



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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		1.145.431,16	17.223.645,47
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		996.814,96	15.372.045,43
	3190.00			Aplicações Diretas		996.814,96	15.372.045,43
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		3.648,22	52.382,64
	3190.03			Pensões		788,00	294.667,72
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		691.604,20	11.707.927,45
	3190.13			Obrigações Patronais		183.879,06	1.939.419,11
	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		116.895,48	441.107,51
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		116.895,48	441.107,51
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.616,20	1.851.600,04
	3390.00			Aplicações Diretas		148.616,20	1.851.600,04
	3390.14			Diárias - Civil		0,00	16.250,00
	3390.30			Material de Consumo		12.097,71	260.010,15
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	60.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.237,00	97.683,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		122.281,49	1.409.509,63
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	8.146,76
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		648,00	162.150,42
	4400.00			INVESTIMENTOS		648,00	162.150,42
	4490.00			Aplicações Diretas		648,00	162.150,42
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		648,00	162.150,42
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.146.079,16	17.385.795,89
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		120.919,97	4.977.511,43	Contas Extra-Orçamentárias		793.817,26	5.279.733,72
1-Diversos Responsáveis		0,00	0,60	1-Diversos Responsáveis		0,00	21,13
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	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-Contribuições – INSS		50.642,43	764.620,95	6-Contribuições – INSS		62.173,08	713.978,52
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	50.642,43	764.620,95	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		62.173,08	713.978,52
7-Contribuições – Previdência Própria		17.933,59	242.671,87	7-Contribuições – Previdência Própria		58.447,74	224.738,28
008744	IPSEM	17.933,59	242.671,87	IPSEM		58.447,74	224.738,28



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		120.919,97	4.977.511,43	Contas Extra-Orçamentárias		793.817,26	5.279.733,72
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		38.532,10	1.138.515,97	9-Consignações - IR		381.141,81	1.614.831,27
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	38.532,10	1.138.515,97	IRRF A RECOLHER A PMCG	381.141,81	1.614.831,27	
10-Consignações - Outras		11.139,62	1.717.588,58	10-Consignações - Outras		197.651,13	1.684.453,43
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	468,60	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,86	26.702,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.682,24	29.813,43	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	8.970,37	FUNDO DE PART. PART.-PMN	931,90	8.970,37	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.034,33	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.647,80	37.983,89	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	4.641,40	37.983,89	
008588	SINTALP	0,00	1.908,20	SINTALP	281,34	1.908,20	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.171,76	105.411,63	ALIMENTO FAMILIA	1.171,76	106.414,20	
008655	GRECAM / UNIMED	2.810,95	1.160.261,25	GRECAM / UNIMED	101.055,46	1.125.770,48	
008666	CAPEMI	0,00	4.148,04	CAPEMI	772,52	3.761,78	
008677	VALE COMPRA	0,00	274.625,97	VALE COMPRA	51.772,04	274.787,97	
008688	VALE TRANSPORTE	0,00	8.997,13	VALE TRANSPORTE	0,00	8.495,61	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	10.376,02	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.078,77	10.230,00	
008707	GRECAM	724,96	35.190,96	GRECAM	6.509,50	34.461,00	
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	0,00	2.016,53	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	2.016,53	
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	4.800,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	530,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	70,00	430,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	6.760,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	6.760,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.579,29	17.228,78	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.395,94	17.686,66	
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		2.672,23	1.113.092,33	25-Consignações Empréstimos		94.403,50	1.040.554,85
008866	CEF EMPRESTIMOS	2.672,23	767.044,38	CEF EMPRESTIMOS	64.249,88	712.292,39	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	346.047,95	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.153,62	328.262,46	
Transferências Financeiras		1.577.663,09	17.880.000,00	Transferências Financeiras		193.500,00	193.500,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.577.663,09	17.880.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		193.500,00	193.500,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.577.663,09	17.880.000,00	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	193.500,00	193.500,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.698.583,06	22.857.511,43			987.317,26	5.473.233,72



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	435.815,12	2.519,94		1.001,76	1.001,76
BANCO DO BRASIL S/A	281.598,32	2.093,58	BANCO DO BRASIL S/A	862,55	862,55
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	120.893,66	1.051,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	85,20	85,20
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	160.704,66	1.042,47	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	777,35	777,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.216,80	426,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,21	139,21
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	154.216,80	426,36	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	139,21	139,21
Total do Saldo Disponível:	435.815,12	2.519,94		1.001,76	1.001,76
Total Geral:	2.134.398,18	22.860.031,37		2.134.398,18	22.860.031,37