



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.142.512,33	1.142.512,33
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.063.867,40	1.063.867,40
	3190.00			Aplicações Diretas		1.063.867,40	1.063.867,40
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		17.486,64	17.486,64
	3190.03			Pensões		50.851,03	50.851,03
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		854.770,10	854.770,10
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		35.724,03	35.724,03
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		105.035,60	105.035,60
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		105.035,60	105.035,60
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.644,93	78.644,93
	3390.00			Aplicações Diretas		78.644,93	78.644,93
	3390.30			Material de Consumo		7.538,40	7.538,40
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.278,00	11.278,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.789,59	22.789,59
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		32.038,94	32.038,94
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		22.568,00	22.568,00
	4400.00			INVESTIMENTOS		22.568,00	22.568,00
	4490.00			Aplicações Diretas		22.568,00	22.568,00
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		22.568,00	22.568,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.165.080,33	1.165.080,33

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		311.976,96	311.976,96	Contas Extra-Orçamentárias		230.394,16	230.394,16
6-Contribuições – INSS		47.220,87	47.220,87	6-Contribuições – INSS		41.180,73	41.180,73
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	47.220,87	47.220,87	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		41.180,73	41.180,73
7-Contribuições – Previdência Própria		20.124,18	20.124,18	7-Contribuições – Previdência Própria		18.052,06	18.052,06
008744	IPSEM	20.124,18	20.124,18	IPSEM		18.052,06	18.052,06
8-Contribuições - ISS		87,60	87,60	8-Contribuições - ISS		277,15	277,15
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	87,60	87,60	ISS A RECOLHER A PMCG		277,15	277,15
9-Contribuições – IR		87.414,63	87.414,63	9-Contribuições – IR		0,00	0,00
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	87.414,63	87.414,63	IRRF A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		311.976,96	311.976,96	Contas Extra-Orçamentárias		230.394,16	230.394,16
10-Consignações – Outras		118.904,44	118.904,44	10-Consignações – Outras		128.202,00	128.202,00
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	100,00	100,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER		100,00	100,00
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA		380,00	380,00
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	12.566,45	12.566,45	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS		12.566,45	12.566,45
008588	SINTALP	148,56	148,56	SINTALP		148,56	148,56
008599	ALIMENTO FAMILIA	4.676,84	4.676,84	ALIMENTO FAMILIA		4.676,84	4.676,84
008655	GRECAM / UNIMED	72.220,07	72.220,07	GRECAM / UNIMED		71.953,12	71.953,12
008666	CAPEMI	250,27	250,27	CAPEMI		250,27	250,27
008677	VALE COMPRA	22.618,89	22.618,89	VALE COMPRA		30.981,61	30.981,61
008688	VALE TRANSPORTE	538,42	538,42	VALE TRANSPORTE		535,06	535,06
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	468,00	468,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS		483,00	483,00
008707	GRECAM	3.219,17	3.219,17	GRECAM		2.910,07	2.910,07
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	276,73	276,73	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB		0,00	0,00
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	179,83	SINTAB CAMPINA GRANDE		179,83	179,83
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP		1.200,00	1.200,00
008888	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	56,00	Acesso ao Controle de Informações - ACI		56,00	56,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	580,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		980,00	980,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	405,21	405,21	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		801,19	801,19
25-Consignações Empréstimos		38.225,24	38.225,24	25-Consignações Empréstimos		42.682,22	42.682,22
008866	CEF EMPRESTIMOS	33.024,50	33.024,50	CEF EMPRESTIMOS		33.925,15	33.925,15
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.200,74	5.200,74	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		8.757,07	8.757,07
Transferências Financeiras		1.115.530,11	1.115.530,11	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.115.530,11	1.115.530,11	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.115.530,11	1.115.530,11	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.427.507,07	1.427.507,07			230.394,16	230.394,16
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	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		2.939,38	2.939,38			34.971,96	34.971,96
BANCO DO BRASIL S/A		1.795,41	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		19.565,19	19.565,19
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	997,71	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		15.551,69	15.551,69
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	797,70	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		4.013,50	4.013,50



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

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	2.939,38	2.939,38		34.971,96	34.971,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.143,97	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.406,77	15.406,77
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2	1.143,97	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2	15.406,77	15.406,77
MOVIMENTO			MOVIMENTO		
Total do Saldo Disponível:	2.939,38	2.939,38		34.971,96	34.971,96
Total Geral:	1.430.446,45	1.430.446,45		1.430.446,45	1.430.446,45