



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

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.463.741,71	5.268.575,76
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.306,35	4.861.451,68
			3190.00 Aplicações Diretas	1.320.306,35	4.861.451,68
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.712,22	14.136,66
			3190.03 Pensões	24.050,40	72.151,20
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.044.709,14	3.108.231,76
			3190.13 Obrigações Patronais	207.975,03	207.975,03
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	38.859,56	1.458.957,03
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.435,36	407.124,08
			3390.00 Aplicações Diretas	143.435,36	407.124,08
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	3.090,00
			3390.30 Material de Consumo	10.243,06	33.029,80
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	15.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.950,00	11.730,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.242,30	247.458,20
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	96.816,08
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.240,00	4.780,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	1.240,00	4.780,00
			4490.00 Aplicações Diretas	1.240,00	4.780,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.240,00	4.780,00
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.464.981,71	5.273.355,76

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	429.302,97	1.720.520,54	Contas Extra-Orcamentárias	467.025,05	1.126.911,33
6-Contribuições – INSS	63.404,97	249.597,49	6-Contribuições – INSS	62.061,03	174.363,53
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	63.404,97	249.597,49	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.061,03	174.363,53
7-Contribuições – Previdência Própria	19.499,94	77.719,52	7-Contribuições – Previdência Própria	19.429,78	37.363,37
008744 IPSEM	19.499,94	77.719,52	IPSEM	19.429,78	37.363,37
9-Contribuições – IR	96.938,93	385.151,09	9-Contribuições – IR	95.700,46	134.232,56
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	96.938,93	385.151,09	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.700,46	134.232,56



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		429.302,97	1.720.520,54	Contas Extra-Orçamentárias		467.025,05	1.126.911,33
10-Consignações – Outras		156.827,08	623.272,98	10-Consignações – Outras		191.751,37	485.540,78
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.874,40	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	1.405,80	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747,76	4.562,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	1.930,84	FUNDO DE PART. PART.-PMN	965,42	1.448,13	
000112	BANCO GERADOR	0,00	1.808,31	BANCO GERADOR	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	883,20	7.123,33	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	883,20	7.123,33	
008588	SINTALP	140,67	562,68	SINTALP	281,34	422,01	
008599	ALIMENTO FAMILIA	12.607,24	49.768,56	ALIMENTO FAMILIA	12.607,24	49.768,56	
008655	GRECAM / UNIMED	108.391,21	423.432,86	GRECAM / UNIMED	108.929,79	322.464,86	
008666	CAPEMI	429,74	1.635,57	CAPEMI	819,57	1.205,83	
008677	VALE COMPRA	24.705,27	103.682,65	VALE COMPRA	54.035,59	78.975,38	
008688	VALE TRANSPORTE	982,60	3.828,41	VALE TRANSPORTE	1.949,60	3.828,41	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	425,64	1.976,40	SERVICOS ODONTOLOGICOS	978,50	1.484,92	
008707	GRECAM	2.618,78	11.315,77	GRECAM	5.749,04	9.406,95	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	719,32	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	539,49	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	692,60	3.105,20	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.012,60	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	160,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	80,00	120,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.320,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	1.740,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.451,23	3.466,46	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.015,22	3.594,51	
25-Consignações Empréstimos		92.632,05	384.779,46	25-Consignações Empréstimos		98.082,41	295.411,09
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.808,31	5.424,93	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.820,67	7.368,22	
008866	CEF EMPRESTIMOS	59.735,18	253.234,54	CEF EMPRESTIMOS	64.971,71	194.951,45	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.088,56	126.119,99	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.290,03	93.091,42	
Transferências Financeiras		1.446.016,67	4.983.050,01	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.446.016,67	4.983.050,01	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.446.016,67	4.983.050,01	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.875.319,64	6.703.570,55			467.025,05	1.126.911,33

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		360.992,34	1.001,76			304.305,22	304.305,22



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		360.992,34	1.001,76			304.305,22	304.305,22
BANCO DO BRASIL S/A		324.727,55	862,55	BANCO DO BRASIL S/A		234.331,79	234.331,79
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	97.825,45	85,20	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		96.309,85	96.309,85
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	226.902,10	777,35	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		138.021,94	138.021,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		36.264,79	139,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69.973,43	69.973,43
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	36.264,79	139,21	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		69.973,43	69.973,43
Total do Saldo Disponível:		360.992,34	1.001,76			304.305,22	304.305,22
Total Geral:		2.236.311,98	6.704.572,31			2.236.311,98	6.704.572,31