



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	2.406.145,54	2.406.145,54
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.267.404,16	2.267.404,16
			3190.00 Aplicações Diretas	2.267.404,16	2.267.404,16
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.712,22	4.712,22
			3190.03 Pensões	24.050,40	24.050,40
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.024.175,46	1.024.175,46
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.214.466,08	1.214.466,08
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.741,38	138.741,38
			3390.00 Aplicações Diretas	138.741,38	138.741,38
			3390.30 Material de Consumo	5.821,59	5.821,59
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00	3.700,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.791,67	52.791,67
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	76.428,12	76.428,12
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		2.406.145,54	2.406.145,54
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	843.620,38	843.620,38	Contas Extra-Orcamentárias	338.159,26	338.159,26
6-Contribuições – INSS	123.721,10	123.721,10	6-Contribuições – INSS	50.642,43	50.642,43
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	123.721,10	123.721,10	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	50.642,43	50.642,43
7-Contribuições – Previdência Própria	38.859,56	38.859,56	7-Contribuições – Previdência Própria	17.933,59	17.933,59
008744 IPSEM	38.859,56	38.859,56	IPSEM	17.933,59	17.933,59
9-Contribuições – IR	189.443,92	189.443,92	9-Contribuições – IR	38.532,10	38.532,10
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	189.443,92	189.443,92	IRRF A RECOLHER A PMCG	38.532,10	38.532,10



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		843.620,38	843.620,38	Contas Extra-Orçamentárias		338.159,26	338.159,26
10-Consignações – Outras		296.262,90	296.262,90	10-Consignações – Outras		134.039,67	134.039,67
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	937,20	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	0,00	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.387,61	1.387,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	965,42	965,42	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
000112	BANCO GERADOR	1.808,31	1.808,31	BANCO GERADOR	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	1.987,20	1.987,20	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	1.987,20	1.987,20	
008588	SINTALP	281,34	281,34	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	24.554,08	24.554,08	ALIMENTO FAMILIA	24.554,08	24.554,08	
008655	GRECAM / UNIMED	194.001,53	194.001,53	GRECAM / UNIMED	101.269,73	101.269,73	
008666	CAPEMI	776,09	776,09	CAPEMI	0,00	0,00	
008677	VALE COMPRA	56.033,77	56.033,77	VALE COMPRA	1.000,00	1.000,00	
008688	VALE TRANSPORTE	1.878,81	1.878,81	VALE TRANSPORTE	911,81	911,81	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.051,98	1.051,98	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	
008707	GRECAM	6.025,90	6.025,90	GRECAM	724,96	724,96	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	359,66	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	0,00	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	2.012,60	2.012,60	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	2.012,60	2.012,60	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	80,00	80,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	0,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	1.160,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	0,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	961,40	961,40	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.579,29	1.579,29	
25-Consignações Empréstimos		195.332,90	195.332,90	25-Consignações Empréstimos		97.011,47	97.011,47
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.808,31	1.808,31	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.867,98	1.867,98	
008866	CEF EMPRESTIMOS	130.188,58	130.188,58	CEF EMPRESTIMOS	64.989,87	64.989,87	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	63.336,01	63.336,01	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.153,62	30.153,62	
Transferências Financeiras		2.091.016,67	2.091.016,67	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		2.091.016,67	2.091.016,67	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.091.016,67	2.091.016,67	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.934.637,05	2.934.637,05			338.159,26	338.159,26

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		1.001,76	1.001,76			191.334,01	191.334,01



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		1.001,76	1.001,76			191.334,01	191.334,01
BANCO DO BRASIL S/A		862,55	862,55	BANCO DO BRASIL S/A		183.591,44	183.591,44
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	85,20	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		43.850,42	43.850,42
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	777,35	777,35	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		139.741,02	139.741,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		139,21	139,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.742,57	7.742,57
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	139,21	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		7.742,57	7.742,57
Total do Saldo Disponível:		1.001,76	1.001,76			191.334,01	191.334,01
Total Geral:		2.935.638,81	2.935.638,81			2.935.638,81	2.935.638,81