



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Novembro 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>1.636.387,48</b>	<b>19.198.548,73</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.544.437,36	17.676.954,85
	3190.00			Aplicações Diretas		1.544.437,36	17.486.942,82
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	29.641,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	294.964,16
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.264.149,88	13.313.260,34
	3190.13			Obrigações Patronais		251.353,86	2.828.343,14
	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	190.012,03
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		0,00	190.012,03
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		91.950,12	1.521.593,88
	3390.00			Aplicações Diretas		91.950,12	1.521.593,88
	3390.14			Diárias - Civil		214,00	43.993,00
	3390.30			Material de Consumo		450,00	126.982,36
	3390.35			Serviços de Consultoria		0,00	50.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.370,00	29.673,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86.916,12	1.247.504,91
	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>67.829,80</b>
	4400.00			INVESTIMENTOS		0,00	67.829,80
	4490.00			Aplicações Diretas		0,00	67.829,80
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		0,00	67.829,80
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.636.387,48</b>	<b>19.266.378,53</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>426.629,17</b>	<b>4.590.698,87</b>		<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>497.368,56</b>	<b>4.129.291,30</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,36</b>		<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.928,36</b>
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36		PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.928,36
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>100.309,87</b>	<b>1.066.256,33</b>		<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>100.114,13</b>	<b>1.029.165,41</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	100.309,87	1.066.256,33		Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		100.114,13	1.029.165,41
<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>12.743,41</b>	<b>170.241,36</b>		<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>12.743,41</b>	<b>170.241,36</b>
008744 IPSEM	12.743,41	170.241,36		IPSEM		12.743,41	170.241,36



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Novembro 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>426.629,17</b>	<b>4.590.698,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>497.368,56</b>	<b>4.129.291,30</b>
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	2.500,00	ISS A RECOLHER A PMCG	1.000,00	2.500,00	
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>98.023,86</b>	<b>1.191.356,50</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>198.436,61</b>	<b>800.145,78</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.023,86	1.191.356,50	IRRF A RECOLHER A PMCG	198.436,61	800.145,78	
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>179.363,04</b>	<b>1.753.058,33</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>149.002,54</b>	<b>1.737.861,12</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	5.623,20	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	5.623,20	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.950,00	11.250,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.950,00	11.250,00	
000013	Retenção Judicial	0,00	2.775,24	Retenção Judicial	0,00	2.775,24	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.264,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 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	841,69	57.819,98	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	56.978,29	
008588	SINTALP	84,91	1.289,76	SINTALP	84,91	1.176,10	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	24.247,85	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	24.247,85	
008655	GRECAM / UNIMED	115.604,63	1.346.232,11	GRECAM / UNIMED	120.002,35	1.400.297,06	
008666	CAPEMI	470,97	5.239,34	CAPEMI	470,97	5.239,34	
008677	VALE COMPRA	11.891,44	140.879,81	VALE COMPRA	11.891,44	143.761,37	
008688	VALE TRANSPORTE	416,68	8.804,24	VALE TRANSPORTE	793,74	9.558,36	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	3.056,62	33.720,22	GRECAM	3.056,62	33.720,22	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	518,49	2.371,02	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.780,56	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	40.826,51	76.301,19	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	2.570,18	2.570,18	
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	720,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	660,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.960,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.960,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.212,71	15.138,90	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	5.552,51	17.670,58	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>36.188,99</b>	<b>402.145,99</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>36.071,87</b>	<b>383.449,27</b>
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	11.311,56	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	11.311,56	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	120.875,08	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	120.426,21	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.250,23	269.959,35	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.133,12	251.711,50	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.706.769,94</b>	<b>18.782.156,36</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>1.706.769,94</b>	<b>18.782.156,36</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000012	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	308.972,81	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.706.769,94	18.473.183,55	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2017

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>2.133.399,11</b>	<b>23.372.855,23</b>		<b>497.368,56</b>	<b>4.129.291,30</b>
<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>15.998,57</b>	<b>38.456,24</b>		<b>15.641,64</b>	<b>15.641,64</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>13.770,15</b>	<b>38.257,29</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>13.945,46</b>	<b>13.945,46</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	7.717,76	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	427,77	427,77
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	6.052,39	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	13.517,69	13.517,69
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.228,42</b>	<b>198,95</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>1.696,18</b>	<b>1.696,18</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.228,42	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.696,18	1.696,18
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>15.998,57</b>	<b>38.456,24</b>		<b>15.641,64</b>	<b>15.641,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.149.397,68</b>	<b>23.411.311,47</b>		<b>2.149.397,68</b>	<b>23.411.311,47</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente