



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPEAS CORRENTES		1.701.100,99	17.562.161,25
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.541.024,26	16.132.517,49
	3190.00			Aplicações Diretas		1.541.024,26	15.942.505,46
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	27.767,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	267.904,54
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.261.935,78	12.049.110,46
	3190.13			Obrigações Patronais		250.154,86	2.576.989,28
	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			OUTRAS DESPEAS CORRENTES		160.076,73	1.429.643,76
	3390.00			Aplicações Diretas		160.076,73	1.429.643,76
	3390.14			Diárias - Civil		5.833,00	43.779,00
	3390.30			Material de Consumo		12.916,09	126.532,36
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	50.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.930,00	25.303,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		133.397,64	1.160.588,79
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	4000.00			DESPEAS DE CAPITAL		3.000,00	67.829,80
	4400.00			INVESTIMENTOS		3.000,00	67.829,80
	4490.00			Aplicações Diretas		3.000,00	67.829,80
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	67.829,80
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.704.100,99	17.629.991,05
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orcamentárias	424.027,58	4.164.069,70	Contas Extra-Orcamentárias		300.279,19	3.631.922,74
	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	5.928,36
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	5.140,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	5.928,36
	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	100.114,13	965.946,46	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		99.665,55	929.051,28
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	100.114,13	965.946,46	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		99.665,55	929.051,28
	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	12.743,41	157.497,95	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		12.743,41	157.497,95
008744	IPSEM	12.743,41	157.497,95	IPSEM		12.743,41	157.497,95



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		424.027,58	4.164.069,70	Contas Extra-Orçamentárias		300.279,19	3.631.922,74
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	2.500,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.500,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	2.500,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	1.500,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		98.012,85	1.093.332,64	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	601.709,17
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.012,85	1.093.332,64	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	601.709,17	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		176.718,20	1.573.695,29	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		143.188,84	1.588.858,58
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	5.154,60	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	5.154,60	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	9.300,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	9.300,00	
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	2.447,90	56.978,29	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	2.447,90	56.978,29	
008588	SINTALP	248,57	1.204,85	SINTALP	84,91	1.091,19	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	22.868,06	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	22.868,06	
008655	GRECAM / UNIMED	118.599,47	1.230.627,48	GRECAM / UNIMED	121.391,72	1.280.294,71	
008666	CAPEMI	470,97	4.768,37	CAPEMI	470,97	4.768,37	
008677	VALE COMPRA	10.473,16	128.988,37	VALE COMPRA	10.473,16	131.869,93	
008688	VALE TRANSPORTE	416,68	8.387,56	VALE TRANSPORTE	793,74	8.764,62	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	3.046,62	30.663,60	GRECAM	3.046,62	30.663,60	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	354,83	1.852,53	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.639,13	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	34.593,00	35.474,68	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	660,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	600,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.380,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	6.380,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.728,61	13.926,19	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	12.118,07	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.188,99	365.957,00	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		44.681,39	347.377,40
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	10.368,93	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	10.368,93	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	111.878,95	CEF EMPRESTIMOS	17.992,24	111.430,09	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.250,23	243.709,12	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	25.746,52	225.578,38	
Transferências Financeiras		1.508.333,33	17.075.386,42	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.508.333,33	17.075.386,42	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	16.766.413,61	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Outubro 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:	1.932.360,91	21.239.456,12		300.279,19	3.631.922,74
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)	88.017,84	38.456,24		15.998,57	15.998,57
BANCO DO BRASIL S/A	77.300,73	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A	13.770,15	13.770,15
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	68.183,78	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	7.717,76	7.717,76
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	9.116,95	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	6.052,39	6.052,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.717,11	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.228,42	2.228,42
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	10.717,11	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.228,42	2.228,42
Total do Saldo Disponível:	88.017,84	38.456,24		15.998,57	15.998,57
Total Geral:	2.020.378,75	21.277.912,36		2.020.378,75	21.277.912,36

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente