



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013

## 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>1.118.128,32</b>	<b>13.704.605,82</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.449,37	12.465.999,65
	3190.00			Aplicações Diretas		1.013.449,37	12.465.999,65
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		7.534,44	90.756,74
	3190.03			Pensões		48.778,80	583.388,05
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		467.209,22	9.551.527,15
	3190.13			Obrigações Patronais		129.796,19	1.619.455,08
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	35.724,03
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		360.130,72	585.148,60
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		360.130,72	585.148,60
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		104.678,95	1.238.606,17
	3390.00			Aplicações Diretas		104.678,95	1.238.606,17
	3390.14			Diárias - Civil		240,00	12.440,00
	3390.30			Material de Consumo		12.913,93	106.961,23
	3390.35			Serviços de Consultoria		10.000,00	65.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.797,00	203.017,60
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.728,02	819.148,40
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	32.038,94
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.090,00</b>	<b>45.051,12</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		1.090,00	45.051,12
	4490.00			Aplicações Diretas		1.090,00	45.051,12
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		1.090,00	45.051,12
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.119.218,32</b>	<b>13.749.656,94</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>124.458,03</b>	<b>3.684.012,79</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>621.556,00</b>	<b>4.065.143,60</b>
<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,88
006855	DEBITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	0,25	DEBITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO		0,00	0,00
<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>30.740,25</b>
007822	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		0,00	30.740,25
<b>6-Contribuições - INSS</b>		<b>35.088,01</b>	<b>532.101,94</b>	<b>6-Contribuições - INSS</b>		<b>36.848,37</b>	<b>538.194,66</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	35.088,01	532.101,94	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		36.848,37	538.194,66



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>124.458,03</b>	<b>3.684.012,79</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>621.556,00</b>	<b>4.065.143,60</b>
<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>10.378,00</b>	<b>205.102,89</b>	<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>21.374,46</b>	<b>240.404,23</b>
008744	IPSEM	10.378,00	205.102,89	IPSEM	21.374,46	240.404,23	
<b>8-Contribuições - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>87,60</b>	<b>8-Contribuições - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>364,75</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	87,60	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	364,75	
<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>20.046,45</b>	<b>937.071,48</b>	<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>216.073,46</b>	<b>1.023.841,42</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	20.046,45	937.071,48	IRRF A RECOLHER A PMCG	216.073,46	1.023.841,42	
<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>54.787,22</b>	<b>1.260.264,01</b>	<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>193.666,71</b>	<b>1.333.097,48</b>
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	5.709,87	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	5.709,87	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	450,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	850,00	
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	380,00	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	550,00	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	550,00	
007819	PASEP	0,00	246,97	PASEP	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.197,00	41.377,58	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	2.295,40	40.475,98	
008588	SINTALP	67,50	1.640,18	SINTALP	150,70	1.725,28	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.287,10	64.560,83	ALIMENTO FAMILIA	1.287,10	64.560,83	
008655	GRECAM / UNIMED	31.335,44	826.261,95	GRECAM / UNIMED	153.673,05	879.608,14	
008666	CAPEMI	0,00	2.752,97	CAPEMI	250,27	3.003,24	
008677	VALE COMPRA	13.452,30	234.415,18	VALE COMPRA	22.638,18	250.285,12	
008688	VALE TRANSPORTE	0,00	5.451,23	VALE TRANSPORTE	0,00	5.407,19	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	5.854,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	632,00	6.255,00	
008707	GRECAM	4.578,50	41.674,79	GRECAM	8.235,20	43.231,92	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	6.364,79	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	6.364,79	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	1.829,99	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	2.117,09	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	2.812,45	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	676,11	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	2.700,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	3.300,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	544,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	56,00	672,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	5.380,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	6.260,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	869,38	9.687,23	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.986,86	11.664,92	
<b>16-Outras Operações</b>		<b>0,00</b>	<b>2.763,65</b>	<b>16-Outras Operações</b>		<b>0,00</b>	<b>289,00</b>
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	0,00	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	289,00	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.763,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>4.158,35</b>	<b>746.620,97</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>153.593,00</b>	<b>898.210,93</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	3.504,31	594.742,92	CEF EMPRESTIMOS	132.966,92	722.745,45	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	654,04	151.878,05	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	20.626,08	175.465,48	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.189.955,91</b>	<b>14.128.590,46</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.189.955,91</b>	<b>14.128.590,46</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.189.955,91	14.128.590,46	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>1.314.413,94</b>	<b>17.812.603,25</b>		<b>621.556,00</b>	<b>4.065.143,60</b>
<b>Saldo Disponível</b>					
	<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>427.102,47</b>	<b>2.939,38</b>		<b>742,09</b>	<b>742,09</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>309.426,89</b>	<b>1.795,41</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>567,90</b>	<b>567,90</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	125.076,31	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	155,94	155,94
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	184.350,58	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	411,96	411,96
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>117.675,58</b>	<b>1.143,97</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>174,19</b>	<b>174,19</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	117.675,58	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	174,19	174,19
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>427.102,47</b>	<b>2.939,38</b>		<b>742,09</b>	<b>742,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.741.516,41</b>	<b>17.815.542,63</b>		<b>1.741.516,41</b>	<b>17.815.542,63</b>