



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.740.285,79	14.189.231,02
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.538.742,10	13.058.464,88
	3190.00			Aplicações Diretas		1.512.387,62	12.868.452,85
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	24.019,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	213.785,30
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.238.806,77	9.526.563,31
	3190.13			Obrigações Patronais		244.647,23	2.083.351,06
	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		26.354,48	190.012,03
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		26.354,48	190.012,03
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.543,69	1.130.766,14
	3390.00			Aplicações Diretas		201.543,69	1.130.766,14
	3390.14			Diárias - Civil		16.844,00	25.322,00
	3390.30			Material de Consumo		12.848,25	92.944,94
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	40.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.300,00	19.573,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.551,44	929.485,59
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		0,00	61.501,67
	4400.00			INVESTIMENTOS		0,00	61.501,67
	4490.00			Aplicações Diretas		0,00	61.501,67
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		0,00	61.501,67
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.740.285,79	14.250.732,69
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orçamentárias	392.856,60	3.354.427,00	Contas Extra-Orçamentárias		302.353,91	3.044.642,71
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	5.140,36	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	5.928,36
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.928,36
	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	97.440,81	766.166,78	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		94.185,96	731.944,92
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	97.440,81	766.166,78	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		94.185,96	731.944,92
	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	13.990,37	132.033,13	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		13.990,37	132.033,13
008744	IPSEM	13.990,37	132.033,13	IPSEM		13.990,37	132.033,13
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:							



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		392.856,60	3.354.427,00	Contas Extra-Orçamentárias		302.353,91	3.044.642,71
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	2.000,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	1.500,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	2.000,00	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.500,00	
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		96.994,86	897.140,64	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	601.709,17
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.994,86	897.140,64	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	601.709,17	
10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		143.180,47	1.262.211,37	10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		154.834,80	1.304.932,95
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	4.217,40	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	4.217,40	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	5.600,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	3.700,00	5.600,00	
000013	Retenção Judicial	2.775,24	2.775,24	Retenção Judicial	0,00	0,00	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.036,00	54.530,39	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.751,91	54.530,39	
008588	SINTALP	84,91	871,37	SINTALP	84,91	921,37	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	20.108,48	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	20.108,48	
008655	GRECAM / UNIMED	115.604,49	999.866,55	GRECAM / UNIMED	116.123,98	1.042.417,37	
008666	CAPEMI	429,74	3.867,66	CAPEMI	859,48	3.867,66	
008677	VALE COMPRA	11.138,36	105.914,11	VALE COMPRA	20.348,36	108.795,67	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	7.177,14	VALE TRANSPORTE	793,74	7.177,14	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	2.934,42	24.530,36	GRECAM	2.934,42	24.530,36	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.356,27	SINTAB CAMPINA GRANDE	282,86	1.356,27	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	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	540,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	480,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.220,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	5.220,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.903,75	11.069,25	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.358,15	12.118,07	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		41.000,09	289.734,72	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.092,78	266.594,18
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	8.483,67	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.885,26	8.483,67	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	93.886,69	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	84.441,73	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.061,33	187.364,36	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	28.211,40	173.668,78	
Transferências Financeiras		1.508.333,33	14.058.719,76	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		1.508.333,33	14.058.719,76	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
000012	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	308.972,81	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.508.333,33	13.749.746,95	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	1.901.189,93	17.413.146,76		302.353,91	3.044.642,71
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	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	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	297.677,37	38.456,24		156.227,60	156.227,60
BANCO DO BRASIL S/A	281.666,96	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A	144.612,74	144.612,74
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	41.809,95	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	129.860,72	129.860,72
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	239.857,01	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	14.752,02	14.752,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.010,41	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.614,86	11.614,86
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	16.010,41	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	11.614,86	11.614,86
Total do Saldo Disponível:	297.677,37	38.456,24		156.227,60	156.227,60
Total Geral:	2.198.867,30	17.451.603,00		2.198.867,30	17.451.603,00

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente