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	84.426,75	426,36	524 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		112.847,62	112.847,62
		Total do Saldo Disponível:	**590.960,56**	**2.519,94**				**577.980,07**	**577.980,07**
		Total Geral:	**2.363.888,62**	**6.381.479,89**				**2.363.888,62**	**6.381.479,89**