



**Câmara Municipal de Campina Grande**

Departamento de Contabilidade

Abril de 2017

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
	<b>3000.00</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.617.695,39</b>	<b>7.359.012,18</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.474.375,83	6.905.967,22
	3190.00			Aplicações Diretas		1.447.424,92	6.879.016,31
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	16.523,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	105.546,82
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.190.667,70	4.607.306,58
	3190.13			Obrigações Patronais		227.823,60	1.128.905,73
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.020.733,52
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		26.950,91	26.950,91
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		26.950,91	26.950,91
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.319,56	453.044,96
	3390.00			Aplicações Diretas		143.319,56	453.044,96
	3390.14			Diárias - Civil		560,00	3.788,00
	3390.30			Material de Consumo		9.116,84	51.068,55
	3390.35			Serviços de Consultoria		10.000,00	20.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	9.188,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		123.642,72	345.559,80
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>450,00</b>	<b>61.501,67</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		450,00	61.501,67
	4490.00			Aplicações Diretas		450,00	61.501,67
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		450,00	61.501,67
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.618.145,39</b>	<b>7.420.513,85</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>373.307,04</b>	<b>1.829.363,53</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>291.590,76</b>	<b>1.370.164,66</b>
	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,36</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.140,36</b>
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.140,36
	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>89.139,30</b>	<b>390.713,13</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>86.967,26</b>	<b>364.792,78</b>
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	89.139,30	390.713,13	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		86.967,26	364.792,78
	<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>14.403,58</b>	<b>75.493,88</b>	<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>28.822,17</b>	<b>61.090,30</b>
008744	IPSEM	14.403,58	75.493,88	IPSEM		28.822,17	61.090,30
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.7.0 -(83)3022-0800							
Câmara Municipal de Campina Grande CNPJ: 10.762.011/0001-62 Rua Santa Clara, SN Cep: 58107655 São José, Campina Grande-PB fone: <span style="float: right;">Página 1 de 3</span>							



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2017

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>373.307,04</b>	<b>1.829.363,53</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>291.590,76</b>	<b>1.370.164,66</b>
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	500,00	1.000,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>99.482,40</b>	<b>503.204,46</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>208.634,88</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	99.482,40	503.204,46	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	208.634,88	
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>136.887,92</b>	<b>697.476,03</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>139.553,39</b>	<b>600.415,02</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.343,00	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.874,40	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965,85	11.595,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.604,79	9.630,05	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.569,71	34.085,67	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.569,71	34.085,67	
008588	SINTALP	84,91	531,73	SINTALP	84,92	496,82	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	14.589,32	ALIMENTO FAMILIA	0,00	13.209,53	
008655	GRECAM / UNIMED	117.386,73	543.032,14	GRECAM / UNIMED	116.201,85	457.111,49	
008666	CAPEMI	429,74	2.148,70	CAPEMI	429,74	1.718,96	
008677	VALE COMPRA	2.791,08	61.302,14	VALE COMPRA	9.044,32	58.517,26	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	4.002,18	VALE TRANSPORTE	793,74	4.002,18	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	2.797,58	13.368,75	GRECAM	2.559,29	10.571,17	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	790,55	SINTAB CAMPINA GRANDE	156,43	649,12	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	801,68	881,68	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008822	FUNDO DE PART. PART.-PT	0,00	0,00	FUNDO DE PART. PART.-PT	0,00	482,71	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	300,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	240,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.900,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.320,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.637,08	4.183,07	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	4.659,87	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>32.893,84</b>	<b>156.335,67</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>36.247,94</b>	<b>130.091,32</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	4.713,15	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	3.770,52	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	57.902,17	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	48.457,25	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	22.955,08	93.720,35	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.309,19	77.863,55	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.508.333,33</b>	<b>7.323.339,34</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>1.508.333,33</b>	<b>7.323.339,34</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.508.333,33	7.323.339,34	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.881.640,37</b>	<b>9.152.702,87</b>			<b>291.590,76</b>	<b>1.370.164,66</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2017

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Saldo Disponível</b>					
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>50,00</b>	<b>38.456,24</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>38.257,29</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	0,00	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	0,00	0,00
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	0,00	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>50,00</b>	<b>198,95</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	50,00	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	50,00	50,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>428.526,38</b>	<b>0,00</b>		<b>400.430,60</b>	<b>400.430,60</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>361.920,70</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>318.010,74</b>	<b>318.010,74</b>
000004 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇ	122.276,74	0,00	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇ	162.710,53	162.710,53
000006 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 (APLICAÇÃO)	239.643,96	0,00	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 (APLICAÇÃO)	155.300,21	155.300,21
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>66.605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>82.419,86</b>	<b>82.419,86</b>
000005 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO (APLIC	66.605,68	0,00	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO (APLIC	82.419,86	82.419,86
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>428.576,38</b>	<b>38.456,24</b>		<b>400.480,60</b>	<b>400.480,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.310.216,75</b>	<b>9.191.159,11</b>		<b>2.310.216,75</b>	<b>9.191.159,11</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente