



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.408.520,81	13.193.875,41
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.235.096,49	11.804.165,87
	3190.00			Aplicações Diretas		1.235.096,49	11.804.165,87
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	39.861,98
	3190.03			Pensões		24.050,40	245.778,92
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.024.960,54	8.990.284,83
	3190.13			Obrigações Patronais		181.649,33	1.392.316,19
	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			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.424,32	1.389.709,54
	3390.00			Aplicações Diretas		173.424,32	1.389.709,54
	3390.14			Diárias - Civil		2.470,00	13.220,00
	3390.30			Material de Consumo		41.188,56	216.894,30
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	50.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.276,00	66.676,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		116.489,76	1.034.771,98
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		1.904,91	149.352,42
	4400.00			INVESTIMENTOS		1.904,91	149.352,42
	4490.00			Aplicações Diretas		1.904,91	149.352,42
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		1.904,91	149.352,42
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.410.425,72	13.343.227,83
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		428.622,71	4.013.557,47	Contas Extra-Orcamentárias		372.151,68	3.709.801,59
1-Diversos Responsáveis		0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis		0,00	21,13
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	21,13
2-Entidades Devedoras		0,00	1.000,00	2-Entidades Devedoras		0,00	0,00
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	1.000,00	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO		0,00	0,00
6-Contribuições – INSS		62.658,52	589.177,52	6-Contribuições – INSS		62.801,05	526.519,00
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.658,52	589.177,52	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		62.801,05	526.519,00
7-Contribuições – Previdência Própria		19.588,18	185.878,72	7-Contribuições – Previdência Própria		0,00	103.876,00
008744	IPSEM	19.588,18	185.878,72	IPSEM		0,00	103.876,00



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		428.622,71	4.013.557,47	Contas Extra-Orçamentárias		372.151,68	3.709.801,59
8-Consignações - ISS		0,00	0,00	8-Consignações - ISS		0,00	1.156,24
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	1.156,24	
9-Consignações - IR		94.730,31	911.661,06	9-Consignações - IR		95.527,27	1.136.717,24
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	94.730,31	911.661,06	IRRF A RECOLHER A PMCG	95.527,27	1.136.717,24	
10-Consignações - Outras		161.641,90	1.412.247,25	10-Consignações - Outras		152.994,59	1.207.302,47
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.013,18	19.011,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.118,01	3.118,01	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	465,95	8.038,47	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	7.106,57	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	13.702,82	32.382,53	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	13.702,82	32.382,53	
008588	SINTALP	140,67	1.626,86	SINTALP	17,87	1.363,39	
008599	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	82.351,33	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	83.353,90	
008655	GRECAM / UNIMED	102.992,77	962.500,55	GRECAM / UNIMED	104.687,54	818.805,13	
008666	CAPEMI	386,26	3.375,52	CAPEMI	0,00	2.603,00	
008677	VALE COMPRA	22.820,83	222.853,93	VALE COMPRA	15.476,71	191.203,59	
008688	VALE TRANSPORTE	947,81	7.173,51	VALE TRANSPORTE	947,81	6.671,99	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	723,57	9.297,25	SERVICOS ODONTOLOGICOS	340,30	8.040,60	
008707	GRECAM	2.927,95	27.956,50	GRECAM	0,00	21.840,60	
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	1.656,87	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	1.297,21	
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	4.500,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	3.600,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	50,00	460,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	310,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.600,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	4.440,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.465,99	12.253,55	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.159,26	11.471,24	
11-Receitas Pendentes		21,13	21,13	11-Receitas Pendentes		0,00	0,00
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	21,13	21,13	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos		89.982,67	913.571,79	25-Consignações Empréstimos		60.828,77	734.209,51
008866	CEF EMPRESTIMOS	62.076,67	628.168,71	CEF EMPRESTIMOS	60.828,77	523.299,29	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	27.906,00	285.403,08	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	210.910,22	
Transferências Financeiras		1.364.166,66	13.574.003,59	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.364.166,66	13.574.003,59	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	13.574.003,59	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.792.789,37	17.587.561,06			372.151,68	3.709.801,59

Saldo Disponível



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
		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		526.839,61	2.519,94			537.051,58	537.051,58
BANCO DO BRASIL S/A		447.687,36	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A		445.397,14	445.397,14
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	85.998,08	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		90.236,76	90.236,76
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	361.689,28	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		355.160,38	355.160,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		79.152,25	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		91.654,44	91.654,44
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	79.152,25	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		91.654,44	91.654,44
Total do Saldo Disponível:		526.839,61	2.519,94			537.051,58	537.051,58
Total Geral:		2.319.628,98	17.590.081,00			2.319.628,98	17.590.081,00