



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.384.403,32</b>	<b>3.868.519,98</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.813,37	3.758.184,20
			3190.00 Aplicações Diretas	1.317.813,37	3.758.184,20
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.883,22	9.766,44
			3190.03 Pensões	24.050,40	54.436,80
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.085.528,97	2.240.945,80
			3190.13 Obrigações Patronais	203.350,78	432.301,64
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.020.733,52
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.589,95	110.335,78
			3390.00 Aplicações Diretas	66.589,95	110.335,78
			3390.14 Diárias - Civil	1.646,00	2.762,00
			3390.30 Material de Consumo	15.313,48	19.414,90
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	4.620,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.530,47	60.098,27
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.440,61
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.061,00</b>	<b>29.340,40</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	20.061,00	29.340,40
			4490.00 Aplicações Diretas	20.061,00	29.340,40
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.061,00	29.340,40
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.404.464,32</b>	<b>3.897.860,38</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>350.461,35</b>	<b>1.078.795,15</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>475.907,51</b>	<b>733.326,02</b>
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	2.570,18	5.140,36	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	5.140,36
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.570,18	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	77.209,06	214.606,57	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	60.777,11	131.060,05
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	77.209,06	214.606,57	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	60.777,11	131.060,05
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	14.273,44	46.541,57	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	32.268,13	32.268,13
008744 IPSEM	14.273,44	46.541,57	IPSEM	32.268,13	32.268,13
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	95.033,24	303.668,12	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	208.634,88	208.634,88
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	95.033,24	303.668,12	IRRF A RECOLHER A PMCG	208.634,88	208.634,88



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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>350.461,35</b>	<b>1.078.795,15</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>475.907,51</b>	<b>733.326,02</b>
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>136.135,71</b>	<b>418.290,54</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>148.317,85</b>	<b>292.031,75</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.405,80		FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	468,60
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.506,83	6.025,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71		FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	8.754,30	22.946,25		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	22.946,25	22.946,25
008588	SINTALP	84,92	361,90		SINTALP	0,00	188,49
008599	ALIMENTO FAMILIA	0,00	11.829,74		ALIMENTO FAMILIA	0,00	11.829,74
008655	GRECAM / UNIMED	106.215,65	309.885,96		GRECAM / UNIMED	118.078,84	223.366,64
008666	CAPEMI	429,74	1.289,22		CAPEMI	0,00	429,74
008677	VALE COMPRA	12.714,37	49.466,74		VALE COMPRA	2.638,07	22.440,63
008688	VALE TRANSPORTE	713,52	2.494,92		VALE TRANSPORTE	653,80	1.781,40
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	266,65	938,49		SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	405,19
008707	GRECAM	2.572,29	8.011,88		GRECAM	0,00	2.871,64
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	156,43	492,69		SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	179,83
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	80,00		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	180,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	60,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	1.740,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	580,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	612,41	658,98		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.000,89	4.000,89
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>25.239,72</b>	<b>90.547,99</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>25.909,54</b>	<b>64.190,85</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	2.827,89		POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	1.885,26
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	39.909,91		CEF EMPRESTIMOS	9.239,99	30.465,01
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	15.300,96	47.810,19		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	15.726,92	31.840,58
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.478.333,33</b>	<b>4.015.900,46</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>1.478.333,33</b>	<b>4.015.900,46</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	1.478.333,33	4.015.900,46		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>1.828.794,68</b>	<b>5.094.695,61</b>			<b>475.907,51</b>	<b>733.326,02</b>
<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>553.542,60</b>	<b>38.456,24</b>			<b>501.965,45</b>	<b>501.965,45</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2017

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>553.542,60</b>	<b>38.456,24</b>		<b>501.965,45</b>	<b>501.965,45</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>528.233,50</b>	<b>38.257,29</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>424.831,18</b>	<b>424.831,18</b>
000001    6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	70.270,48	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	152.792,04	152.792,04
000003    10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	457.963,02	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	272.039,14	272.039,14
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>25.309,10</b>	<b>198,95</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>77.134,27</b>	<b>77.134,27</b>
000002    524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	25.309,10	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	77.134,27	77.134,27
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000004    6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇ	0,00	0,00	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇ	0,00	0,00
000006    10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005    524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO (APLIC	0,00	0,00	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO (APLIC	0,00	0,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>553.542,60</b>	<b>38.456,24</b>		<b>501.965,45</b>	<b>501.965,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.382.337,28</b>	<b>5.133.151,85</b>		<b>2.382.337,28</b>	<b>5.133.151,85</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente