



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2014

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.504.401,06</b>	<b>14.027.386,25</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.635,21	12.830.423,64
			3190.00 Aplicações Diretas	1.382.635,21	12.830.423,64
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	46.686,42
			3190.03 Pensões	36.075,60	462.168,52
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	939.466,08	9.376.646,10
			3190.13 Obrigações Patronais	324.937,49	1.744.070,92
			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	77.911,82	273.945,10
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	77.911,82	273.945,10
			<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>121.765,85</b>	<b>1.196.962,61</b>
			3390.00 Aplicações Diretas	121.765,85	1.196.962,61
			3390.14 Diárias - Civil	1.440,00	7.200,00
			3390.30 Material de Consumo	9.969,04	94.886,34
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	55.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.369,50	53.362,50
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.987,31	970.419,92
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.093,85
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.640,00</b>	<b>15.530,90</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	2.640,00	15.530,90
			4490.00 Aplicações Diretas	2.640,00	15.530,90
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.640,00	15.530,90
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.507.041,06</b>	<b>14.042.917,15</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>395.866,89</b>	<b>4.874.565,74</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>467.149,05</b>	<b>4.535.810,68</b>
<b>0-Despesas Pendentes</b>	<b>0,00</b>	<b>570.957,31</b>	<b>0-Despesas Pendentes</b>	<b>0,00</b>	<b>570.957,31</b>
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
<b>1-Diversos Responsáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>482,71</b>	<b>1-Diversos Responsáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	482,71	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>53.710,79</b>	<b>609.980,53</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>108.308,19</b>	<b>653.074,06</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.710,79	609.980,53	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	108.308,19	653.074,06



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2014

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>395.866,89</b>	<b>4.874.565,74</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>467.149,05</b>	<b>4.535.810,68</b>
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>20.631,39</b>	<b>156.080,03</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>41.262,78</b>	<b>156.080,03</b>
008744	IPSEM	20.631,39	156.080,03	IPSEM	41.262,78	156.080,03	
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>89.636,49</b>	<b>943.917,45</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>86.178,03</b>	<b>874.087,39</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	89.636,49	943.917,45	IRRF A RECOLHER A PMCG	86.178,03	874.087,39	
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>131.188,80</b>	<b>1.465.708,65</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>137.516,50</b>	<b>1.312.181,79</b>
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,73	2.866,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	9.986,07	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	9.520,12	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	3.607,56	3.607,56	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	3.607,56	3.607,56	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	7.905,50	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	2.768,59	9.830,62	
008588	SINTALP	496,24	2.209,05	SINTALP	506,26	1.952,99	
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.182,14	99.115,44	ALIMENTO FAMILIA	7.182,14	99.190,60	
008655	GRECAM / UNIMED	85.557,27	1.015.388,03	GRECAM / UNIMED	91.804,18	877.803,16	
008666	CAPEMI	337,48	3.956,00	CAPEMI	337,48	3.618,52	
008677	VALE COMPRA	21.717,25	231.912,21	VALE COMPRA	21.098,76	226.384,91	
008688	VALE TRANSPORTE	562,39	5.950,44	VALE TRANSPORTE	562,39	5.950,74	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.016,56	10.695,44	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.134,88	9.658,98	
008707	GRECAM	3.047,95	35.474,52	GRECAM	3.442,95	34.950,51	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	8.855,36	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	8.025,17	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.417,26	SINTAB CAMPINA GRANDE	215,29	1.827,89	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	3.607,56	6.284,79	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	666,08	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.300,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	484,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	556,21	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	5.760,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	5.280,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.051,99	10.240,24	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.237,17	10.057,73	
<b>11-Receitas Pendentes</b>		<b>0,90</b>	<b>20,90</b>	<b>11-Receitas Pendentes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	20,00	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
008189	DEPÓSITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	0,90	0,90	DEPÓSITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	0,00	0,00	
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>100.698,52</b>	<b>1.127.418,16</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>93.883,55</b>	<b>969.430,10</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	73.151,95	830.454,37	CEF EMPRESTIMOS	72.988,46	717.485,40	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	27.546,57	296.963,79	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	20.895,09	251.944,70	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.286.916,67</b>	<b>14.606.083,37</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.286.916,67</b>	<b>14.606.083,37</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	14.606.083,37	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.682.783,56</b>	<b>19.480.649,11</b>			<b>467.149,05</b>	<b>4.535.810,68</b>



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2014

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Saldo Disponível</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>1.194.069,92</b>	<b>742,09</b>		<b>902.663,37</b>	<b>902.663,37</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>1.042.894,32</b>	<b>567,90</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>747.472,75</b>	<b>747.472,75</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	101.523,92	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	102.484,22	102.484,22
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	941.370,40	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	644.988,53	644.988,53
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>151.175,60</b>	<b>174,19</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>155.190,62</b>	<b>155.190,62</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	151.175,60	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	155.190,62	155.190,62
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>1.194.069,92</b>	<b>742,09</b>		<b>902.663,37</b>	<b>902.663,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.876.853,48</b>	<b>19.481.391,20</b>		<b>2.876.853,48</b>	<b>19.481.391,20</b>