



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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		1.758.399,28	10.819.656,60
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.213,16	10.007.930,50
	3190.00			Aplicações Diretas		1.492.227,61	9.844.272,95
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	20.271,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	159.666,06
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.227.020,07	7.043.778,26
	3190.13			Obrigações Patronais		236.273,92	1.599.823,45
	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		53.985,55	163.657,55
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		53.985,55	163.657,55
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.186,12	811.726,10
	3390.00			Aplicações Diretas		212.186,12	811.726,10
	3390.14			Diárias - Civil		796,00	5.423,00
	3390.30			Material de Consumo		14.938,30	70.661,20
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	30.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.815,00	17.573,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		188.636,82	664.628,29
	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 Orcamentário:		0,00	0,00			1.758.399,28	10.881.158,27
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orçamentárias	376.346,58	2.584.768,57	Contas Extra-Orçamentárias	480.059,23	2.346.394,25	
	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)	0,00	5.140,36	
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	
	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	92.763,69	574.540,01	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	91.063,19	544.995,27	
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	92.763,69	574.540,01	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	91.063,19	544.995,27	
	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	14.444,74	104.085,15	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	14.444,74	104.085,16	
008744	IPSEM	14.444,74	104.085,15	IPSEM	14.444,74	104.085,16	
<p>www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.7.0 -(83)3022-0800 Página 1 de 4</p> <p>Câmara Municipal de Campina Grande CNPJ: 10.762.011/0001-62 Rua Santa Clara, SN Cep: 58107655 São José, Campina Grande-PB fone:</p>							



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		376.346,58	2.584.768,57	Contas Extra-Orçamentárias		480.059,23	2.346.394,25
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	1.500,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	1.250,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.500,00	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.250,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		99.823,76	701.532,93	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		197.987,11	601.709,17
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	99.823,76	701.532,93	IRRF A RECOLHER A PMCG	197.987,11	601.709,17	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		141.609,83	983.091,80	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		147.004,96	897.783,03
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.280,20	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.280,20	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.900,00	1.900,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.900,00	1.900,00	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	668,37	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	8.115,79	47.771,17	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	8.115,79	47.771,17	
008588	SINTALP	84,91	701,55	SINTALP	84,91	751,55	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	17.348,90	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	17.348,90	
008655	GRECAM / UNIMED	111.978,35	775.204,37	GRECAM / UNIMED	117.434,34	689.393,18	
008666	CAPEMI	429,74	3.008,18	CAPEMI	429,74	3.008,18	
008677	VALE COMPRA	10.559,91	81.096,01	VALE COMPRA	10.560,37	81.067,57	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	5.589,66	VALE TRANSPORTE	793,74	5.589,66	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	2.759,42	18.826,52	GRECAM	2.759,42	18.826,52	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.073,41	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	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	420,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	360,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.060,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.060,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.358,15	8.244,68	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.688,46	9.759,92	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		27.454,56	214.878,32	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		29.309,23	191.431,26
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	6.598,41	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	6.598,41	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	75.894,43	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	66.449,49	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	17.515,80	132.385,48	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	19.370,48	118.383,36	
Transferências Financeiras		2.015.293,25	11.042.053,10	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		2.015.293,25	11.042.053,10	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000012	COMPENSAÇÃO INSS	308.972,81	308.972,81	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.706.320,44	10.733.080,29	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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:	2.391.639,83	13.626.821,67		480.059,23	2.346.394,25
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)	284.544,07	38.456,24		437.725,39	437.725,39
BANCO DO BRASIL S/A	190.332,85	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A	396.588,04	396.588,04
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	56.910,87	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	36.356,65	36.356,65
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	133.421,98	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	360.231,39	360.231,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.211,22	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.137,35	41.137,35
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	94.211,22	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	41.137,35	41.137,35
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:	284.544,07	38.456,24		437.725,39	437.725,39
Total Geral:	2.676.183,90	13.665.277,91		2.676.183,90	13.665.277,91

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Junho de 2017

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente