



# 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
<b>Movimento Orcamentário</b>							
	<b>3000.00</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.530.037,54</b>	<b>11.394.751,32</b>
	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 Orçamentos		36.819,47	110.061,74
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		36.819,47	110.061,74
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		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
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>36.714,00</b>	<b>51.727,70</b>
	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
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.566.751,54</b>	<b>11.446.479,02</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>404.692,52</b>	<b>3.394.563,86</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>444.551,92</b>	<b>2.506.478,91</b>
<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>70.019,11</b>	<b>521.141,18</b>	<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>66.984,71</b>	<b>432.191,22</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	70.019,11	521.141,18	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		66.984,71	432.191,22
<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>17.669,94</b>	<b>152.330,02</b>	<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>19.499,94</b>	<b>95.653,11</b>
008744	IPSEM	17.669,94	152.330,02	IPSEM		19.499,94	95.653,11
<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>95.977,66</b>	<b>775.000,90</b>	<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>136.278,44</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.977,66	775.000,90	IRRF A 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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>404.692,52</b>	<b>3.394.563,86</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>444.551,92</b>	<b>2.506.478,91</b>
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>143.141,04</b>	<b>1.208.128,54</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>268.947,14</b>	<b>1.176.358,19</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.748,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	3.280,20	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.543,10	12.783,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	3.861,68	FUNDO DE PART. PART.-PMN	965,42	3.378,97	
000112	BANCO GERADOR	0,00	1.808,31	BANCO GERADOR	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	920,00	12.148,93	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	10.308,93	
008588	SINTALP	138,49	1.118,82	SINTALP	276,98	980,33	
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	82.724,40	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	82.724,40	
008655	GRECAM / UNIMED	106.989,56	849.158,82	GRECAM / UNIMED	209.873,01	861.000,99	
008666	CAPEMI	429,74	3.354,53	CAPEMI	859,48	2.924,79	
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	VALE TRANSPORTE	1.141,00	8.234,01	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	405,19	3.956,40	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.082,39	3.552,15	
008707	GRECAM	2.699,11	21.526,53	GRECAM	4.965,01	19.537,38	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.438,64	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	1.258,81	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	705,00	5.925,20	DEVOLUCAO 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	580,00	4.640,00	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	
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>77.884,77</b>	<b>737.963,22</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>89.120,13</b>	<b>665.997,95</b>
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	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.446.016,67</b>	<b>10.767.116,69</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.446.016,67</b>	<b>10.767.116,69</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.446.016,67	10.767.116,69	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.850.709,19</b>	<b>14.161.680,55</b>			<b>444.551,92</b>	<b>2.506.478,91</b>

### Saldo Disponível

		<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>370.318,65</b>	<b>1.001,76</b>			<b>209.724,38</b>	<b>209.724,38</b>



# 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
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>370.318,65</b>	<b>1.001,76</b>			<b>209.724,38</b>	<b>209.724,38</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>298.242,20</b>	<b>862,55</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>117.210,06</b>	<b>117.210,06</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	198.782,03	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		113.158,75	113.158,75
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
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>72.076,45</b>	<b>139,21</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>92.514,32</b>	<b>92.514,32</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	72.076,45	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		92.514,32	92.514,32
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>370.318,65</b>	<b>1.001,76</b>			<b>209.724,38</b>	<b>209.724,38</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.221.027,84</b>	<b>14.162.682,31</b>			<b>2.221.027,84</b>	<b>14.162.682,31</b>