

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

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.530.037,54	11.394.751,32
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.283,03	10.317.917,78
			3190.00	Aplicações Diretas	1.339.463,56	10.207.856,04
			3190.01	Aposentadorias e Reformas	4.712,22	32.985,54
			3190.03	Pensões	24.050,40	168.352,80
			3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.111.567,49	7.495.301,43
			3190.13	Obrigações Patronais	199.133,45	1.052.259,24
			3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.458.957,03
			3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos	36.819,47	110.061,74
			3191.13	Orçamentos Contribuições Patronais (19)(I)	36.819,47	110.061,74
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.754,51	1.076.833,54
			3390.00	Aplicações Diretas	153.754,51	1.076.833,54
			3390.14	Diárias - Civil	840,00	8.870,00
			3390.30	Material de Consumo	13.500,59	92.356,82
			3390.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	50.000,00
			3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.930,00	54.955,00
			3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.483,92	773.835,64
			3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	96.816,08
			4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.714,00	51.727,70
			4400.00	INVESTIMENTOS	36.714,00	51.727,70
			4490.00	Aplicações Diretas	36.714,00	51.727,70
			4490.52	Equipamentos e Material Permanente	36.714,00	51.727,70
Total do Movimento Orçamentário:	0,00	0,00			1.566.751,54	11.446.479,02
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias	404.692,52	3,394,563,86	Contas E	xtra-Orçamentárias	444.551,92	2.506.478,91
6-Consignações – INSS	70.019,11	521.141,18	M.	nsignações – INSS	66.984,71	432.191,22
08988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	70.019,11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		66.984,71	432.191,22
7-Consignações – Previdência Própria	17.669,94	152.330,02	M		19.499,94	95.653,11
08744 IPSEM	17.669,94	152.330,02			19.499,94	95.653,11
9-Consignações – IR	95.977,66	775.000,90	И	nsignações – IR	0,00	136.278,44
08617 IRRF A RECOLHER A PMCG	95.977,66	,	M	RECOLHER A PMCG	0,00	136.278,44



