

Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Julho de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Iovimento Orcamentário						
			3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.629.288,63	12.448.945,23
			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.792,28	11.519.722,78
			3190.00	Aplicações Diretas	1.511.792,28	11.356.065,23
			3190.01	Aposentadorias e Reformas	1.874,00	22.145,66
			3190.03	Pensões	27.059,62	186.725,68
			3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.243.978,28	8.287.756,54
			3190.13	Obrigações Patronais	238.880,38	1.838.703,83
			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	0,00	163.657,55
			3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	163.657,55
			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.496,35	929.222,45
			3390.00	Aplicações Diretas	117.496,35	929.222,45
			3390.14	Diárias - Civil	3.055,00	8.478,00
			3390.30	Material de Consumo	9.435,49	80.096,69
			3390.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	35.000,00
			3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	18.273,00
			3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.305,86	763.934,15
			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			1.629.288,63	12.510.446,90
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias	376.801,83	2.961.570,40	Contas E	xtra-Orçamentárias	395.894,55	2.742.288,80
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	0,00	5.140,36	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe		788,00	5.928,36
06766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36		ENTOS INDEVIDOS	788,00	5.928,36
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	94.185,96	668.725,97		nsignações □INSS (TCE/PB Receita signações/Despesa Consignações)	92.763,69	637.758,96
18988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	94.185,96	668.725,97		Nacional de Seguridade Social - INSS	92.763,69	637.758,96
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	13.957,61	118.042,76	Cons	nsignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita signações/Despesa Consig	13.957,60	118.042,76
08744 IPSEM	13.957,61	118.042,76			13.957,60	118.042,76
rww.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.7.0 -(83)3022-0800			"			Página 1 de



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Julho de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

		Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Consignações Depes Consignações 17500 17500 1850	Con	tas Extra-Orçamentárias	376.801,83	2.961.570,40	Contas Extra-Orçamentárias	395.894,55	2.742.288,80
1.500.0 1.5			250,00	1.750,00		0,00	1.250,00
Possignações CIRC (TCEPR Reccita Possignações			250.00	4.550.00		0.00	4.250.00
Consignaçõe/Depea Consignações 10			•	,		*	•
1			98.612,85	800.145,78		0,00	601.709,17
1-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			08 612 85	200 145 72		0.00	601 700 17
Consignaçõe/Pepesa Consignações Face Consignaçõe/Pepesa Consignações Face Consignaçõe/Pepesa Consignações Face Consignações/Pepesa Consignações Face Fa			*	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
000005 FUNIDO DE PART. PART. PIN 0,00 3 280,00 000010 FAP. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA 1,850,00 3 750,00 FAP. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA 0,00 12,264,27 000109 RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 0,00 12,264,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 008224 VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS 3,723,22 1,494,39 FRENDIMENTOS NAO RECLAMADOS 3,007,31 50,778,48 085898 SINTALP 8,491 78,64 INTALP 8,491 836,46 085899 ALIMENTO FAMILIA 1,379,79 884,262,06 GRECAM/ UNIMED 3,397,32 26,293,39 08665 GRECAM JUNIMED 429,74 3,437,92 CAREMI 0,00 30,818 08676 VALE TRANSPORTE 793,74 6,383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6,383,40 08879 SERVICOS DONTOLOGICOS 0,00 938,49 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 345,79 08875 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 121,48 SINTAB CAMPINA GRANDE<			133.333,10	1.117.030,70		232.313,12	1.130.076,13
0.00009 R.P. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA 1.850,00 3.750,00 3.750,00 7.97 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA 0,00 1.900,00 0.000000000000000000000000000000			468,60	3.748,80		0,00	3.280,20
000090 MODIDIO DE PARTLACOES FINANCEIRAS 0,00 1,264,27 1,000						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
008224 VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS 3.073,1 50.778,48 008588 SINTALP 84,91 786,66 SINTALP 84,91 86,66 008589 ALIMENTO FAMILIA 1.379,79 18.728,69 CHIMENTO FAMILIA 1.379,79 18.728,69 008665 GRECAM / UNIMED 109,057,69 884,26,06 GRECAM / UNIMED 236,900,21 926,293,39 008666 CAPEMI 429,74 3.437,92 CAPEMI 0,00 3.08,18 008677 VALE COMPRA 13.679,74 49.775,75 VALE COMPRA 7.379,74 84.787,10 008688 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 008707 GRECAM 2.769,42 21,959,40 REVOLOCO DONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2.769,42 21,959,40 RECAM 2.769,42 21,959,40 008822 FUNDO DE PART, PART, PART, PART 0,00 81,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 40,60 008822 <t< td=""><td>000099</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>0,00</td><td></td><td>L</td><td>0,00</td><td>•</td></t<>	000099	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		L	0,00	•
008588 SINTALP 84,91 786,46 SINTALP 84,91 836,46 008599 ALIMENTO FAMILIA 1,379,79 18,728,69 ALIMENTO FAMILIA 1,379,79 28,290,32 008655 GRECAM / UNIMED 236,900,21 926,293,39 008666 CAPEMI 429,74 3,437,92 CAPEMI 0,00 3,008,18 008677 VALE COMPAA 13,679,74 94,775,75 VALE COMPAA 7,379,4 68,834,0 008688 VALE TRANSPORTE 793,74 63,834,0 VALE TRANSPORTE 793,74 63,834,0 008707 GRECAM 0,00 93,849 GRECAMCOS ODONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2,769,42 21,595,94 GRECAM 2,769,42 21,595,94 008755 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 12,148 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1,00 008822 FUNDO DE PART, PART,-PT 0,00 4,600,0 4,600,0 4,600,0 4,600,0 4,600,0 4,600,0 4,600,0 4,600,0 <td>000101</td> <td>•</td> <td>0,00</td> <td></td> <td><u> </u></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	000101	•	0,00		<u> </u>	0,00	0,00
