



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

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.034.919,55	10.531.475,13
				3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.287,59	9.638.547,05
				3190.00	Aplicações Diretas	948.287,59	9.638.547,05
				3190.01	Aposentadorias e Reformas	4.106,22	75.009,86
				3190.03	Pensões	48.100,80	438.407,65
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759.361,49	7.644.661,58
				3190.13	Obrigações Patronais	136.719,08	1.219.726,05
				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	86.631,96	892.928,08
				3390.00	Aplicações Diretas	86.631,96	892.928,08
				3390.14	Diárias - Civil	2.640,00	7.400,00
				3390.30	Material de Consumo	7.562,02	75.604,53
				3390.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	45.000,00
				3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.665,00	127.888,60
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.764,94	604.996,01
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.038,94
				4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.599,00	37.322,12
				4400.00	INVESTIMENTOS	2.599,00	37.322,12
				4490.00	Aplicações Diretas	2.599,00	37.322,12
				4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.599,00	37.322,12
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.037.518,55	10.568.797,25
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		326.071,28	2.913.104,43	Contas Extra-Orcamentárias		386.869,78	2.825.553,45
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		41.051,41	419.499,15	6-Consignações - INSS		43.059,30	419.628,47
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	41.051,41	419.499,15	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		43.059,30	419.628,47
7-Consignações - Previdência Própria		14.731,36	168.880,28	7-Consignações - Previdência Própria		15.972,63	189.450,26
008744	IPSEM	14.731,36	168.880,28	IPSEM		15.972,63	189.450,26
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



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		326.071,28	2.913.104,43	Contas Extra-Orçamentárias		386.869,78	2.825.553,45
9-Consignações – IR		77.423,21	766.074,15	9-Consignações – IR		84.118,21	651.132,32
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	77.423,21	766.074,15	IRRF A RECOLHER A PMCG	84.118,21	651.132,32	
10-Consignações – Outras		111.834,91	976.084,16	10-Consignações – Outras		179.105,32	984.237,70
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	1.407,51	3.812,55	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	2.405,04	
000156	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	450,00	REDE FEM. COMBATE AO CANCER	0,00	650,00	
000167	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	0,00	ESCOLA TEC. REDENTORISTA	0,00	380,00	
000189	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	550,00	550,00	TRT - AÇÃO TRABALHISTA	550,00	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	140,68	1.315,58	SINTALP	148,56	1.279,60	
008599	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	50.382,11	ALIMENTO FAMILIA	6.142,76	50.382,11	
008655	GRECAM / UNIMED	75.108,30	639.840,17	GRECAM / UNIMED	148.394,17	648.401,97	
008666	CAPEMI	250,27	2.252,43	CAPEMI	0,00	2.002,16	
008677	VALE COMPRA	21.376,03	177.499,15	VALE COMPRA	18.143,98	184.184,92	
008688	VALE TRANSPORTE	519,43	4.468,77	VALE TRANSPORTE	478,75	4.424,73	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	632,00	4.533,00	SERVICOS ODONTOLOGICOS	308,00	4.192,00	
008707	GRECAM	3.336,70	29.049,07	GRECAM	3.266,70	26.698,32	
008718	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	5.257,87	FUNDO DE PART. PARD.-PSDB	553,46	4.704,41	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	1.618,47	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	1.423,51	
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	2.100,00	FUNDO DE PART. PART.-PRP	0,00	2.100,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	40,00	464,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	448,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	4.420,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	4.340,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	817,94	6.830,99	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.118,94	6.814,24	
16-Outras Operações		0,00	0,00	16-Outras Operações		289,00	289,00
000011	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	0,00	0,00	CRÉDITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	289,00	289,00	
25-Consignações Empréstimos		81.030,39	582.479,09	25-Consignações Empréstimos		64.325,32	549.710,70
008866	CEF EMPRESTIMOS	59.894,14	470.577,91	CEF EMPRESTIMOS	64.325,32	458.269,30	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.136,25	111.901,18	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	91.441,40	
Transferências Financeiras		1.124.833,33	10.688.967,89	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		1.124.833,33	10.688.967,89	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.124.833,33	10.688.967,89	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.450.904,61	13.602.072,32			386.869,78	2.825.553,45
Saldo Disponível		0,00	0,00			0,00	0,00



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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2013

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
		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		184.144,72	2.939,38			210.661,00	210.661,00
BANCO DO BRASIL S/A		144.849,03	1.795,41	BANCO DO BRASIL S/A		148.641,56	148.641,56
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	42.282,50	997,71	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	121.769,44	121.769,44	
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	102.566,53	797,70	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	26.872,12	26.872,12	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		39.295,69	1.143,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		62.019,44	62.019,44
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	39.295,69	1.143,97	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	62.019,44	62.019,44	
Total do Saldo Disponível:		184.144,72	2.939,38			210.661,00	210.661,00
Total Geral:		1.635.049,33	13.605.011,70			1.635.049,33	13.605.011,70