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

1000009 RENDIMENTOS DE APILCAÇOES FINANCEIRAS 2.543,10 1.2783,58 RENDIMENTOS DE APILCAÇOES FINANCEIRAS 0.00		Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês		
FUNDO DE PART. PARTPTN 957.20 3.289.20	Contas Extra-Orçamentárias		404.692,52	3.394.563,86	94.563,86 Contas Extra-Orçamentárias		2.506.478,91		
1000000 RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 2-54,510 12-783.58 RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 0.00	10-Consignações – Outras		143.141,04	1.208.128,54	10-Consignações – Outras	268.947,14	· ·		
MODIO DE PART. PARTPMN	000005	FUNDO DE PART. PARTPTN	468,60	3.748,80	FUNDO DE PART. PARTPTN	937,20	3.280,20		
	000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	2.543,10	12.783,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00		
008252 VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS 9.0,0 12.148,75 138,49 1.118,82 SINTALP 276,98 980,33 008595 ALIMENTO FAMILIA 7.144,74 82.724,40 ALIMENTO FAMILIA 7.144,74 82.724,40 008655 GRCCAM / UNIMED 106,995,56 89.158,82 681,000,99 008666 CAPMI 49.74 36.808,60 16.455,24 ALIMENTO FAMILIA 2.098,73,01 861,000,99 008676 VALE COMPRA 16.655,97 181,123,21 VALE COMPRA 36.808,60 16.445,24 008688 VALE TRANSPORTE 1.141,00 8.234,01 VALE TRANSPORTE 1.141,00 VAL	000101	FUNDO DE PART. PARTPMN	482,71	,		965,42	3.378,97		
008588 SINTALP 138.49 1.11.8.20 SINTALP 276,98 98,033 008595 ALIMENTO FAMILIA 7.144,74 82,724,40 ALIMENTO FAMILIA 7.144,74 82,724,40 008665 GRECAM / UNIMED 106,989,56 849,158,82 GRECAM / UNIMED 209,873,01 861,000,99 008667 CAPEMI 429,94 3,354,52 CAPEMI 859,48 2,924,79 008678 VALE COMPRA 16,655,97 181,123,21 VALE COMPRA 164,465,14 008698 VERVICOS ODONTOLOGICOS 405,19 3,956,40 SERVICOS ODONTOLOGICOS 1,082,39 008707 GRECAM 2,699,11 21,526,53 SERCAM 1,082,09 1,252,653 008755 SINTAB CAMPINA GRANDE 179,83 1,486,64 SINTAB CAMPINA GRANDE 399,66 12,288,11 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 4,000 380,614,61 1,298,00 3,000,00 008905 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 4,000 3850,046 Pala per per per per per per	000112	BANCO GERADOR	0,00	1.808,31	BANCO GERADOR	0,00	0,00		
08659 ALIMENTO FAMILIA 7.144,74 82.724,40 08655 GRICAM / UNIMED 209.873.01 86.100.09 08666 CAEVII 209.873.01 86.100.09 86.100.09 08667 VALE COMPRA 16.655,97 181.123,21 VALE COMPRA 3.345,43 086688 VALE TRANSPORTE 1.14,00 8.234,01 086888 VALE TRANSPORTE 1.14,00 8.234,01 086899 SERVICOS ODONTOLOGICOS 1.082,39 3.555,15 08707 GRICAM 2.699,11 21.526,53 GRICAM 2.699,11 21.526,53 GRICAM 2.699,11 0.256,53 08707 SINTAB CAMPINA GRANDE 1.798,8 1.438,64 08808 DEVOLUCAD DE SALARIO/VENCIMENTO 0.00 0.	008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	920,00	12.148,93	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	10.308,93		
08655	008588	SINTALP	138,49	1.118,82	SINTALP	276,98	980,33		
0.08666 CAPEMI	008599	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	82.724,40	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	82.724,40		
008677 VALE COMPRA 16.655.97 181.123.21 VALE COMPRA 36.808.60 164.465.24 008688 VALE TRANSPORTE 1.141.00 8.234.01 008699 SERVICOS ODONTOLOGICOS 1.082.39 3.552.15 008707 GRECAM 2.669.11 21.526.53 008715 SINTAB CAMPINA GRANDE 179.83 1.438.64 008708 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 705.00 5.925.20 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 705.00 5.925.20 008808 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60.00 40.00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 120.00 340.00 008957 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.598.00 10.176.68 008977 Pundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.598.00 10.176.68 008866 CEF EMPRESTIMOS 77.884.77 787.963,22 25-Consignaçõe Empréstimos 89.120,13 665.997.95 008866 DE DO BRASIL EMPRESTIMOS 50.520,74 481.988.22 008866 DE DO BRASIL EMPRESTIMOS 50.520,74 481.988.22 008866 DE DO BRASIL EMPRESTIMOS 50.520,74 481.988.22 008867 Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.446.016.67 10.767.116.69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.446.016.67 10.767.116.69 15-Tran	008655	GRECAM / UNIMED	106.989,56	849.158,82	GRECAM / UNIMED	209.873,01	861.000,99		
1.141,00	008666	CAPEMI	429,74	3.354,53	CAPEMI	859,48	2.924,79		
1.008699 SERVICOS ODONTOLOGICOS 405,19 3.956,40	008677	VALE COMPRA	16.655,97	181.123,21	VALE COMPRA	36.808,60	164.465,24		
008707	008688	VALE TRANSPORTE	1.141,00	8.234,01	VALE TRANSPORTE	1.141,00	8.234,01		
179,83 1.438,64 179,83 1.438,64 179,83 1.438,64 179,83 1.438,64 179,83 1.438,64 179,83 1.438,64 1898,822 189,825 189	008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	405,19	3.956,40	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.082,39	3.552,15		
DEVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 705,00 5.925,20 DEVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 2.012,60 008888 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 400,00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 120,00 340,00 008955 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 3.960,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.598,00 10.176,68 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 3.353,65 8.399,39 25-Consignaçõe Empréstimos 77.884,77 737.963,22 25-Consignaçõe Empréstimos 89.120,13 665.997,95 000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 10.926,81 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 12.034,12 008866 EFEMPRESTIMOS 50.520,74 481.988,22 EFEMPRESTIMOS 50.818,110 434.846,61 008896 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 26.421,40 245.048,19 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 31.996,40 219.117,22 Transferências Financeiras 1.446.016,67 10.767.116,69 Transferências Financeiras 0,00 0,00 0.00	008707	GRECAM	2.699,11	21.526,53	GRECAM	4.965,01	19.537,38		
008888 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 do 40,00 do Associação Campinense de Imprensa - ACI 120,00 do 340,00 do 340,00 do 00895 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1060,00 do 3960,00 do 00897 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do 00897 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do 00897 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do 00897 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do 00897 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do 00899.99 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do 3.960,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE 1.060,00 do spais e Amigos Excepcionais - APAE	008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.438,64	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	1.258,81		
