



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.398.688,51	3.804.834,05
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273.741,17	3.541.145,33
			3190.00 Aplicações Diretas	1.273.741,17	3.541.145,33
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.712,22	9.424,44
			3190.03 Pensões	24.050,40	48.100,80
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.039.347,16	2.063.522,62
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	205.631,39	1.420.097,47
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.947,34	263.688,72
			3390.00 Aplicações Diretas	124.947,34	263.688,72
			3390.14 Diárias - Civil	3.090,00	3.090,00
			3390.30 Material de Consumo	16.965,15	22.786,74
			3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.080,00	9.780,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.424,23	121.215,90
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.387,96	96.816,08
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.540,00	3.540,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	3.540,00	3.540,00
			4490.00 Aplicações Diretas	3.540,00	3.540,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	3.540,00	3.540,00
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.402.228,51	3.808.374,05

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	447.597,19	1.291.217,57	Contas Extra-Orcamentárias	321.727,02	659.886,28
6-Contribuições – INSS	62.471,42	186.192,52	6-Contribuições – INSS	61.660,07	112.302,50
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.471,42	186.192,52	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	61.660,07	112.302,50
7-Contribuições – Previdência Própria	19.360,02	58.219,58	7-Contribuições – Previdência Própria	0,00	17.933,59
008744 IPSEM	19.360,02	58.219,58	IPSEM	0,00	17.933,59
9-Contribuições – IR	98.768,24	288.212,16	9-Contribuições – IR	0,00	38.532,10
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	98.768,24	288.212,16	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	38.532,10



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		447.597,19	1.291.217,57	Contas Extra-Orçamentárias		321.727,02	659.886,28
10-Consignações – Outras		170.183,00	466.445,90	10-Consignações – Outras		159.749,74	293.789,41
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.405,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426,85	2.814,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	1.448,13	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	482,71	
000112	BANCO GERADOR	0,00	1.808,31	BANCO GERADOR	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	4.252,93	6.240,13	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	4.252,93	6.240,13	
008588	SINTALP	140,67	422,01	SINTALP	140,67	140,67	
008599	ALIMENTO FAMILIA	12.607,24	37.161,32	ALIMENTO FAMILIA	12.607,24	37.161,32	
008655	GRECAM / UNIMED	121.040,12	315.041,65	GRECAM / UNIMED	112.265,34	213.535,07	
008666	CAPEMI	429,74	1.205,83	CAPEMI	386,26	386,26	
008677	VALE COMPRA	22.943,61	78.977,38	VALE COMPRA	23.939,79	24.939,79	
008688	VALE TRANSPORTE	967,00	2.845,81	VALE TRANSPORTE	967,00	1.878,81	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	498,78	1.550,76	SERVICOS ODONTOLOGICOS	506,42	506,42	
008707	GRECAM	2.671,09	8.696,99	GRECAM	2.932,95	3.657,91	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	539,49	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	179,83	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	400,00	2.412,60	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.012,60	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	120,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	40,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	1.740,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	580,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.053,83	2.015,23	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.579,29	
25-Consignações Empréstimos		96.814,51	292.147,41	25-Consignações Empréstimos		100.317,21	197.328,68
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.808,31	3.616,62	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	3.679,57	5.547,55	
008866	CEF EMPRESTIMOS	63.310,78	193.499,36	CEF EMPRESTIMOS	64.989,87	129.979,74	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.695,42	95.031,43	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.647,77	61.801,39	
Transferências Financeiras		1.446.016,67	3.537.033,34	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.446.016,67	3.537.033,34	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.446.016,67	3.537.033,34	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.893.613,86	4.828.250,91			321.727,02	659.886,28

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		191.334,01	1.001,76			360.992,34	360.992,34



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

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		191.334,01	1.001,76			360.992,34	360.992,34
BANCO DO BRASIL S/A		183.591,44	862,55	BANCO DO BRASIL S/A		324.727,55	324.727,55
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	43.850,42	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		97.825,45	97.825,45
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	139.741,02	777,35	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		226.902,10	226.902,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.742,57	139,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		36.264,79	36.264,79
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	7.742,57	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		36.264,79	36.264,79
Total do Saldo Disponível:		191.334,01	1.001,76			360.992,34	360.992,34
Total Geral:		2.084.947,87	4.829.252,67			2.084.947,87	4.829.252,67