



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

Departamento de Contabilidade

Junho 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>1.542.738,13</b>	<b>9.864.713,78</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.356.765,50	8.941.634,75
	3190.00			Aplicações Diretas		1.356.765,50	8.868.392,48
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.712,22	28.273,32
	3190.03			Pensões		24.050,40	144.302,40
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.110.161,13	6.383.733,94
	3190.13			Obrigações Patronais		217.841,75	853.125,79
	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		0,00	73.242,27
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		0,00	73.242,27
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		185.972,63	923.079,03
	3390.00			Aplicações Diretas		185.972,63	923.079,03
	3390.14			Diárias - Civil		4.380,00	8.030,00
	3390.30			Material de Consumo		15.292,68	78.856,23
	3390.35			Serviços de Consultoria		0,00	35.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.760,00	48.025,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.539,95	656.351,72
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	96.816,08
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.100,00</b>	<b>15.013,70</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		2.100,00	15.013,70
	4490.00			Aplicações Diretas		2.100,00	15.013,70
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	15.013,70
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.544.838,13</b>	<b>9.879.727,48</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>409.945,00</b>	<b>2.989.871,34</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>305.397,35</b>	<b>2.061.926,99</b>
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>69.573,28</b>	<b>451.122,07</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>64.966,59</b>	<b>365.206,51</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	69.573,28	451.122,07	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		64.966,59	365.206,51
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>18.104,25</b>	<b>134.660,08</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>0,00</b>	<b>76.153,17</b>
008744	IPSEM	18.104,25	134.660,08	IPSEM		0,00	76.153,17
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>96.885,61</b>	<b>679.023,24</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>136.278,44</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.885,61	679.023,24	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

Junho 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>409.945,00</b>	<b>2.989.871,34</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>305.397,35</b>	<b>2.061.926,99</b>
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>138.832,40</b>	<b>1.064.987,50</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>147.697,35</b>	<b>907.411,05</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.280,20	000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.343,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.842,32	10.240,48	000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	3.378,97	000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	2.413,55
000112	BANCO GERADOR	0,00	1.808,31	000112	BANCO GERADOR	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	920,00	11.228,93	008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	809,60	10.308,93
008588	SINTALP	138,49	980,33	008588	SINTALP	140,67	703,35
008599	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	75.579,66	008599	ALIMENTO FAMILIA	7.144,74	75.579,66
008655	GRECAM / UNIMED	103.578,99	742.169,26	008655	GRECAM / UNIMED	109.298,21	651.127,98
008666	CAPEMI	429,74	2.924,79	008666	CAPEMI	429,74	2.065,31
008677	VALE COMPRA	16.173,87	164.467,24	008677	VALE COMPRA	23.975,99	127.656,64
008688	VALE TRANSPORTE	1.088,20	7.093,01	008688	VALE TRANSPORTE	1.088,20	7.093,01
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	530,97	3.551,21	008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	492,42	2.469,76
008707	GRECAM	2.750,37	18.827,42	008707	GRECAM	2.546,64	14.572,37
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.258,81	008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	899,15
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	705,00	5.220,20	008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.012,60
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	340,00	008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	220,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.060,00	008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.900,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.758,57	8.578,68	008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	5.045,74
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>86.549,46</b>	<b>660.078,45</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>92.733,41</b>	<b>576.877,82</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	9.984,18	000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	0,00	11.091,49
008866	CEF EMPRESTIMOS	59.277,15	431.467,48	008866	CEF EMPRESTIMOS	61.034,95	378.665,51
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.329,68	218.626,79	008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.698,46	187.120,82
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.446.016,67</b>	<b>9.321.100,02</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>9.321.100,02</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.446.016,67	9.321.100,02	011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.855.961,67</b>	<b>12.310.971,36</b>			<b>305.397,35</b>	<b>2.061.926,99</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		000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>364.592,46</b>	<b>1.001,76</b>			<b>370.318,65</b>	<b>370.318,65</b>



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

Departamento de Contabilidade

Junho 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>364.592,46</b>	<b>1.001,76</b>			<b>370.318,65</b>	<b>370.318,65</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>264.652,53</b>	<b>862,55</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>298.242,20</b>	<b>298.242,20</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	124.791,85	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		198.782,03	198.782,03
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	139.860,68	777,35	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		99.460,17	99.460,17
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>99.939,93</b>	<b>139,21</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>72.076,45</b>	<b>72.076,45</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	99.939,93	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		72.076,45	72.076,45
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>364.592,46</b>	<b>1.001,76</b>			<b>370.318,65</b>	<b>370.318,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.220.554,13</b>	<b>12.311.973,12</b>			<b>2.220.554,13</b>	<b>12.311.973,12</b>