008955 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.598,00 10.176,688 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 3.353,65 8.399,39 25-Consignaçõs Empréstimos 89.120,13 665,997,95 000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 10.926,81 000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 10.926,81 000006 EF EMPRESTIMOS 50.500,74 481,988,22 EF EMPRESTIMOS 50.00007 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 50.00007 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras	008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	705,00	5.925,20	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.012,60		
1.598,00	008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	400,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	340,00		
25-Consignaçõs Empréstimos 77.884,77 737.963,22 25-Consignaçõs Empréstimos 89.120,13 665.997,95	008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.640,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.060,00	3.960,00		
000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 10.926,81 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 12.034,12 008866 CEF EMPRESTIMOS 50.520,74 481.988,22 CEF EMPRESTIMOS 56.181,10 434.846,61 008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 26.421,40 245.048,19 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 31.996,40 219.117,22 Transferências Financeiras 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 011688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 Total do Movimento Extra-Orçamentário: 1.850.709,19 14.161.680,55 14.161.680,55 444.551,92 2.506.478,91 Saldo Disponível Conta Caixa 0,00 0	008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.598,00	10.176,68	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.353,65	8.399,39		
008866 CEF EMPRESTIMOS 50.520,74 481.988,22 26.421,40 245.048,19 008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 56.181,10 434.846,61 245.048,19 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 31.996,40 219.117,22 31.996,40 21			77.884,77	737.963,22	25-Consignaçõs Empréstimos	89.120,13	665.997,95		
008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 26.421,40 245.048,19 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 31.996,40 219.117,22 Transferências Financeiras 1.446.016,67 10.767.116,69 Transferências Financeiras 0,00 0,00 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 011688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 1.446.016,67 10.767.116,69 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 0,00 Total do Movimento Extra-Orçamentário: 1.850.709,19 14.161.680,55 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 0,00 Saldo Disponível Conta Caixa 0,00 <td>000007</td> <td>POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A</td> <td>942,63</td> <td>10.926,81</td> <td>POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A</td> <td>942,63</td> <td>12.034,12</td>	000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	10.926,81	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	12.034,12		
Transferências Financeiras 1.446.016,67 10.767.116,69 Transferências Financeiras 0,00 0,00 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 011688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 1.446.016,67 10.767.116,69 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 0,00 Total do Movimento Extra-Orçamentário: 1.850.709,19 14.161.680,55 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 0,00 Saldo Disponível Conta Caixa 0,00	008866	CEF EMPRESTIMOS	50.520,74	481.988,22	CEF EMPRESTIMOS	56.181,10	434.846,61		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.446.016,67 10.767.116,69 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 0,00 0,10688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 1.446.016,67 10.767.116,69 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00	008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.421,40	245.048,19	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.996,40	219.117,22		
011688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 1.446.016,67 10.767.116,69 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 0,00 Total do Movimento Extra-Orçamentário: 1.850.709,19 14.161.680,55 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS 0,00 444.551,92 2.506.478,91 Saldo Disponível Conta Caixa 0,00 0,00 Conta Caixa 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	Trai	nsferências Financeiras	1.446.016,67	10.767.116,69	Transferências Financeiras	0,00	0,00		
Total do Movimento Extra-Orçamentário: 1.850.709,19 14.161.680,55 444.551,92 2.506.478,91 Saldo Disponível 0,00 0,00 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 0,00			1.446.016,67	,		0,00			
Saldo Disponível Conta Caixa 0,00 0,00 Conta Caixa 0,00 Conta Caixa 0,00 Conta Caixa 0,00 0,00 000001 0	011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.446.016,67	10.767.116,69	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00		
Conta Caixa 0,00 0,00 Conta Caixa 0,00 Conta Caixa 0,00 Conta Caixa 0,00 Conta Caixa 0,00 <td></td> <td>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</td> <td>1.850.709,19</td> <td>14.161.680,55</td> <td></td> <td>444.551,92</td> <td>2.506.478,91</td>		Total do Movimento Extra-Orçamentário:	1.850.709,19	14.161.680,55		444.551,92	2.506.478,91		
Conta Caixa 0,00 0,00 Conta Caixa 0,00 0,00 000001 0 O Conta Caixa 0,00 0 O Conta Caixa 0,00 0,00	Saldo Disponível								
000001 0 0 Conta Caixa 0,00 0 Conta Caixa 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
000001 0 0 Conta Caixa 0,00 0 Conta Caixa 0,00 0,00	Conta Caixa		0,00	0.00	Conta Caixa	0,00	0,00		
0-Conta Movimento/Corrente 370.318,65 1.001,76 209.724,38 209.724,38				,	M Control of the Cont	· ·	•		
	0-Conta Movimento/Corrente		370.318,65	1.001,76		209.724,38	209.724,38		



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

Departamento de Contabilidade

Julho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		370.318,65	1.001,76		209.724,38	209.724,38
BANC	O DO BRASIL S/A	298.242,20	862,55	BANCO DO BRASIL S/A	117.210,06	117.210,06
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9	198.782,03	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	113.158,75	113.158,75
	MOVIMENTO					
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	99.460,17	777,35	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	4.051,31	4.051,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		72.076,45	139,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.514,32	92.514,32
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2	72.076,45	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2	92.514,32	92.514,32
	MOVIMENTO			MOVIMENTO		
	Total do Saldo Disponível:	370.318,65	1.001,76		209.724,38	209.724,38
	Total Geral:	2.221.027,84	14.162.682,31		2.221.027,84	14.162.682,31