



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPEAS CORRENTES		1.808.379,85	21.006.928,58
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.469.034,75	19.145.989,60
	3190.00			Aplicações Diretas		1.329.097,90	18.816.040,72
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		3.748,00	33.389,66
	3190.03			Pensões		30.068,84	325.033,00
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		997.237,44	14.310.497,78
	3190.13			Obrigações Patronais		298.043,62	3.126.386,76
	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		139.936,85	329.948,88
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		139.936,85	329.948,88
	3300.00			OUTRAS DESPEAS CORRENTES		339.345,10	1.860.938,98
	3390.00			Aplicações Diretas		339.345,10	1.860.938,98
	3390.14			Diárias - Civil		260,00	44.253,00
	3390.30			Material de Consumo		48.771,87	175.754,23
	3390.35			Serviços de Consultoria		10.000,00	60.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.080,00	32.753,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		277.233,23	1.524.738,14
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	4000.00			DESPEAS DE CAPITAL		9.620,00	77.449,80
	4400.00			INVESTIMENTOS		9.620,00	77.449,80
	4490.00			Aplicações Diretas		9.620,00	77.449,80
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		9.620,00	77.449,80
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.817.999,85	21.084.378,38
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		493.003,33	5.083.702,20	Contas Extra-Orçamentárias		1.505.928,14	5.635.219,44
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)		0,00	5.140,36	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)		52.845,94	58.774,30
000016	IPSEM A COMPENSAR	0,00	0,00	IPSEM A COMPENSAR		341,00	341,00
000018	CONSIGNADOS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONSIGNADOS A COMPENSAR		52.504,94	52.504,94
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.928,36
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		118.648,82	1.184.905,15	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		244.340,87	1.273.506,28
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	118.648,82	1.184.905,15	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		244.340,87	1.273.506,28



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		493.003,33	5.083.702,20	Contas Extra-Orçamentárias		1.505.928,14	5.635.219,44
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		22.507,43	192.748,79	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		362.742,79	532.984,15
008744	IPSEM	22.507,43	192.748,79	IPSEM	362.742,79	532.984,15	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		500,00	3.000,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		500,00	3.000,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	500,00	3.000,00	ISS A RECOLHER A PMCG	500,00	3.000,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		123.600,40	1.314.956,90	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		481.070,87	1.281.216,65
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	123.600,40	1.314.956,90	IRRF A RECOLHER A PMCG	481.070,87	1.281.216,65	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		135.972,80	1.889.031,13	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		271.951,14	2.009.812,26
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	6.091,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	6.091,80	
000008	FALTAS	0,00	0,00	FALTAS	400,84	400,84	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.950,00	13.200,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	0,00	11.250,00	
000013	Retenção Judicial	0,00	2.775,24	Retenção Judicial	0,00	2.775,24	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.645,94	21.910,21	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	57.819,98	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	56.978,29	
008588	SINTALP	108,18	1.397,94	SINTALP	84,91	1.261,01	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	25.627,64	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	25.627,64	
008655	GRECAM / UNIMED	112.363,25	1.458.595,36	GRECAM / UNIMED	67.917,06	1.468.214,12	
008666	CAPEMI	387,11	5.626,45	CAPEMI	0,00	5.239,34	
008677	VALE COMPRA	5.672,48	146.552,29	VALE COMPRA	0,00	143.761,37	
008688	VALE TRANSPORTE	643,17	9.447,41	VALE TRANSPORTE	793,74	10.352,10	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	2.816,62	36.536,84	GRECAM	3.046,62	36.766,84	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	2.512,45	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.921,99	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	6.012,60	82.313,79	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	178.720,80	181.290,98	
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	780,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	720,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	7.540,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	6.960,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.389,57	18.528,47	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	9.291,41	26.961,99	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		52.385,09	52.385,09	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		52.385,09	52.385,09
000015	PRESCRIÇÃO DE CHEQUES	3.577,93	3.577,93	PRESCRIÇÃO DE CHEQUES	3.577,93	3.577,93	
000017	CREDITO INDEVIDO	48.807,16	48.807,16	CREDITO INDEVIDO	48.807,16	48.807,16	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		493.003,33	5.083.702,20	Contas Extra-Orçamentárias		1.505.928,14	5.635.219,44
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.388,79	441.534,78	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.091,44	423.540,71
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	2.992,57	14.304,13		POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	12.254,19
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	129.871,21		CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	129.422,33
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	27.400,09	297.359,44		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.152,69	281.864,19
Transferências Financeiras		2.827.078,97	21.609.235,33	Transferências Financeiras		10.714,85	10.714,85
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		2.827.078,97	21.609.235,33	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		10.714,85	10.714,85
000012	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	308.972,81		COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00
000014	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	10.714,85	10.714,85
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.827.078,97	21.300.262,52		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		3.320.082,30	26.692.937,53			1.516.642,99	5.645.934,29
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)		15.641,64	38.456,24			1.081,10	1.081,10
BANCO DO BRASIL S/A		13.945,46	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A		629,62	629,62
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	427,77	14.128,58		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	299,11	299,11
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	13.517,69	24.128,71		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	330,51	330,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.696,18	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		451,48	451,48
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.696,18	198,95		524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	451,48	451,48
Total do Saldo Disponível:		15.641,64	38.456,24			1.081,10	1.081,10
Total Geral:		3.335.723,94	26.731.393,77			3.335.723,94	26.731.393,77

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Dezembro de 2017

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente