



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

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 | 992.400,15 | 12.586.477,50 |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 874.516,67 | 11.452.550,28 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | 874.516,67 | 11.452.550,28 |
| | | | 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 4.106,22 | 83.222,30 |
| | | | 3190.03 Pensões | 48.100,80 | 534.609,25 |
| | | | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 686.485,05 | 9.084.317,93 |
| | | | 3190.13 Obrigações Patronais | 135.824,60 | 1.489.658,89 |
| | | | 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 | 117.883,48 | 1.133.927,22 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | 117.883,48 | 1.133.927,22 |
| | | | 3390.14 Diárias - Civil | 3.520,00 | 12.200,00 |
| | | | 3390.30 Material de Consumo | 9.865,55 | 94.047,30 |
| | | | 3390.35 Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 55.000,00 |
| | | | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.818,00 | 176.220,60 |
| | | | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.679,93 | 764.420,38 |
| | | | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 32.038,94 |
| | | | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 43.961,12 |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 43.961,12 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 43.961,12 |
| | | | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 43.961,12 |
| Total do Movimento Orcamentário: | 0,00 | 0,00 | | 992.400,15 | 12.630.438,62 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 310.257,35 | 3.559.554,76 | Contas Extra-Orçamentárias | 257.112,45 | 3.443.587,60 |
| 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 0,25 | 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 0,88 |
| 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 |
| 2-Entidades Devedoras | 0,00 | 0,00 | 2-Entidades Devedoras | 0,00 | 30.740,25 |
| 007822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 0,00 | 0,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 0,00 | 30.740,25 |
| 6-Consignações – INSS | 36.848,37 | 497.013,93 | 6-Consignações – INSS | 40.666,41 | 501.346,29 |
| 008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 36.848,37 | 497.013,93 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 40.666,41 | 501.346,29 |



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|--|---------------------|----------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 310.257,35 | 3.559.554,76 | Contas Extra-Orçamentárias | | 257.112,45 | 3.443.587,60 |
| 7-Consignações – Previdência Própria | | 10.996,46 | 194.724,89 | 7-Consignações – Previdência Própria | | 14.848,15 | 219.029,77 |
| 008744 | IPSEM | 10.996,46 | 194.724,89 | IPSEM | 14.848,15 | 219.029,77 | |
| 8-Consignações - ISS | | 0,00 | 87,60 | 8-Consignações - 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-Consignações – IR | | 72.796,07 | 917.025,03 | 9-Consignações – IR | | 75.377,33 | 807.767,96 |
| 008617 | IRRF A RECOLHER A PMCG | 72.796,07 | 917.025,03 | IRRF A RECOLHER A PMCG | 75.377,33 | 807.767,96 | |
| 10-Consignações – Outras | | 107.945,59 | 1.205.476,79 | 10-Consignações – Outras | | 40.374,92 | 1.139.430,77 |
| 000101 | FUNDO DE PART. PART.-PMN | 948,66 | 5.709,87 | FUNDO DE PART. PART.-PMN | 948,66 | 4.761,21 | |
| 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 | 0,00 | 38.180,58 | VENCIMENTOS NÇO RECLAMADOS | 0,00 | 38.180,58 | |
| 008588 | SINTALP | 128,55 | 1.572,68 | SINTALP | 154,30 | 1.574,58 | |
| 008599 | ALIMENTO FAMILIA | 6.748,86 | 63.273,73 | ALIMENTO FAMILIA | 6.748,86 | 63.273,73 | |
| 008655 | GRECAM / UNIMED | 71.984,99 | 794.926,51 | GRECAM / UNIMED | 0,00 | 725.935,09 | |
| 008666 | CAPEMI | 250,27 | 2.752,97 | CAPEMI | 250,27 | 2.752,97 | |
| 008677 | VALE COMPRA | 21.314,40 | 220.962,88 | VALE COMPRA | 22.285,99 | 227.646,94 | |
| 008688 | VALE TRANSPORTE | 463,03 | 5.451,23 | VALE TRANSPORTE | 503,71 | 5.407,19 | |
| 008699 | SERVICOS ODONTOLOGICOS | 632,00 | 5.854,00 | SERVICOS ODONTOLOGICOS | 746,00 | 5.623,00 | |
| 008707 | GRECAM | 2.982,62 | 37.096,29 | GRECAM | 5.131,70 | 34.996,72 | |
| 008718 | FUNDO DE PART. PARD.-PSDB | 553,46 | 6.364,79 | FUNDO DE PART. PARD.-PSDB | 553,46 | 5.811,33 | |
| 008755 | SINTAB CAMPINA GRANDE | 105,76 | 1.829,99 | SINTAB CAMPINA GRANDE | 154,09 | 1.937,26 | |
| 008808 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | 0,00 | 2.812,45 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | 0,00 | 676,11 | |
| 008844 | FUNDO DE PART. PART.-PRP | 300,00 | 2.700,00 | FUNDO DE PART. PART.-PRP | 300,00 | 3.000,00 | |
| 008888 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | 40,00 | 544,00 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | 72,00 | 616,00 | |
| 008955 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | 480,00 | 5.380,00 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | 480,00 | 5.780,00 | |
| 008977 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 1.012,99 | 8.817,85 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 2.045,88 | 9.678,06 | |
| 16-Outras Operações | | 0,00 | 2.763,65 | 16-Outras Operações | | 0,00 | 289,00 |
| 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 | |
| 25-Consignações Empréstimos | | 81.670,86 | 742.462,62 | 25-Consignações Empréstimos | | 85.845,64 | 744.617,93 |
| 008866 | CEF EMPRESTIMOS | 61.932,55 | 591.238,61 | CEF EMPRESTIMOS | 64.775,22 | 589.778,53 | |
| 008966 | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | 19.738,31 | 151.224,01 | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | 21.070,42 | 154.839,40 | |
| Transferências Financeiras | | 1.124.833,33 | 12.938.634,55 | Transferências Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | | 1.124.833,33 | 12.938.634,55 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | | 0,00 | 0,00 |
| 011688 | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | 1.124.833,33 | 12.938.634,55 | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | |



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

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 1.435.090,68 | 16.498.189,31 | | 257.112,45 | 3.443.587,60 |
| 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 | 241.524,39 | 2.939,38 | | 427.102,47 | 427.102,47 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 160.876,69 | 1.795,41 | BANCO DO BRASIL S/A | 309.426,89 | 309.426,89 |
| 000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | 132.665,50 | 997,71 | 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | 125.076,31 | 125.076,31 |
| 000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | 28.211,19 | 797,70 | 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | 184.350,58 | 184.350,58 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 80.647,70 | 1.143,97 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 117.675,58 | 117.675,58 |
| 000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | 80.647,70 | 1.143,97 | 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | 117.675,58 | 117.675,58 |
| Total do Saldo Disponível: | 241.524,39 | 2.939,38 | | 427.102,47 | 427.102,47 |
| Total Geral: | 1.676.615,07 | 16.501.128,69 | | 1.676.615,07 | 16.501.128,69 |