



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

## 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>1.377.421,99</b>	<b>14.571.297,40</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221.170,04	13.025.335,91
	3190.00			Aplicações Diretas		1.221.170,04	13.025.335,91
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	44.298,20
	3190.03			Pensões		24.050,40	269.829,32
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.011.034,09	10.001.318,92
	3190.13			Obrigações Patronais		181.649,33	1.573.965,52
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	936.541,00
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		0,00	199.382,95
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		0,00	199.382,95
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		156.251,95	1.545.961,49
	3390.00			Aplicações Diretas		156.251,95	1.545.961,49
	3390.14			Diárias - Civil		0,00	13.220,00
	3390.30			Material de Consumo		11.917,36	228.811,66
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	55.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.050,00	77.726,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		128.284,59	1.163.056,57
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.462,00</b>	<b>152.814,42</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		3.462,00	152.814,42
	4490.00			Aplicações Diretas		3.462,00	152.814,42
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		3.462,00	152.814,42
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.380.883,99</b>	<b>14.724.111,82</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>418.462,04</b>	<b>4.432.019,51</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>607.887,09</b>	<b>4.317.688,68</b>
<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>21,13</b>
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	21,13
<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	1.000,00	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO		0,00	0,00
<b>6-Consignações - INSS</b>		<b>62.627,92</b>	<b>651.805,44</b>	<b>6-Consignações - INSS</b>		<b>62.658,52</b>	<b>589.177,52</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.627,92	651.805,44	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		62.658,52	589.177,52
<b>7-Consignações - Previdência Própria</b>		<b>19.429,78</b>	<b>205.308,50</b>	<b>7-Consignações - Previdência Própria</b>		<b>62.337,54</b>	<b>166.213,54</b>
008744	IPSEM	19.429,78	205.308,50	IPSEM		62.337,54	166.213,54



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>418.462,04</b>	<b>4.432.019,51</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>607.887,09</b>	<b>4.317.688,68</b>
<b>8-Consignações - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8-Consignações - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156,24</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	1.156,24	
<b>9-Consignações - IR</b>		<b>93.659,76</b>	<b>1.005.320,82</b>	<b>9-Consignações - IR</b>		<b>96.972,22</b>	<b>1.233.689,46</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	93.659,76	1.005.320,82	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.972,22	1.233.689,46	
<b>10-Consignações - Outras</b>		<b>144.533,07</b>	<b>1.556.780,32</b>	<b>10-Consignações - Outras</b>		<b>267.171,79</b>	<b>1.474.474,26</b>
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.980,30	21.991,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.013,18	6.131,19	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	465,95	8.504,42	FUNDO DE PART. PART.-PMN	931,90	8.038,47	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	788,00	33.170,53	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	788,00	33.170,53	
008588	SINTALP	140,67	1.767,53	SINTALP	263,47	1.626,86	
008599	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	93.295,60	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	94.298,17	
008655	GRECAM / UNIMED	96.806,10	1.059.306,65	GRECAM / UNIMED	205.909,89	1.024.715,02	
008666	CAPEMI	386,26	3.761,78	CAPEMI	386,26	2.989,26	
008677	VALE COMPRA	23.974,16	246.828,09	VALE COMPRA	31.812,34	223.015,93	
008688	VALE TRANSPORTE	911,81	8.085,32	VALE TRANSPORTE	911,81	7.583,80	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	506,51	9.803,76	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.110,63	9.151,23	
008707	GRECAM	3.821,55	31.778,05	GRECAM	6.110,90	27.951,50	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.660,38	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.836,70	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	1.656,87	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	1.514,06	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	4.800,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	4.200,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	490,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	360,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.180,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	5.600,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.717,66	13.971,21	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.819,48	14.290,72	
<b>11-Receitas Pendentes</b>		<b>0,00</b>	<b>21,13</b>	<b>11-Receitas Pendentes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	21,13	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>98.211,51</b>	<b>1.011.783,30</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>118.747,02</b>	<b>852.956,53</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	68.001,43	696.170,14	CEF EMPRESTIMOS	61.193,28	584.492,57	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.210,08	315.613,16	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	57.553,74	268.463,96	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.364.166,66</b>	<b>14.938.170,25</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.364.166,66</b>	<b>14.938.170,25</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	14.938.170,25	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.782.628,70</b>	<b>19.370.189,76</b>			<b>607.887,09</b>	<b>4.317.688,68</b>

**Saldo Disponível**



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
		<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>537.051,58</b>	<b>2.519,94</b>			<b>330.909,20</b>	<b>330.909,20</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>445.397,14</b>	<b>2.093,58</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>223.470,95</b>	<b>223.470,95</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	90.236,76	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	97.085,16	97.085,16	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	355.160,38	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	126.385,79	126.385,79	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>91.654,44</b>	<b>426,36</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>107.438,25</b>	<b>107.438,25</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	91.654,44	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	107.438,25	107.438,25	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>537.051,58</b>	<b>2.519,94</b>			<b>330.909,20</b>	<b>330.909,20</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.319.680,28</b>	<b>19.372.709,70</b>			<b>2.319.680,28</b>	<b>19.372.709,70</b>