



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

Departamento de Contabilidade

Julho 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			1.378.676,83		8.980.262,91	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.242.225,44		8.271.774,33	
3190.00	Aplicações Diretas			1.242.225,44		8.271.774,33	
3190.01	Aposentadorias e Reformas			4.244,22		29.709,54	
3190.03	Pensões			36.075,60		317.866,12	
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			859.142,06		5.775.800,85	
3190.13	Obrigações Patronais			320.718,24		1.096.482,31	
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			22.045,32		125.008,93	
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)			22.045,32		125.008,93	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.451,39		708.488,58	
3390.00	Aplicações Diretas			136.451,39		708.488,58	
3390.14	Diárias - Civil			0,00		720,00	
3390.30	Material de Consumo			13.046,53		57.504,22	
3390.35	Serviços de Consultoria			10.000,00		40.000,00	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.415,00		40.933,00	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			111.989,86		553.237,51	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00		16.093,85	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00		11.892,90	
4400.00	INVESTIMENTOS			0,00		11.892,90	
4490.00	Aplicações Diretas			0,00		11.892,90	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00		11.892,90	
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00	1.378.676,83		8.992.155,81	

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		368.792,19	3.331.524,64	Contas Extra-Orçamentárias		521.031,28	3.105.021,42
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		482,71	482,71	1-Diversos Responsáveis		0,00	0,00
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	482,71	482,71	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00
6-Consignações – INSS		53.731,79	393.891,96	6-Consignações – INSS		107.332,78	437.468,61
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	53.731,79	393.891,96	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		107.332,78	437.468,61



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		368.792,19	3.331.524,64	Contas Extra-Orçamentárias		521.031,28	3.105.021,42
7-Consignações – Previdência Própria		12.352,51	89.554,64	7-Consignações – Previdência Própria		11.675,40	77.202,13
008744	IPSEM	12.352,51	89.554,64	IPSEM	11.675,40	77.202,13	
9-Consignações – IR		80.109,90	605.508,53	9-Consignações – IR		77.213,36	545.445,08
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	80.109,90	605.508,53	IRRF A RECOLHER A PMCG	77.213,36	545.445,08	
10-Consignações – Outras		129.730,52	941.540,64	10-Consignações – Outras		226.008,57	887.110,82
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.762,59	1.969,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	7.123,33	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.431,37	7.123,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	5.136,91	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	7.062,03	
008588	SINTALP	128,55	960,90	SINTALP	147,80	1.012,62	
008599	ALIMENTO FAMILIA	9.005,47	66.081,46	ALIMENTO FAMILIA	9.005,47	66.156,62	
008655	GRECAM / UNIMED	92.590,35	652.912,22	GRECAM / UNIMED	177.699,96	606.871,20	
008666	CAPEMI	337,48	2.606,08	CAPEMI	337,48	2.268,60	
008677	VALE COMPRA	17.902,78	150.434,86	VALE COMPRA	29.060,11	148.731,05	
008688	VALE TRANSPORTE	518,95	3.787,76	VALE TRANSPORTE	518,95	3.788,06	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.345,54	6.008,54	SERVICOS ODONTOLOGICOS	700,00	4.644,00	
008707	GRECAM	2.747,31	23.060,39	GRECAM	4.143,95	22.538,58	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	5.534,60	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	4.704,41	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	846,08	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.073,11	
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	2.400,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	2.100,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	304,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	326,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	3.840,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	3.360,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.152,84	5.856,54	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.113,46	4.685,13	
25-Consignações Empréstimos		92.384,76	729.588,85	25-Consignações Empréstimos		98.801,17	586.837,47
008866	CEF EMPRESTIMOS	71.944,17	550.308,36	CEF EMPRESTIMOS	73.916,60	426.007,79	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	20.440,59	179.280,49	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	24.884,57	160.829,68	
Transferências Financeiras		1.286.916,67	9.458.416,69	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.286.916,67	9.458.416,69	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.286.916,67	9.458.416,69	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.655.708,86	12.789.941,33			521.031,28	3.105.021,42
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

Julho de 2014

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		937.505,44	742,09			693.506,19	693.506,19
BANCO DO BRASIL S/A		787.284,86	567,90	BANCO DO BRASIL S/A		538.904,46	538.904,46
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	109.797,35	155,94	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		91.915,13	91.915,13
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	677.487,51	411,96	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		446.989,33	446.989,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		150.220,58	174,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		154.601,73	154.601,73
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	150.220,58	174,19	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		154.601,73	154.601,73
Total do Saldo Disponível:		937.505,44	742,09			693.506,19	693.506,19
Total Geral:		2.593.214,30	12.790.683,42			2.593.214,30	12.790.683,42