



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

Departamento de Contabilidade

Maio 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		1.216.633,30	6.014.787,93
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.111.002,42	5.553.300,24
	3190.00			Aplicações Diretas		1.111.002,42	5.553.300,24
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.106,22	46.777,20
	3190.03			Pensões		48.100,80	246.004,45
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		907.185,16	4.361.914,76
	3190.13			Obrigações Patronais		151.610,24	637.861,92
	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		105.630,88	461.487,69
	3390.00			Aplicações Diretas		105.630,88	461.487,69
	3390.14			Diárias - Civil		2.160,00	3.800,00
	3390.30			Material de Consumo		7.246,42	38.850,63
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	25.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.340,00	56.231,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.884,46	305.567,12
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	32.038,94
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		650,00	33.601,00
	4400.00			INVESTIMENTOS		650,00	33.601,00
	4490.00			Aplicações Diretas		650,00	33.601,00
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		650,00	33.601,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.217.283,30	6.048.388,93
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		344.708,76	1.595.854,51	Contas Extra-Orcamentárias		310.838,74	1.266.818,89
6-Contribuições - INSS		48.982,11	242.564,85	6-Contribuições - INSS		48.972,27	234.763,47
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	48.982,11	242.564,85	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		48.972,27	234.763,47
7-Contribuições - Previdência Própria		21.443,38	99.412,96	7-Contribuições - Previdência Própria		0,00	75.620,41
008744	IPSEM	21.443,38	99.412,96	IPSEM		0,00	75.620,41
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		89.605,46	432.481,29	9-Contribuições - IR		85.791,85	247.686,42
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	89.605,46	432.481,29	IRRF A RECOLHER A PMCG		85.791,85	247.686,42



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

Departamento de Contabilidade

Maio de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		344.708,76	1.595.854,51	Contas Extra-Orçamentárias		310.838,74	1.266.818,89
10-Consignações – Outras		113.656,42	549.618,64	10-Consignações – Outras		107.117,86	453.761,68
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	2.405,04	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.202,52	2.405,04	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	50,00	400,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	100,00	500,00	
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	380,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	6.088,00	34.251,30	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	6.088,00	34.251,30	
008588	SINTALP	148,56	742,80	SINTALP	148,56	536,80	
008599	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	25.130,07	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	25.130,07	
008655	GRECAM / UNIMED	71.929,00	353.893,71	GRECAM / UNIMED	70.110,31	281.322,67	
008666	CAPEMI	250,27	1.251,35	CAPEMI	250,27	1.001,08	
008677	VALE COMPRA	22.443,10	98.919,53	VALE COMPRA	17.385,97	82.635,38	
008688	VALE TRANSPORTE	478,75	2.513,09	VALE TRANSPORTE	478,75	2.509,73	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	502,00	2.359,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	483,00	1.933,00	
008707	GRECAM	3.257,17	16.004,68	GRECAM	3.181,70	12.555,58	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	3.044,03	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	1.937,11	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	899,15	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	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	900,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	1.200,00	
008888	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	280,00	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	224,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	2.500,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	2.420,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	797,52	2.987,60	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.424,49	
25-Consignações Empréstimos		71.021,39	271.689,17	25-Consignações Empréstimos		68.956,76	254.622,16
008866	CEF EMPRESTIMOS	56.537,28	231.720,54	CEF EMPRESTIMOS	53.476,84	216.282,27	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	14.484,11	39.968,63	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	15.479,92	38.339,89	
Transferências Financeiras		1.115.530,11	5.889.939,76	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.115.530,11	5.889.939,76	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.115.530,11	5.889.939,76	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.460.238,87	7.485.794,27			310.838,74	1.266.818,89

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		241.409,00	2.939,38			173.525,83	173.525,83



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

Departamento de Contabilidade

Maio de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		241.409,00	2.939,38			173.525,83	173.525,83
BANCO DO BRASIL S/A		171.874,68	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		125.045,12	125.045,12
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	76.712,41	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		42.155,92	42.155,92
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	95.162,27	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		82.889,20	82.889,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69.534,32	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.480,71	48.480,71
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	69.534,32	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		48.480,71	48.480,71
Total do Saldo Disponível:		241.409,00	2.939,38			173.525,83	173.525,83
Total Geral:		1.701.647,87	7.488.733,65			1.701.647,87	7.488.733,65