



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

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.220.229,50	3.388.173,41
				3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.236,32	3.153.076,32
				3190.00	Aplicações Diretas	1.135.236,32	3.153.076,32
				3190.01	Aposentadorias e Reformas	4.106,22	22.948,86
				3190.03	Pensões	48.100,80	149.802,85
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.653,72	2.596.389,26
				3190.13	Obrigações Patronais	168.312,14	168.312,14
				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	41.063,44	179.899,18
				3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	41.063,44	179.899,18
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.993,18	235.097,09
				3390.00	Aplicações Diretas	84.993,18	235.097,09
				3390.14	Diárias - Civil	120,00	600,00
				3390.30	Material de Consumo	6.063,83	24.696,01
				3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00
				3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.920,00	25.891,00
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.889,35	141.871,14
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.038,94
				4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.383,00	32.951,00
				4400.00	INVESTIMENTOS	10.383,00	32.951,00
				4490.00	Aplicações Diretas	10.383,00	32.951,00
				4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.383,00	32.951,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.230.612,50	3.421.124,41
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		311.455,61	927.790,73	Contas Extra-Orçamentárias		300.233,00	679.878,81
6-Contribuições - INSS		49.557,18	144.610,47	6-Contribuições - INSS		47.220,87	88.401,60
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	49.557,18	144.610,47	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		47.220,87	88.401,60
7-Contribuições - Previdência Própria		18.134,71	58.453,78	7-Contribuições - Previdência Própria		20.124,18	55.992,31
008744	IPSEM	18.134,71	58.453,78	IPSEM		20.124,18	55.992,31
8-Contribuições - ISS		0,00	87,60	8-Contribuições - ISS		87,60	364,75
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	87,60	ISS A RECOLHER A PMCG		87,60	364,75
9-Contribuições - IR		84.963,95	258.170,43	9-Contribuições - IR		87.414,63	161.894,57
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	84.963,95	258.170,43	IRRF A RECOLHER A PMCG		87.414,63	161.894,57



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		311.455,61	927.790,73	Contas Extra-Orçamentárias		300.233,00	679.878,81
10-Consignações – Outras		104.183,69	330.758,23	10-Consignações – Outras		99.057,92	241.984,03
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.202,52	2.405,04	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	100,00	300,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	200,00	300,00	
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	380,00	
008224	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	3.044,00	25.119,30	VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS	0,00	22.075,30	
008588	SINTALP	148,56	445,68	SINTALP	148,56	297,12	
008599	ALIMENTO FAMILIA	4.956,79	14.310,47	ALIMENTO FAMILIA	4.956,79	14.310,47	
008655	GRECAM / UNIMED	69.723,96	211.212,93	GRECAM / UNIMED	69.520,13	141.473,25	
008666	CAPEMI	250,27	750,81	CAPEMI	250,27	500,54	
008677	VALE COMPRA	17.375,97	56.512,55	VALE COMPRA	17.692,67	48.674,28	
008688	VALE TRANSPORTE	478,75	1.555,59	VALE TRANSPORTE	478,75	1.552,23	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	483,00	1.400,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	518,00	1.001,00	
008707	GRECAM	3.181,70	9.645,81	GRECAM	3.218,87	6.128,94	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	830,19	1.937,11	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	276,73	276,73	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	539,49	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	359,66	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	1.137,29	1.137,29	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	676,11	676,11	
008844	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	600,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	1.200,00	
008888	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	168,00	Acesso ao Controle de Informações - ACI	56,00	112,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.540,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.460,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	554,86	1.178,16	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	405,21	1.206,40	
25-Consignações Empréstimos		54.616,08	135.710,22	25-Consignações Empréstimos		46.327,80	131.241,55
008866	CEF EMPRESTIMOS	49.017,90	121.959,85	CEF EMPRESTIMOS	43.078,29	114.277,82	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	5.598,18	13.750,37	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	3.249,51	16.963,73	
Transferências Financeiras		1.115.530,11	3.371.166,75	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.115.530,11	3.371.166,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.115.530,11	3.371.166,75	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.426.985,72	4.298.957,48			300.233,00	679.878,81

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		304.753,42	2.939,38			200.893,64	200.893,64



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

Departamento de Contabilidade

Março de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		304.753,42	2.939,38			200.893,64	200.893,64
BANCO DO BRASIL S/A		280.033,58	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		186.936,91	186.936,91
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	59.026,97	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		79.612,04	79.612,04
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	221.006,61	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		107.324,87	107.324,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24.719,84	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13.956,73	13.956,73
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	24.719,84	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		13.956,73	13.956,73
Total do Saldo Disponível:		304.753,42	2.939,38			200.893,64	200.893,64
Total Geral:		1.731.739,14	4.301.896,86			1.731.739,14	4.301.896,86