



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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## 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</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.419.130,13</b>	<b>8.963.780,78</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.270.288,93	8.069.582,39
	3190.00			Aplicações Diretas		1.270.288,93	8.069.582,39
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	26.553,32
	3190.03			Pensões		24.050,40	173.627,72
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.022.258,14	5.885.053,33
	3190.13			Obrigações Patronais		178.249,81	848.424,07
	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		41.294,36	199.382,95
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		41.294,36	199.382,95
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		148.841,20	894.198,39
	3390.00			Aplicações Diretas		148.841,20	894.198,39
	3390.14			Diárias - Civil		1.460,00	10.190,00
	3390.30			Material de Consumo		5.268,05	145.855,74
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	30.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.840,00	49.880,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		133.273,15	650.125,39
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>76.536,00</b>	<b>145.391,51</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		76.536,00	145.391,51
	4490.00			Aplicações Diretas		76.536,00	145.391,51
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		76.536,00	145.391,51
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.495.666,13</b>	<b>9.109.172,29</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>409.029,05</b>	<b>2.729.191,82</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>329.553,15</b>	<b>2.221.327,96</b>
<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	1.000,00	000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	0,00
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>61.456,00</b>	<b>400.636,66</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>60.892,80</b>	<b>339.180,66</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	61.456,00	400.636,66	008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	60.892,80	339.180,66
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>20.779,18</b>	<b>124.655,18</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>20.647,18</b>	<b>103.876,00</b>
008744	IPSEM	20.779,18	124.655,18	008744	IPSEM	20.647,18	103.876,00
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>95.527,27</b>	<b>621.869,84</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>430.705,89</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.527,27	621.869,84	008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	430.705,89



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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>409.029,05</b>	<b>2.729.191,82</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>329.553,15</b>	<b>2.221.327,96</b>
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>138.558,29</b>	<b>950.615,27</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>139.634,59</b>	<b>862.077,81</b>
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.068,09	10.253,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	6.640,62	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	5.691,96	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	15.524,95	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	15.524,95	
008588	SINTALP	140,67	1.204,85	SINTALP	140,67	1.064,18	
008599	ALIMENTO FAMILIA	8.498,58	52.422,40	ALIMENTO FAMILIA	8.498,58	52.422,40	
008655	GRECAM / UNIMED	96.776,46	655.061,51	GRECAM / UNIMED	102.776,71	611.427,67	
008666	CAPEMI	344,43	2.216,74	CAPEMI	344,43	1.872,31	
008677	VALE COMPRA	22.384,33	149.753,37	VALE COMPRA	21.389,19	127.454,97	
008688	VALE TRANSPORTE	722,45	4.572,24	VALE TRANSPORTE	722,45	4.070,72	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.024,25	7.038,63	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.024,25	5.861,79	
008707	GRECAM	2.782,92	18.712,65	GRECAM	3.029,82	15.929,73	
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	1.117,38	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	937,55	
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	3.000,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	1.800,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	310,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	210,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	3.860,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	3.280,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.457,62	7.717,43	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.834,87	
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>92.708,31</b>	<b>630.414,87</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>108.378,58</b>	<b>485.487,60</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	63.938,20	424.919,89	CEF EMPRESTIMOS	66.784,90	333.592,60	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	28.770,11	205.494,98	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	41.593,68	151.895,00	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.364.166,66</b>	<b>8.965.499,97</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.364.166,66</b>	<b>8.965.499,97</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	8.965.499,97	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.773.195,71</b>	<b>11.694.691,79</b>			<b>329.553,15</b>	<b>2.221.327,96</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	
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>418.735,05</b>	<b>2.519,94</b>			<b>366.711,48</b>	<b>366.711,48</b>



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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## 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>418.735,05</b>	<b>2.519,94</b>			<b>366.711,48</b>	<b>366.711,48</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>335.543,30</b>	<b>2.093,58</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>272.884,24</b>	<b>272.884,24</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	90.040,21	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		45.155,21	45.155,21
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	245.503,09	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		227.729,03	227.729,03
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>83.191,75</b>	<b>426,36</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>93.827,24</b>	<b>93.827,24</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	83.191,75	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		93.827,24	93.827,24
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>418.735,05</b>	<b>2.519,94</b>			<b>366.711,48</b>	<b>366.711,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.191.930,76</b>	<b>11.697.211,73</b>			<b>2.191.930,76</b>	<b>11.697.211,73</b>