



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 Orçamentário					
			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 Orçamentário:	0,00	0,00		1.740.285,79	14.250.732,69
Movimento Extra-Orçamentário					
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



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
008628	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	2.000,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.500,00
008617	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) IRRF A RECOLHER A PMCG	96.994,86	897.140,64	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	601.709,17
000005	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) FUNDO DE PART. PART.-PTN	143.180,47	1.262.211,37	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	154.834,80	1.304.932,95
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	5.600,00	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	4.217,40
000013	Retenção Judicial	2.775,24	2.775,24	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	3.700,00	5.600,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	Retenção Judicial	0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.036,00	54.530,39	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00
008588	SINTALP	84,91	871,37	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.751,91	54.530,39
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	20.108,48	SINTALP	84,91	921,37
008655	GRECAM / UNIMED	115.604,49	999.866,55	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	20.108,48
008666	CAPEMI	429,74	3.867,66	GRECAM / UNIMED	116.123,98	1.042.417,37
008677	VALE COMPRA	11.138,36	105.914,11	CAPEMI	859,48	3.867,66
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	7.177,14	VALE COMPRA	20.348,36	108.795,67
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	VALE TRANSPORTE	793,74	7.177,14
008707	GRECAM	2.934,42	24.530,36	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.356,27	GRECAM	2.934,42	24.530,36
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	881,68	SINTAB CAMPINA GRANDE	282,86	1.356,27
008822	FUNDO DE PART. PART.-PT	0,00	0,00	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	540,00	FUNDO DE PART. PART.-PT	0,00	482,71
008955	Associação dos Pais e Amigos Expcionais - APAE	580,00	5.220,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	480,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.903,75	11.069,25	Associação dos Pais e Amigos Expcionais - APAE	1.160,00	5.220,00
	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	41.000,09	289.734,72	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.358,15	12.118,07
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	8.483,67	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	39.092,78	266.594,18
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	93.886,69	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.885,26	8.483,67
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.061,33	187.364,36	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	84.441,73
	Transferências Financeiras	1.508.333,33	14.058.719,76	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	28.211,40	173.668,78
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	1.508.333,33	14.058.719,76	Transferências Financeiras	0,00	0,00
000012	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	308.972,81	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.508.333,33	13.749.746,95	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00



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
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