



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.424.730,09	10.388.510,87
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.245.129,35	9.314.711,74
	3190.00			Aplicações Diretas		1.245.129,35	9.314.711,74
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	30.989,54
	3190.03			Pensões		24.050,40	197.678,12
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.037.081,64	6.922.134,97
	3190.13			Obrigações Patronais		179.561,09	1.027.985,16
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	936.541,00
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		0,00	199.382,95
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		0,00	199.382,95
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.600,74	1.073.799,13
	3390.00			Aplicações Diretas		179.600,74	1.073.799,13
	3390.14			Diárias - Civil		0,00	10.190,00
	3390.30			Material de Consumo		21.920,50	167.776,24
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	35.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.040,00	54.920,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		147.640,24	797.765,63
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		2.056,00	147.447,51
	4400.00			INVESTIMENTOS		2.056,00	147.447,51
	4490.00			Aplicações Diretas		2.056,00	147.447,51
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		2.056,00	147.447,51
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.426.786,09	10.535.958,38
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		426.811,33	3.156.003,15	Contas Extra-Orcamentárias		398.445,48	2.619.773,44
2-Entidades Devedoras		0,00	1.000,00	2-Entidades Devedoras		0,00	0,00
000011 CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO		0,00	1.000,00	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO		0,00	0,00
6-Contribuições – INSS		63.081,29	463.717,95	6-Contribuições – INSS		61.456,00	400.636,66
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		63.081,29	463.717,95	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		61.456,00	400.636,66
7-Contribuições – Previdência Própria		20.801,18	145.456,36	7-Contribuições – Previdência Própria		0,00	103.876,00
008744 IPSEM		20.801,18	145.456,36	IPSEM		0,00	103.876,00
9-Contribuições – IR		96.972,22	718.842,06	9-Contribuições – IR		95.636,68	526.342,57
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG		96.972,22	718.842,06	IRRF A RECOLHER A PMCG		95.636,68	526.342,57
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2015.0.0.116 Page 1 of 3							
Câmara Municipal de Campina Grande CNPJ: 10.762.011/0001-62 Rua Santa Clara, SN Cep: 58107655 São José, Campina Grande-PB fone:							



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		426.811,33	3.156.003,15	Contas Extra-Orçamentárias		398.445,48	2.619.773,44
10-Consignações – Outras		150.334,85	1.100.950,12	10-Consignações – Outras		148.579,55	1.010.657,36
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.925,36	13.179,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	465,95	7.106,57	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	6.640,62	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.154,76	18.679,71	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.154,76	18.679,71	
008588	SINTALP	140,67	1.345,52	SINTALP	140,67	1.204,85	
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.802,37	60.224,77	ALIMENTO FAMILIA	8.804,94	61.227,34	
008655	GRECAM / UNIMED	101.671,07	756.732,58	GRECAM / UNIMED	102.689,92	714.117,59	
008666	CAPEMI	386,26	2.603,00	CAPEMI	344,43	2.216,74	
008677	VALE COMPRA	25.887,58	175.640,95	VALE COMPRA	22.384,33	149.839,30	
008688	VALE TRANSPORTE	817,73	5.389,97	VALE TRANSPORTE	817,73	4.888,45	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	843,68	7.882,31	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.024,25	6.886,04	
008707	GRECAM	3.127,95	21.840,60	GRECAM	2.782,92	18.712,65	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.297,21	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.117,38	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	1.514,06	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	3.600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	1.200,00	3.000,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	360,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	260,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.440,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	3.860,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.701,64	9.419,07	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.477,11	8.311,98	
25-Consignações Empréstimos		95.621,79	726.036,66	25-Consignações Empréstimos		92.773,25	578.260,85
008866	CEF EMPRESTIMOS	69.441,46	494.361,35	CEF EMPRESTIMOS	67.040,99	400.633,59	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.180,33	231.675,31	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	25.732,26	177.627,26	
Transferências Financeiras		1.364.166,66	10.329.666,63	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.364.166,66	10.329.666,63	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	10.329.666,63	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.790.977,99	13.485.669,78			398.445,48	2.619.773,44

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	
0-Conta Movimento/Corrente		366.711,48	2.519,94			332.457,90	332.457,90



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		366.711,48	2.519,94			332.457,90	332.457,90
BANCO DO BRASIL S/A		272.884,24	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		280.637,25	280.637,25
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	45.155,21	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		61.941,93	61.941,93
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	227.729,03	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		218.695,32	218.695,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		93.827,24	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51.820,65	51.820,65
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	93.827,24	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		51.820,65	51.820,65
Total do Saldo Disponível:		366.711,48	2.519,94			332.457,90	332.457,90
Total Geral:		2.157.689,47	13.488.189,72			2.157.689,47	13.488.189,72