



**Câmara Municipal de Campina Grande**

Departamento de Contabilidade

Maio 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</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.702.245,14</b>	<b>9.061.257,32</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.555.750,12	8.461.717,34
	3190.00			Aplicações Diretas		1.473.029,03	8.352.045,34
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	18.397,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	132.606,44
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.209.451,61	5.816.758,19
	3190.13			Obrigações Patronais		234.643,80	1.363.549,53
	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		82.721,09	109.672,00
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		82.721,09	109.672,00
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.495,02	599.539,98
	3390.00			Aplicações Diretas		146.495,02	599.539,98
	3390.14			Diárias - Civil		839,00	4.627,00
	3390.30			Material de Consumo		4.654,35	55.722,90
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	25.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.570,00	14.758,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.431,67	475.991,47
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	<b>4000.00</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.501,67</b>
	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
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.702.245,14</b>	<b>9.122.758,99</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>379.058,46</b>	<b>2.208.421,99</b>		<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>496.170,36</b>	<b>1.866.335,02</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,36</b>		<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.140,36</b>
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36		PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.140,36
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>91.063,19</b>	<b>481.776,32</b>		<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>89.139,30</b>	<b>453.932,08</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	91.063,19	481.776,32		Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		89.139,30	453.932,08
<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>14.146,53</b>	<b>89.640,41</b>		<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>28.550,12</b>	<b>89.640,42</b>
008744 IPSEM	14.146,53	89.640,41		IPSEM		28.550,12	89.640,42



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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>379.058,46</b>	<b>2.208.421,99</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>496.170,36</b>	<b>1.866.335,02</b>
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	1.250,00	ISS A RECOLHER A PMCG	1.000,00	1.000,00	
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>98.504,71</b>	<b>601.709,17</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>195.087,18</b>	<b>403.722,06</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.504,71	601.709,17	IRRF A RECOLHER A PMCG	195.087,18	403.722,06	
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>144.005,94</b>	<b>841.481,97</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>150.363,05</b>	<b>750.778,07</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.811,60	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	2.811,60	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	668,37	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965,85	11.595,90	
000101	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	482,71	FUNDO DE PART. PART.-PMN	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.569,71	39.655,38	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.569,71	39.655,38	
008588	SINTALP	84,91	616,64	SINTALP	169,82	666,64	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	15.969,11	ALIMENTO FAMILIA	2.759,58	15.969,11	
008655	GRECAM / UNIMED	120.193,88	663.226,02	GRECAM / UNIMED	114.847,35	571.958,84	
008666	CAPEMI	429,74	2.578,44	CAPEMI	859,48	2.578,44	
008677	VALE COMPRA	9.233,96	70.536,10	VALE COMPRA	11.989,94	70.507,20	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	4.795,92	VALE TRANSPORTE	793,74	4.795,92	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	2.698,35	16.067,10	GRECAM	5.495,93	16.067,10	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	931,98	SINTAB CAMPINA GRANDE	282,86	931,98	
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	360,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	360,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	3.480,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	3.480,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.703,46	5.886,53	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.411,59	8.071,46	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>31.088,09</b>	<b>187.423,76</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>32.030,71</b>	<b>162.122,03</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	5.655,78	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	1.885,26	5.655,78	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	66.898,30	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	57.453,37	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.149,33	114.869,68	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	21.149,33	99.012,88	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.703.420,51</b>	<b>9.026.759,85</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>1.703.420,51</b>	<b>9.026.759,85</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	1.703.420,51	9.026.759,85	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.082.478,97</b>	<b>11.235.181,84</b>			<b>496.170,36</b>	<b>1.866.335,02</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio de 2017

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<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>50,00</b>	<b>38.456,24</b>		<b>284.544,07</b>	<b>284.544,07</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>38.257,29</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>190.332,85</b>	<b>190.332,85</b>
000001    6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	0,00	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	56.910,87	56.910,87
000003    10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	0,00	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	133.421,98	133.421,98
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>50,00</b>	<b>198,95</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>94.211,22</b>	<b>94.211,22</b>
000002    524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	50,00	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	94.211,22	94.211,22
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>400.430,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>318.010,74</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	162.710,53	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)	155.300,21	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>82.419,86</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	82.419,86	0,00	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO (APLIC	0,00	0,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>400.480,60</b>	<b>38.456,24</b>		<b>284.544,07</b>	<b>284.544,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.482.959,57</b>	<b>11.273.638,08</b>		<b>2.482.959,57</b>	<b>11.273.638,08</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente