



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-Contribuições – Previdência Própria		10.996,46	194.724,89	7-Contribuições – Previdência Própria		14.848,15	219.029,77
008744	IPSEM	10.996,46	194.724,89	IPSEM	14.848,15	219.029,77	
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		72.796,07	917.025,03	9-Contribuições – 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-Contribuições – Outras		107.945,59	1.205.476,79	10-Contribuições – 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-Contribuições Empréstimos		81.670,86	742.462,62	25-Contribuições 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