



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	2.484.116,66	2.484.116,66
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.440.370,83	2.440.370,83
			3190.00 Aplicações Diretas	2.440.370,83	2.440.370,83
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.883,22	4.883,22
			3190.03 Pensões	30.386,40	30.386,40
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.155.416,83	1.155.416,83
			3190.13 Obrigações Patronais	228.950,86	228.950,86
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.020.733,52	1.020.733,52
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.745,83	43.745,83
			3390.00 Aplicações Diretas	43.745,83	43.745,83
			3390.14 Diárias - Civil	1.116,00	1.116,00
			3390.30 Material de Consumo	4.101,42	4.101,42
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00	520,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.567,80	14.567,80
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	23.440,61	23.440,61
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.279,40	9.279,40
			4400.00 INVESTIMENTOS	9.279,40	9.279,40
			4490.00 Aplicações Diretas	9.279,40	9.279,40
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	9.279,40	9.279,40
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		2.493.396,06	2.493.396,06

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	728.333,80	728.333,80	Contas Extra-Orcamentárias	257.418,51	257.418,51
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	2.570,18	2.570,18	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	5.140,36	5.140,36
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.570,18	2.570,18	PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.140,36	5.140,36
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	137.397,51	137.397,51	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	70.282,94	70.282,94
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	137.397,51	137.397,51	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	70.282,94	70.282,94
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	32.268,13	32.268,13	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	0,00
008744 IPSEM	32.268,13	32.268,13	IPSEM	0,00	0,00
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	208.634,88	208.634,88	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	208.634,88	208.634,88	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		728.333,80	728.333,80	Contas Extra-Orçamentárias		257.418,51	257.418,51
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		282.154,83	282.154,83	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		143.713,90	143.713,90
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	937,20		FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.518,43	3.518,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	482,71	482,71		FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	14.191,95	14.191,95		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	0,00
008588	SINTALP	276,98	276,98		SINTALP	188,49	188,49
008599	ALIMENTO FAMILIA	11.829,74	11.829,74		ALIMENTO FAMILIA	11.829,74	11.829,74
008655	GRECAM / UNIMED	203.670,31	203.670,31		GRECAM / UNIMED	105.287,80	105.287,80
008666	CAPEMI	859,48	859,48		CAPEMI	429,74	429,74
008677	VALE COMPRA	36.752,37	36.752,37		VALE COMPRA	19.802,56	19.802,56
008688	VALE TRANSPORTE	1.781,40	1.781,40		VALE TRANSPORTE	1.127,60	1.127,60
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	671,84	671,84		SERVICOS ODONTOLOGICOS	405,19	405,19
008707	GRECAM	5.439,59	5.439,59		GRECAM	2.871,64	2.871,64
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	336,26	336,26		SINTAB CAMPINA GRANDE	179,83	179,83
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	80,00	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	482,71	482,71
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	120,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	1.160,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	580,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	46,57	46,57		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		65.308,27	65.308,27	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.281,31	38.281,31
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.885,26	1.885,26		POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	942,63
008866	CEF EMPRESTIMOS	30.913,78	30.913,78		CEF EMPRESTIMOS	21.225,02	21.225,02
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	32.509,23	32.509,23		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	16.113,66	16.113,66
Transferências Financeiras		2.537.567,13	2.537.567,13	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		2.537.567,13	2.537.567,13	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.537.567,13	2.537.567,13		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		3.265.900,93	3.265.900,93			257.418,51	257.418,51
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)		38.456,24	38.456,24			553.542,60	553.542,60



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	38.456,24	38.456,24		553.542,60	553.542,60
BANCO DO BRASIL S/A	38.257,29	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A	528.233,50	528.233,50
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	14.128,58	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	70.270,48	70.270,48
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	24.128,71	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	457.963,02	457.963,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198,95	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.309,10	25.309,10
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	198,95	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	25.309,10	25.309,10
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
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
Total do Saldo Disponível:	38.456,24	38.456,24		553.542,60	553.542,60
Total Geral:	3.304.357,17	3.304.357,17		3.304.357,17	3.304.357,17

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente