Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade **Julho de 2017**

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
			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 Extra-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**
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS	788,00	5.928,36
	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**94.185,96**	**668.725,97**	**6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**92.763,69**	**637.758,96**
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	94.185,96	668.725,97	Instituto 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**	**7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig**	**13.957,60**	**118.042,76**
008744	IPSEM	13.957,61	118.042,76	IPSEM	13.957,60	118.042,76

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
	Contas Extra-Orçamentárias	**376.801,83**	**2.961.570,40**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**395.894,55**	**2.742.288,80**
	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**250,00**	**1.750,00**	**8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**1.250,00**
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.750,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	1.250,00
	9-Consignações IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**98.612,85**	**800.145,78**	**9-Consignações IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**601.709,17**
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.612,85	800.145,78	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	601.709,17
	10-Consignações Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**135.939,10**	**1.119.030,90**	**10-Consignações Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**252.315,12**	**1.150.098,15**
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.748,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	3.280,20
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	3.750,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	0,00	1.900,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.723,22	51.494,39	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.007,31	50.778,48
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	18.728,69
008655	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	6.383,40
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	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. PART.-PT	0,00	0,00	FUNDO DE PART. PART.-PT	0,00	482,71
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-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**33.856,31**	**248.734,63**	**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**36.070,14**	**227.501,40**
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**
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**1.508.333,33**	**12.550.386,43**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**0,00**	**0,00**
000012	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	308.972,81	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.508.333,33	12.241.413,62	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	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	**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)	**437.725,39**	**38.456,24**		**297.677,37**	**297.677,37**
BANCO DO BRASIL S/A	**396.588,04**	**38.257,29**	**BANCO DO BRASIL S/A**	**281.666,96**	**281.666,96**
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	36.356,65	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	41.809,95	41.809,95
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	360.231,39	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	239.857,01	239.857,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**41.137,35**	**198,95**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**16.010,41**	**16.010,41**
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	41.137,35	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	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