



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

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		1.465.358,55	16.078.214,31
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.336,20	14.375.230,47
	3190.00			Aplicações Diretas		1.308.336,20	14.375.230,47
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.436,22	48.734,42
	3190.03			Pensões		24.050,40	293.879,72
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.015.004,33	11.016.323,25
	3190.13			Obrigações Patronais		181.574,53	1.755.540,05
	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		83.270,72	324.212,03
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		83.270,72	324.212,03
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.022,35	1.702.983,84
	3390.00			Aplicações Diretas		157.022,35	1.702.983,84
	3390.14			Diárias - Civil		3.030,00	16.250,00
	3390.30			Material de Consumo		19.100,78	247.912,44
	3390.35			Serviços de Consultoria		0,00	55.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.720,00	88.446,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		124.171,57	1.287.228,14
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		8.688,00	161.502,42
	4400.00			INVESTIMENTOS		8.688,00	161.502,42
	4490.00			Aplicações Diretas		8.688,00	161.502,42
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		8.688,00	161.502,42
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.474.046,55	16.239.716,73
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias	424.571,95	4.856.591,46		Contas Extra-Orcamentárias		209.786,14	4.485.916,46
1-Diversos Responsáveis	0,60	0,60		1-Diversos Responsáveis		0,00	21,13
006822 PAGAMENTO A MAIOR	0,60	0,60		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-Consignações – INSS	62.173,08	713.978,52		6-Consignações – INSS		62.627,92	651.805,44
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	62.173,08	713.978,52		Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		62.627,92	651.805,44
7-Consignações – Previdência Própria	19.429,78	224.738,28		7-Consignações – Previdência Própria		41.635,36	166.290,54
008744 IPSEM	19.429,78	224.738,28		IPSEM		41.635,36	166.290,54



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		424.571,95	4.856.591,46	Contas Extra-Orçamentárias		209.786,14	4.485.916,46
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		94.663,05	1.099.983,87	9-Consignações - IR		0,00	1.233.689,46
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	94.663,05	1.099.983,87	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	1.233.689,46	
10-Consignações - Outras		149.668,64	1.706.448,96	10-Consignações - Outras		12.328,04	1.486.802,30
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	0,00	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.505,67	25.497,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.131,19	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	465,95	8.970,37	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	8.038,47	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	1.165,56	34.336,09	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	171,96	33.342,49	
008588	SINTALP	140,67	1.908,20	SINTALP	0,00	1.626,86	
008599	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	104.239,87	ALIMENTO FAMILIA	10.944,27	105.242,44	
008655	GRECAM / UNIMED	98.143,65	1.157.450,30	GRECAM / UNIMED	0,00	1.024.715,02	
008666	CAPEMI	386,26	4.148,04	CAPEMI	0,00	2.989,26	
008677	VALE COMPRA	27.797,88	274.625,97	VALE COMPRA	0,00	223.015,93	
008688	VALE TRANSPORTE	911,81	8.997,13	VALE TRANSPORTE	911,81	8.495,61	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	572,26	10.376,02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	9.151,23	
008707	GRECAM	2.687,95	34.466,00	GRECAM	0,00	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	2.016,53	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	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	0,00	4.800,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	4.500,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	530,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	360,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.760,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	5.600,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.678,28	15.649,49	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	14.290,72	
11-Receitas Pendentes		0,00	21,13	11-Receitas Pendentes		0,00	0,00
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	21,13	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos		98.636,80	1.110.420,10	25-Consignações Empréstimos		93.194,82	946.151,35
008866	CEF EMPRESTIMOS	68.202,01	764.372,15	CEF EMPRESTIMOS	63.549,94	648.042,51	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.434,79	346.047,95	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	29.644,88	298.108,84	
Transferências Financeiras		1.364.166,66	16.302.336,91	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.364.166,66	16.302.336,91	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.364.166,66	16.302.336,91	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.788.738,61	21.158.928,37			209.786,14	4.485.916,46



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
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	330.909,20	2.519,94		435.815,12	435.815,12
BANCO DO BRASIL S/A	223.470,95	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A	281.598,32	281.598,32
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	97.085,16	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	120.893,66	120.893,66
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	126.385,79	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	160.704,66	160.704,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.438,25	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.216,80	154.216,80
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	107.438,25	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	154.216,80	154.216,80
Total do Saldo Disponível:	330.909,20	2.519,94		435.815,12	435.815,12
Total Geral:	2.119.647,81	21.161.448,31		2.119.647,81	21.161.448,31