008599 ALIMENTO FAMILIA 1.379,79 18.728,69 ALIMENTO FAMILIA 1.379,79 18.728,69 008655 GRECAM / UNIMED 19.057,69 884.260,06 GRECAM / UNIMED 236,900,21 926,293,39 008667 VALE COMPRA 13.679,74 94.775,75 VALE COMPRA 7.379,74 88.447,31 008698 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 008707 GRECAM 2.7694,2 22.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008707 GRECAM 2.769,42 22.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008708 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.073,41 008808 DEVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 EVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 4.000,00 008822 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 4.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000	008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	•	51.494,39	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.007,31	•
08655 GRECAM / UNIMED 109.057,69 884.262_06 GRECAM / UNIMED 236.900_21 926.293,39 008666 CAPEMI 429,74 3.437.92 CAPEMI 0,00 3.008,18 008677 VALE COMPRA 13.679,74 94.775,75 VALE COMPRA 7.379,74 88.447,31 008688 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6.834,00 008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008755 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 480,79 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 480,00 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00	008588	SINTALP	84,91	786,46	SINTALP	84,91	836,46
008666 CAPEMI 429,74 3.437,92 CAPEMI 0,00 3.008,18 008677 VALE COMPRA 13.679,74 94.775,75 VALE COMPRA 7.379,74 88.437,31 008689 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 938,49 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008755 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.00 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 0,00 008822 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 480,00 380,00 482,71 008855 Associação das pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4640,00 380,63 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00	008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	18.728,69	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	18.728,69
008677 VALE COMPRA 13.679,74 94.775,75 VALE COMPRA 7.379,74 88.447,31 008688 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 008699 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 938,49 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008705 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.073,41 008802 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 482,71 008888 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 480,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 9.759,92 2-5 Consignações/Despesa Co	008655	GRECAM / UNIMED	109.057,69	884.262,06	GRECAM / UNIMED	236.900,21	926.293,39
008688 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 VALE TRANSPORTE 793,74 6.383,40 008699 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 938,49 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008755 SINTAB CAMPINA GRANDE 114,43 11.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.073,41 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 0,00 008822 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 480,00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 0,00 360,00 008975 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 4060,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 4060,00 008976 Tundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 25-Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consigna	008666	CAPEMI	429,74	3.437,92	CAPEMI	0,00	3.008,18
008699 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 938,49 SERVICOS ODONTOLOGICOS 0,00 845,79 008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 008705 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.073,41 008808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 0,00 008822 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 480,00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 0,00 480,00 008975 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 4.060,00 008976 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 4.060,00 008976 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 9.759,92 25-Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações 33.85,31 248.734,63	008677	VALE COMPRA	13.679,74	94.775,75	VALE COMPRA	7.379,74	88.447,31
008707 GRECAM 2.769,42 21.595,94 GRECAM 2.769,42 21.595,94 ORS755 SINTAB CAMPINA GRANDE 141,43 1.214,84 SINTAB CAMPINA GRANDE 0,00 1.073,41 ORS808 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 0,00 0.00	008688	VALE TRANSPORTE	793,74	6.383,40	VALE TRANSPORTE	793,74	6.383,40
Note	008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79
DEVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00 881,68 DEVOLUÇÃO DE SALARIO/VENCIMENTO 0,00	008707	GRECAM	2.769,42	21.595,94	GRECAM	2.769,42	21.595,94
008822 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 0,00 FUNDO DE PART. PARTPT 0,00 482,71 008888 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 480,00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 0,00 360,00 008975 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 4.060,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 9.759,92 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) 33.856,31 248.734,63 25-Consignações/Despesa Consignações/Despesa	008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.214,84	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	1.073,41
008888 Associação Campinense de Imprensa - ACI 60,00 480,00 Associação Campinense de Imprensa - ACI 0,00 360,00 008955 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 4.060,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 9.759,92 25-Consignações/Despesa Consignações) 248.734,63 25-Consignações/Despesa Consignações) 36.070,14 227.501,40 Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações 7.541,04 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 0,00 6.598,41 008866 CEF EMPRESTIMOS 8.996,13 84.890,56 E EMPRESTIMOS 8.996,12 75.445,61 08966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 15.008,333,33 12.550,386,43 15-Transferências Financeiras 0,00 0,00 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper 0,00	808800	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	881,68	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00
