



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

Departamento de Contabilidade

Setembro 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>1.179.857,69</b>	<b>11.399.358,27</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.546,81	10.449.338,23
			3190.00 Aplicações Diretas	1.064.546,81	10.449.338,23
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	38.197,98
			3190.03 Pensões	36.075,60	390.017,32
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.508,19	7.503.426,31
			3190.13 Obrigações Patronais	161.718,80	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	0,00	171.656,61
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	171.656,61
			<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>115.310,88</b>	<b>950.020,04</b>
			3390.00 Aplicações Diretas	115.310,88	950.020,04
			3390.14 Diárias - Civil	480,00	5.040,00
			3390.30 Material de Consumo	8.168,19	72.108,08
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	45.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.150,00	46.513,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.512,69	765.265,11
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.093,85
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,90</b>
			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
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.179.857,69</b>	<b>11.412.249,17</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>370.343,38</b>	<b>4.073.419,58</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>356.772,53</b>	<b>3.754.619,85</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>53.685,59</b>	<b>501.189,22</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>53.685,59</b>	<b>544.765,87</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.685,59	501.189,22	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.685,59	544.765,87



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

Departamento de Contabilidade

Setembro 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>370.343,38</b>	<b>4.073.419,58</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>356.772,53</b>	<b>3.754.619,85</b>
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>12.910,10</b>	<b>114.817,25</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>0,00</b>	<b>101.907,15</b>
008744	IPSEM	12.910,10	114.817,25	IPSEM		0,00	101.907,15
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>80.649,54</b>	<b>767.862,91</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>81.704,84</b>	<b>707.259,82</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	80.649,54	767.862,91	IRRF A RECOLHER A PMCG		81.704,84	707.259,82
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>126.393,47</b>	<b>1.191.662,54</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>125.203,20</b>	<b>1.047.810,48</b>
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,97	2.412,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	8.088,75	FUNDO DE PART. PART.-PMN		482,71	8.088,75
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	5.136,91	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS		0,00	7.062,03
008588	SINTALP	127,12	1.216,57	SINTALP		152,76	1.303,92
008599	ALIMENTO FAMILIA	8.617,28	83.316,02	ALIMENTO FAMILIA		8.617,28	83.391,18
008655	GRECAM / UNIMED	90.188,59	829.540,76	GRECAM / UNIMED		87.774,30	695.196,30
008666	CAPEMI	337,48	3.281,04	CAPEMI		337,48	2.943,56
008677	VALE COMPRA	18.752,47	189.186,18	VALE COMPRA		20.028,85	186.662,68
008688	VALE TRANSPORTE	518,95	4.825,66	VALE TRANSPORTE		518,95	4.825,96
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.275,43	8.543,10	SERVICOS ODONTOLOGICOS		1.259,13	7.248,67
008707	GRECAM	3.018,80	28.958,66	GRECAM		3.008,67	28.431,66
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	7.194,98	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB		830,19	6.364,79
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	1.057,60	SINTAB CAMPINA GRANDE		179,83	1.432,77
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	3.000,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP		300,00	2.700,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	384,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		80,21	446,21
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	4.800,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		480,00	4.320,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.091,72	8.042,90	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.152,84	6.725,92
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>96.704,68</b>	<b>926.447,64</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>96.178,90</b>	<b>781.919,22</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	70.119,11	690.145,30	CEF EMPRESTIMOS		72.945,23	571.765,60
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.585,57	236.302,34	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		23.233,67	210.153,62
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.286.916,67</b>	<b>12.032.250,03</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>12.032.250,03</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	12.032.250,03	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.657.260,05</b>	<b>16.105.669,61</b>			<b>356.772,53</b>	<b>3.754.619,85</b>
<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



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2014

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>818.912,85</b>	<b>742,09</b>			<b>939.542,68</b>	<b>939.542,68</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>667.294,25</b>	<b>567,90</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>790.060,34</b>	<b>790.060,34</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	91.767,98	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		101.308,52	101.308,52
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	575.526,27	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		688.751,82	688.751,82
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>151.618,60</b>	<b>174,19</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>149.482,34</b>	<b>149.482,34</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	151.618,60	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		149.482,34	149.482,34
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>818.912,85</b>	<b>742,09</b>			<b>939.542,68</b>	<b>939.542,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.476.172,90</b>	<b>16.106.411,70</b>			<b>2.476.172,90</b>	<b>16.106.411,70</b>