



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

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.245.993,98	7.260.781,91	
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.226,03	6.680.526,27	
	3190.00			Aplicações Diretas	1.127.226,03	6.680.526,27	
	3190.01			Aposentadorias e Reformas	4.106,22	50.883,42	
	3190.03			Pensões	48.100,80	294.105,25	
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	919.682,86	5.281.597,62	
	3190.13			Obrigações Patronais	155.336,15	793.198,07	
	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	0,00	225.017,88	
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	225.017,88	
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.767,95	580.255,64	
	3390.00			Aplicações Diretas	118.767,95	580.255,64	
	3390.14			Diárias - Civil	480,00	4.280,00	
	3390.30			Material de Consumo	9.734,61	48.585,24	
	3390.35			Serviços de Consultoria	0,00	25.000,00	
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.784,00	75.015,00	
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.769,34	395.336,46	
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.038,94	
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.601,00	
	4400.00			INVESTIMENTOS	0,00	33.601,00	
	4490.00			Aplicações Diretas	0,00	33.601,00	
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente	0,00	33.601,00	
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00		1.245.993,98	7.294.382,91	
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias	346.749,09	1.942.603,60		Contas Extra-Orcamentárias	245.910,94	1.512.729,83	
6-Contribuições – INSS	48.845,51	291.410,36		6-Contribuições – INSS	48.982,11	283.745,58	
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	48.845,51	291.410,36		Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	48.982,11	283.745,58	
7-Contribuições – Previdência Própria	21.284,98	120.697,94		7-Contribuições – Previdência Própria	37.650,51	113.270,92	
008744 IPSEM	21.284,98	120.697,94		IPSEM	37.650,51	113.270,92	
8-Contribuições - ISS	0,00	87,60		8-Contribuições - ISS	0,00	364,75	
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	87,60		ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	364,75	
9-Contribuições – IR	90.793,13	523.274,42		9-Contribuições – IR	0,00	247.686,42	
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	90.793,13	523.274,42		IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	247.686,42	



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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		346.749,09	1.942.603,60	Contas Extra-Orçamentárias		245.910,94	1.512.729,83
10-Consignações – Outras		111.908,20	661.526,84	10-Consignações – Outras		86.161,13	539.922,81
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	2.405,04	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	2.405,04	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	50,00	450,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	500,00	
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	380,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.929,28	38.180,58	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.929,28	38.180,58	
008588	SINTALP	148,56	891,36	SINTALP	0,00	536,80	
008599	ALIMENTO FAMILIA	6.823,76	31.953,83	ALIMENTO FAMILIA	6.823,76	31.953,83	
008655	GRECAM / UNIMED	73.786,56	427.680,27	GRECAM / UNIMED	74.515,84	355.838,51	
008666	CAPEMI	250,27	1.501,62	CAPEMI	0,00	1.001,08	
008677	VALE COMPRA	20.246,92	119.166,45	VALE COMPRA	413,50	83.048,88	
008688	VALE TRANSPORTE	478,75	2.991,84	VALE TRANSPORTE	478,75	2.988,48	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	548,00	2.907,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.933,00	
008707	GRECAM	3.164,29	19.168,97	GRECAM	0,00	12.555,58	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	3.597,49	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	0,00	1.937,11	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.078,98	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	719,32	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	1.137,29	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	676,11	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	300,00	1.200,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	1.200,00	
008888	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	336,00	Acesso ao Controle de Informações - ACI	0,00	224,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	2.980,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	2.420,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	912,52	3.900,12	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.424,49	
25-Consignações Empréstimos		73.917,27	345.606,44	25-Consignações Empréstimos		73.117,19	327.739,35
008866	CEF EMPRESTIMOS	58.263,81	289.984,35	CEF EMPRESTIMOS	56.823,86	273.106,13	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	15.653,46	55.622,09	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	16.293,33	54.633,22	
Transferências Financeiras		1.115.530,11	7.005.469,87	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.115.530,11	7.005.469,87	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.115.530,11	7.005.469,87	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.462.279,20	8.948.073,47			245.910,94	1.512.729,83

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		173.525,83	2.939,38			143.900,11	143.900,11



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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		173.525,83	2.939,38			143.900,11	143.900,11
BANCO DO BRASIL S/A		125.045,12	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		93.939,05	93.939,05
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	42.155,92	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		44.039,75	44.039,75
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	82.889,20	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		49.899,30	49.899,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.480,71	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49.961,06	49.961,06
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	48.480,71	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		49.961,06	49.961,06
Total do Saldo Disponível:		173.525,83	2.939,38			143.900,11	143.900,11
Total Geral:		1.635.805,03	8.951.012,85			1.635.805,03	8.951.012,85