



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

Departamento de Contabilidade

Agosto 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		1.396.843,73	11.785.354,60
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.254.357,64	10.569.069,38
	3190.00			Aplicações Diretas		1.254.357,64	10.569.069,38
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	35.425,76
	3190.03			Pensões		24.050,40	221.728,52
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.043.189,32	7.965.324,29
	3190.13			Obrigações Patronais		182.681,70	1.210.666,86
	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		142.486,09	1.216.285,22
	3390.00			Aplicações Diretas		142.486,09	1.216.285,22
	3390.14			Diárias - Civil		560,00	10.750,00
	3390.30			Material de Consumo		7.929,50	175.705,74
	3390.35			Serviços de Consultoria		10.000,00	45.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.480,00	58.400,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.516,59	918.282,22
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		0,00	147.447,51
	4400.00			INVESTIMENTOS		0,00	147.447,51
	4490.00			Aplicações Diretas		0,00	147.447,51
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		0,00	147.447,51
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.396.843,73	11.932.802,11
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		428.931,61	3.584.934,76	Contas Extra-Orcamentárias		717.876,47	3.337.649,91
1-Diversos Responsáveis		0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis		21,13	21,13
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR		21,13	21,13
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		62.801,05	526.519,00	6-Contribuições – INSS		63.081,29	463.717,95
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.801,05	526.519,00	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		63.081,29	463.717,95
7-Contribuições – Previdência Própria		20.834,18	166.290,54	7-Contribuições – Previdência Própria		0,00	103.876,00
008744	IPSEM	20.834,18	166.290,54	IPSEM		0,00	103.876,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2015.0.0.133							
Câmara Municipal de Campina Grande CNPJ: 10.762.011/0001-62 Rua Santa Clara, SN Cep: 58107655 São José, Campina Grande-PB fone:							
							Page 1 of 3



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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		428.931,61	3.584.934,76	Contas Extra-Orçamentárias		717.876,47	3.337.649,91
8-Consignações - ISS		0,00	0,00	8-Consignações - ISS		1.156,24	1.156,24
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	ISS A RECOLHER A PMCG		1.156,24	1.156,24
9-Consignações - IR		98.088,69	816.930,75	9-Consignações - IR		514.847,40	1.041.189,97
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.088,69	816.930,75	IRRF A RECOLHER A PMCG		514.847,40	1.041.189,97
10-Consignações - Outras		149.655,23	1.250.605,35	10-Consignações - Outras		43.650,52	1.054.307,88
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.819,34	15.998,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	465,95	7.572,52	FUNDO DE PART. PART.-PMN		465,95	7.106,57
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA		0,00	8.034,33
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	18.679,71	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS		0,00	18.679,71
008588	SINTALP	140,67	1.486,19	SINTALP		140,67	1.345,52
008599	ALIMENTO FAMILIA	11.182,29	71.407,06	ALIMENTO FAMILIA		11.182,29	72.409,63
008655	GRECAM / UNIMED	102.775,20	859.507,78	GRECAM / UNIMED		0,00	714.117,59
008666	CAPEMI	386,26	2.989,26	CAPEMI		386,26	2.603,00
008677	VALE COMPRA	24.392,15	200.033,10	VALE COMPRA		25.887,58	175.726,88
008688	VALE TRANSPORTE	835,73	6.225,70	VALE TRANSPORTE		835,73	5.724,18
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	691,37	8.573,68	SERVICOS ODONTOLOGICOS		814,26	7.700,30
008707	GRECAM	3.187,95	25.028,55	GRECAM		3.127,95	21.840,60
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	1.477,04	SINTAB CAMPINA GRANDE		179,83	1.297,21
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	4.200,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP		0,00	3.000,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	410,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		50,00	310,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.020,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		580,00	4.440,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.368,49	10.787,56	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		0,00	8.311,98
25-Consignações Empréstimos		97.552,46	823.589,12	25-Consignações Empréstimos		95.119,89	673.380,74
008866	CEF EMPRESTIMOS	71.730,69	566.092,04	CEF EMPRESTIMOS		61.836,93	462.470,52
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	25.821,77	257.497,08	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		33.282,96	210.910,22
Transferências Financeiras		1.880.170,30	12.209.836,93	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.880.170,30	12.209.836,93	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.880.170,30	12.209.836,93	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.309.101,91	15.794.771,69			717.876,47	3.337.649,91
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 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		332.457,90	2.519,94			526.839,61	526.839,61
BANCO DO BRASIL S/A		280.637,25	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		447.687,36	447.687,36
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	61.941,93	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		85.998,08	85.998,08
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	218.695,32	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		361.689,28	361.689,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51.820,65	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		79.152,25	79.152,25
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	51.820,65	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		79.152,25	79.152,25
Total do Saldo Disponível:		332.457,90	2.519,94			526.839,61	526.839,61
Total Geral:		2.641.559,81	15.797.291,63			2.641.559,81	15.797.291,63