



Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orçamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.872.796,81</b>	<b>5.741.316,79</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673.407,19	5.431.591,39
			3190.00 Aplicações Diretas	1.673.407,19	5.431.591,39
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.883,22	14.649,66
			3190.03 Pensões	24.050,40	78.487,20
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.693,08	3.416.638,88
			3190.13 Obrigações Patronais	468.780,49	901.082,13
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.020.733,52
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.389,62	309.725,40
			3390.00 Aplicações Diretas	199.389,62	309.725,40
			3390.14 Diárias - Civil	466,00	3.228,00
			3390.30 Material de Consumo	22.536,81	41.951,71
			3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.568,00	9.188,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.818,81	221.917,08
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.440,61
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.711,27</b>	<b>61.051,67</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	31.711,27	61.051,67
			4490.00 Aplicações Diretas	31.711,27	61.051,67
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	31.711,27	61.051,67
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.904.508,08</b>	<b>5.802.368,46</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>377.261,34</b>	<b>1.456.056,49</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>345.247,88</b>	<b>1.078.573,90</b>
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	5.140,36	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	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)	86.967,26	301.573,83	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	146.765,47	277.825,52
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	86.967,26	301.573,83	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	146.765,47	277.825,52
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	14.548,73	61.090,30	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	32.268,13
008744 IPSEM	14.548,73	61.090,30	IPSEM	0,00	32.268,13
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	500,00	500,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	500,00	500,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>377.261,34</b>	<b>1.456.056,49</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>345.247,88</b>	<b>1.078.573,90</b>
008617	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	100.053,94	403.722,06	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	208.634,88
	IRRF A RECOLHER A PMCG	100.053,94	403.722,06	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	208.634,88
	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>142.297,57</b>	<b>560.588,11</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>168.829,88</b>	<b>460.861,63</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.874,40	FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	1.405,80
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	3.604,79	9.630,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	6.025,26	6.025,26
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	28.515,96	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.569,71	28.515,96
008588	SINTALP	84,92	446,82	SINTALP	223,41	411,90
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	13.209,53	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	13.209,53
008655	GRECAM / UNIMED	115.759,45	425.645,41	GRECAM / UNIMED	117.543,00	340.909,64
008666	CAPEMI	429,74	1.718,96	CAPEMI	859,48	1.289,22
008677	VALE COMPRA	9.044,32	58.511,06	VALE COMPRA	27.032,31	49.472,94
008688	VALE TRANSPORTE	713,52	3.208,44	VALE TRANSPORTE	1.427,04	3.208,44
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	440,60	845,79
008707	GRECAM	2.559,29	10.571,17	GRECAM	5.140,24	8.011,88
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	156,43	649,12	SINTAB CAMPINA GRANDE	312,86	492,69
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	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	0,00	482,71
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	240,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	120,00	180,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.320,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	1.740,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.887,01	2.545,99	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	658,98	4.659,87
	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>32.893,84</b>	<b>123.441,83</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>29.652,53</b>	<b>93.843,38</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	3.770,52	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	2.827,89
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	48.906,04	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	39.461,13
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	22.955,08	70.765,27	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	19.713,78	51.554,36
	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>1.799.105,55</b>	<b>5.815.006,01</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>1.799.105,55</b>	<b>5.815.006,01</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	1.799.105,55	5.815.006,01	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
	<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>2.176.366,89</b>	<b>7.271.062,50</b>		<b>345.247,88</b>	<b>1.078.573,90</b>

## Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------



Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<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>501.965,45</b>	<b>38.456,24</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>424.831,18</b>	<b>38.257,29</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	152.792,04	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	0,00	0,00
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 MOVIMENTO	272.039,14	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>77.134,27</b>	<b>198,95</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	77.134,27	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2	50,00	50,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Líquidez Imediata de Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>428.526,38</b>	<b>428.526,38</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>361.920,70</b>	<b>361.920,70</b>
000004 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	122.276,74	122.276,74
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)	239.643,96	239.643,96
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>66.605,68</b>	<b>66.605,68</b>
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	66.605,68	66.605,68
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>501.965,45</b>	<b>38.456,24</b>		<b>428.576,38</b>	<b>428.576,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.678.332,34</b>	<b>7.309.518,74</b>		<b>2.678.332,34</b>	<b>7.309.518,74</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente