



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

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.239.237,67	10.219.500,58
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.017,09	9.384.791,42
			3190.00 Aplicações Diretas	1.113.017,09	9.384.791,42
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.244,22	33.953,76
			3190.03 Pensões	36.075,60	353.941,72
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.117,27	6.640.918,12
			3190.13 Obrigações Patronais	160.932,32	1.257.414,63
			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	46.647,68	171.656,61
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	46.647,68	171.656,61
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.220,58	834.709,16
			3390.00 Aplicações Diretas	126.220,58	834.709,16
			3390.14 Diárias - Civil	3.840,00	4.560,00
			3390.30 Material de Consumo	6.435,67	63.939,89
			3390.35 Serviços de Consultoria	0,00	40.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.430,00	44.363,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.514,91	665.752,42
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.093,85
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	998,00	12.890,90
			4400.00 INVESTIMENTOS	998,00	12.890,90
			4490.00 Aplicações Diretas	998,00	12.890,90
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	998,00	12.890,90
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.240.235,67	10.232.391,48

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	371.551,56	3.703.076,20	Contas Extra-Orçamentárias	292.825,90	3.397.847,32
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	53.611,67	447.503,63	6-Consignações – INSS	53.611,67	491.080,28
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.611,67	447.503,63	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.611,67	491.080,28



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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		371.551,56	3.703.076,20	Contas Extra-Orçamentárias		292.825,90	3.397.847,32
7-Consignações – Previdência Própria		12.352,51	101.907,15	7-Consignações – Previdência Própria		24.705,02	101.907,15
008744	IPSEM	12.352,51	101.907,15	IPSEM		24.705,02	101.907,15
9-Consignações – IR		81.704,84	687.213,37	9-Consignações – IR		80.109,90	625.554,98
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	81.704,84	687.213,37	IRRF A RECOLHER A PMCG		80.109,90	625.554,98
10-Consignações – Outras		123.728,43	1.065.269,07	10-Consignações – Outras		35.496,46	922.607,28
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,47	2.185,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	7.606,04	FUNDO DE PART. PART.-PMN		482,71	7.606,04
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	5.136,91	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS		0,00	7.062,03
008588	SINTALP	128,55	1.089,45	SINTALP		138,54	1.151,16
008599	ALIMENTO FAMILIA	8.617,28	74.698,74	ALIMENTO FAMILIA		8.617,28	74.773,90
008655	GRECAM / UNIMED	86.439,95	739.352,17	GRECAM / UNIMED		550,80	607.422,00
008666	CAPEMI	337,48	2.943,56	CAPEMI		337,48	2.606,08
008677	VALE COMPRA	19.998,85	170.433,71	VALE COMPRA		17.902,78	166.633,83
008688	VALE TRANSPORTE	518,95	4.306,71	VALE TRANSPORTE		518,95	4.307,01
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.259,13	7.267,67	SERVICOS ODONTOLOGICOS		1.345,54	5.989,54
008707	GRECAM	2.879,47	25.939,86	GRECAM		2.884,41	25.422,99
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	6.364,79	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB		830,19	5.534,60
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	951,84	SINTAB CAMPINA GRANDE		179,83	1.252,94
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	2.700,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP		300,00	2.400,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	344,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		40,00	366,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	4.320,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		480,00	3.840,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.094,64	6.951,18	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		887,95	5.573,08
25-Consignações Empréstimos		100.154,11	829.742,96	25-Consignações Empréstimos		98.902,85	685.740,32
008866	CEF EMPRESTIMOS	69.717,83	620.026,19	CEF EMPRESTIMOS		72.812,58	498.820,37
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.436,28	209.716,77	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		26.090,27	186.919,95
Transferências Financeiras		1.286.916,67	10.745.333,36	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.286.916,67	10.745.333,36	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	10.745.333,36	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.658.468,23	14.448.409,56			292.825,90	3.397.847,32
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



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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		693.506,19	742,09			818.912,85	818.912,85
BANCO DO BRASIL S/A		538.904,46	567,90	BANCO DO BRASIL S/A		667.294,25	667.294,25
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	91.915,13	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		91.767,98	91.767,98
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	446.989,33	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		575.526,27	575.526,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		154.601,73	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		151.618,60	151.618,60
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	154.601,73	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		151.618,60	151.618,60
Total do Saldo Disponível:		693.506,19	742,09			818.912,85	818.912,85
Total Geral:		2.351.974,42	14.449.151,65			2.351.974,42	14.449.151,65