



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

Departamento de Contabilidade

Outubro 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		1.062.602,22	11.594.077,35
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.486,56	10.578.033,61
	3190.00			Aplicações Diretas		939.486,56	10.578.033,61
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		4.106,22	79.116,08
	3190.03			Pensões		48.100,80	486.508,45
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		753.171,30	8.397.832,88
	3190.13			Obrigações Patronais		134.108,24	1.353.834,29
	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		123.115,66	1.016.043,74
	3390.00			Aplicações Diretas		123.115,66	1.016.043,74
	3390.14			Diárias - Civil		1.280,00	8.680,00
	3390.30			Material de Consumo		8.577,22	84.181,75
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	50.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.514,00	152.402,60
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.744,44	688.740,45
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	32.038,94
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		6.639,00	43.961,12
	4400.00			INVESTIMENTOS		6.639,00	43.961,12
	4490.00			Aplicações Diretas		6.639,00	43.961,12
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		6.639,00	43.961,12
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.069.241,22	11.638.038,47
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		336.192,98	3.249.297,41	Contas Extra-Orcamentárias		360.921,70	3.186.475,15
1-Diversos Responsáveis		0,25	0,25	1-Diversos Responsáveis		0,88	0,88
006822	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR		0,88	0,88
006855	DEBITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,25	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		40.666,41	460.165,56	6-Consignações - INSS		41.051,41	460.679,88
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	40.666,41	460.165,56	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		41.051,41	460.679,88



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

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		336.192,98	3.249.297,41	Contas Extra-Orçamentárias		360.921,70	3.186.475,15
7-Consignações – Previdência Própria		14.848,15	183.728,43	7-Consignações – Previdência Própria		14.731,36	204.181,62
008744	IPSEM	14.848,15	183.728,43	IPSEM	14.731,36	204.181,62	
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		78.154,81	844.228,96	9-Consignações – IR		81.258,31	732.390,63
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	78.154,81	844.228,96	IRRF A RECOLHER A PMCG	81.258,31	732.390,63	
10-Consignações – Outras		121.447,04	1.097.531,20	10-Consignações – Outras		114.818,15	1.099.055,85
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	948,66	4.761,21	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.407,51	3.812,55	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	450,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	200,00	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	1.444,13	SINTALP	140,68	1.420,28	
008599	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	56.524,87	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	56.524,87	
008655	GRECAM / UNIMED	83.101,35	722.941,52	GRECAM / UNIMED	77.533,12	725.935,09	
008666	CAPEMI	250,27	2.502,70	CAPEMI	500,54	2.502,70	
008677	VALE COMPRA	22.149,33	199.648,48	VALE COMPRA	21.176,03	205.360,95	
008688	VALE TRANSPORTE	519,43	4.988,20	VALE TRANSPORTE	478,75	4.903,48	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	689,00	5.222,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	685,00	4.877,00	
008707	GRECAM	5.064,60	34.113,67	GRECAM	3.166,70	29.865,02	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	5.811,33	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	5.257,87	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	105,76	1.724,23	SINTAB CAMPINA GRANDE	359,66	1.783,17	
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	2.400,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	600,00	2.700,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	504,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	96,00	544,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	4.900,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	5.300,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	973,87	7.804,86	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	817,94	7.632,18	
16-Outras Operações		2.763,65	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	2.763,65	2.763,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos		78.312,67	660.791,76	25-Consignações Empréstimos		109.061,59	658.772,29
008866	CEF EMPRESTIMOS	58.728,15	529.306,06	CEF EMPRESTIMOS	66.734,01	525.003,31	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	19.584,52	131.485,70	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	42.327,58	133.768,98	
Transferências Financeiras		1.124.833,33	11.813.801,22	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.124.833,33	11.813.801,22	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.124.833,33	11.813.801,22	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



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

Departamento de Contabilidade

Outubro 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:		1.461.026,31	15.063.098,63			360.921,70	3.186.475,15
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		210.661,00	2.939,38			241.524,39	241.524,39
BANCO DO BRASIL S/A		148.641,56	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		160.876,69	160.876,69
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	121.769,44	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		132.665,50	132.665,50
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	26.872,12	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		28.211,19	28.211,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		62.019,44	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		80.647,70	80.647,70
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	62.019,44	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		80.647,70	80.647,70
Total do Saldo Disponível:		210.661,00	2.939,38			241.524,39	241.524,39
Total Geral:		1.671.687,31	15.066.038,01			1.671.687,31	15.066.038,01