



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.123.626,92	12.522.985,19
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.450,20	11.447.788,43
			3190.00 Aplicações Diretas	998.450,20	11.447.788,43
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	42.442,20
			3190.03 Pensões	36.075,60	426.092,92
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933.753,71	8.437.180,02
			3190.13 Obrigações Patronais	0,00	1.419.133,43
			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	24.376,67	196.033,28
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	24.376,67	196.033,28
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.176,72	1.075.196,76
			3390.00 Aplicações Diretas	125.176,72	1.075.196,76
			3390.14 Diárias - Civil	720,00	5.760,00
			3390.30 Material de Consumo	12.809,22	84.917,30
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	50.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.480,00	47.993,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.167,50	870.432,61
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.093,85
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.890,90
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	12.890,90
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	12.890,90
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.890,90
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.123.626,92	12.535.876,09

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	405.279,27	4.478.698,85	Contas Extra-Orçamentárias	314.041,78	4.068.661,63
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
1-Diversos Responsáveis	0,00	482,71	1-Diversos Responsáveis	0,00	0,00
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	482,71	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
6-Consignações – INSS	55.080,52	556.269,74	6-Consignações – INSS	0,00	544.765,87
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	55.080,52	556.269,74	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	544.765,87



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		405.279,27	4.478.698,85	Contas Extra-Orçamentárias		314.041,78	4.068.661,63
7-Consignações – Previdência Própria		20.631,39	135.448,64	7-Consignações – Previdência Própria		12.910,10	114.817,25
008744	IPSEM	20.631,39	135.448,64	IPSEM	12.910,10	114.817,25	
9-Consignações – IR		86.418,05	854.280,96	9-Consignações – IR		80.649,54	787.909,36
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	86.418,05	854.280,96	IRRF A RECOLHER A PMCG	80.649,54	787.909,36	
10-Consignações – Outras		142.857,31	1.334.519,85	10-Consignações – Outras		126.854,81	1.174.665,29
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,83	2.651,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	9.037,41	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	8.571,46	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	2.768,59	7.905,50	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	7.062,03	
008588	SINTALP	496,24	1.712,81	SINTALP	142,81	1.446,73	
008599	ALIMENTO FAMILIA	8.617,28	91.933,30	ALIMENTO FAMILIA	8.617,28	92.008,46	
008655	GRECAM / UNIMED	100.290,00	929.830,76	GRECAM / UNIMED	90.802,68	785.998,98	
008666	CAPEMI	337,48	3.618,52	CAPEMI	337,48	3.281,04	
008677	VALE COMPRA	21.008,78	210.194,96	VALE COMPRA	18.623,47	205.286,15	
008688	VALE TRANSPORTE	562,39	5.388,05	VALE TRANSPORTE	562,39	5.388,35	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.135,78	9.678,88	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.275,43	8.524,10	
008707	GRECAM	3.467,91	32.426,57	GRECAM	3.075,90	31.507,56	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	8.025,17	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	7.194,98	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.237,43	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.612,60	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.677,23	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	666,08	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.300,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.000,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	434,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	496,21	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	5.280,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	4.800,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.145,35	9.188,25	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.094,64	7.820,56	
11-Receitas Pendentes		20,00	20,00	11-Receitas Pendentes		0,00	0,00
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	20,00	20,00	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos		100.272,00	1.026.719,64	25-Consignações Empréstimos		93.627,33	875.546,55
008866	CEF EMPRESTIMOS	67.157,12	757.302,42	CEF EMPRESTIMOS	72.731,34	644.496,94	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.114,88	269.417,22	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	20.895,99	231.049,61	
Transferências Financeiras		1.286.916,67	13.319.166,70	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.286.916,67	13.319.166,70	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	13.319.166,70	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.692.195,94	17.797.865,55			314.041,78	4.068.661,63
Saldo Disponível							
		0,00	0,00			0,00	0,00



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
		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		939.542,68	742,09			1.194.069,92	1.194.069,92
BANCO DO BRASIL S/A		790.060,34	567,90	BANCO DO BRASIL S/A		1.042.894,32	1.042.894,32
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	101.308,52	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	101.523,92	101.523,92	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	688.751,82	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	941.370,40	941.370,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		149.482,34	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		151.175,60	151.175,60
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	149.482,34	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	151.175,60	151.175,60	
Total do Saldo Disponível:		939.542,68	742,09			1.194.069,92	1.194.069,92
Total Geral:		2.631.738,62	17.798.607,64			2.631.738,62	17.798.607,64