008955 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 580,00 4.640,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE 0,00 4.060,00 008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 9.759,92 25-Consignaçõe Smpréstimos (TCE/PB Receita 33.856,31 248.734,63 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita 36.070,14 227.501,40 Consignações/Despesa Consignações/Desp	008822	FUNDO DE PART. PARTPT	0,00	0,00	FUNDO DE PART. PARTPT	0,00	482,71
008977 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 920,82 9.165,50 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 9.759,92 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita 33.856,31 248.734,63 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita 36.070,14 227.501,40 Consignações/Despesa Consignações/Des	008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	480,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	360,00
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita 33.856,31 248.734,63 25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita 36.070,14 227.501,40 Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações/Despesa Consignações Consignações/Despesa Consignações Consignações/Despesa Consignações Consignações Consignações/Despesa Consignações Consignações/Despesa Consignações Consignações/Despesa Consignações Consi	008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00			0,00	4.060,00
Consignações/Despesa Consignações) 000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 7.541,04 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 0,00 6.598,41 008866 CEF EMPRESTIMOS 8.996,13 84.890,56 CEF EMPRESTIMOS 8.996,12 75.445,61 008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 27.074,02 145.457,38 Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 0,00 0,00 TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper 0,00 0,00 000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00	008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	920,82	9.165,50	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	9.759,92
000007 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 942,63 7.541,04 POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A 0,00 6.598,41 008866 CEF EMPRESTIMOS 8.996,13 84.890,56 CEF EMPRESTIMOS 8.996,12 75.445,61 008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 27.074,02 145.457,38 Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 0,00 0,00 (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper 0,00 0,00 000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00			33.856,31	248.734,63		36.070,14	227.501,40
008866 CEF EMPRESTIMOS 8.996,13 84.890,56 CEF EMPRESTIMOS 8.996,12 75.445,61 008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 27.074,02 145.457,38 Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 0,00 0,00 TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper 0,00 0,00 000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00			0.40.60			0.00	6.500.44
008966 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 27.074,02 145.457,38 Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 0,00 0,00 TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper 0,00 0,00		,	,				*
Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 1.508.333,33 12.550.386,43 Transferências Financeiras 0,00 0,00 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper 000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			•			·	·
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper O00012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 308.972,81 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	*
(TCE/PB Receita Outras Oper (TCE/PB Receita Outras Oper 000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 308.972,81 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00			*	,			
000012 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 308.972,81 COMPENSAÇÃO INSS 0,00 0,00			STIMOS 8.996,13 84.890,56 CEF EMPRESTIMOS 8.996,12 75.445,61 L EMPRESTIMOS 23.917,55 156.303,03 B. DO BRASIL EMPRESTIMOS 27.074,02 145.457,38 Inceiras 1.508.333,33 12.550.386,43 12.550.386,43 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 1.508.333,33 12.550.386,43 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 Inceiras 1.508.333,33 12.550.386,43 12.550.386,43 13-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais 0,00 0,00 Inceiras 1.508.333,33 12.550.386,43 13-Transferências F				
			0.00	308.972,81		0,00	0.00
	011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.508.333,33		,	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Julho 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:	1.885.135,16	15.511.956,83		395.894,55	2.742.288,80
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa 000001 0 0 Conta Caixa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 Conta Caixa 0.00 0 Conta Caixa		0,00 0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	437.725,39	38.456,24	Ш	0,00 297.677,37	297.677,37
BANCO DO BRASIL S/A 000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	396.588,04 36.356,65	38.257,29 14.128,58	BANCO DO BRASIL S/A 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	281.666,96 41.809,95	281.666,96 41.809,95
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.231,39 41.137,35	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239.857,01	239.857,01
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	41.137,35	198,95 198,95	H	16.010,41 16.010,41	16.010,41 16.010,41
Total do Saldo Disponível:	437.725,39	38.456,24		297.677,37	297.677,37
Total Geral:	2.322.860,55	15.550.413,07		2.322.860,55	15.550.413,07

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ CONTADORA VEREADORA IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGÉRIO Presidente