



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		1.671.829,24	15.861.060,26
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.028,35	14.591.493,23
	3190.00			Aplicações Diretas		1.533.028,35	14.401.481,20
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		1.874,00	25.893,66
	3190.03			Pensões		27.059,62	240.844,92
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.260.611,37	10.787.174,68
	3190.13			Obrigações Patronais		243.483,36	2.326.834,42
	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 DESPESAS CORRENTES		138.800,89	1.269.567,03
	3390.00			Aplicações Diretas		138.800,89	1.269.567,03
	3390.14			Diárias - Civil		12.624,00	37.946,00
	3390.30			Material de Consumo		20.671,33	113.616,27
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.000,00	45.000,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.800,00	22.373,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		97.705,56	1.027.191,15
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	23.440,61
	4000.00			DESPESAS DE CAPITAL		3.328,13	64.829,80
	4400.00			INVESTIMENTOS		3.328,13	64.829,80
	4490.00			Aplicações Diretas		3.328,13	64.829,80
	4490.52			Equipamentos e Material Permanente		3.328,13	64.829,80
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.675.157,37	15.925.890,06
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orçamentárias	385.615,12	3.740.042,12	Contas Extra-Orçamentárias		287.000,84	3.331.643,55
	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)	99.665,55	865.832,33	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		97.440,81	829.385,73
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	99.665,55	865.832,33	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		97.440,81	829.385,73
	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	12.721,41	144.754,54	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		12.721,41	144.754,54
008744	IPSEM	12.721,41	144.754,54	IPSEM		12.721,41	144.754,54



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2017

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		385.615,12	3.740.042,12	Contas Extra-Orçamentárias		287.000,84	3.331.643,55
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		250,00	2.250,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.500,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	250,00	2.250,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	1.500,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		98.179,15	995.319,79	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	601.709,17
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	98.179,15	995.319,79	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	601.709,17	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		134.765,72	1.396.977,09	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		140.736,79	1.445.669,74
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	4.686,00	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	4.686,00	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	7.450,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.850,00	7.450,00	
000013	Retenção Judicial	0,00	2.775,24	Retenção Judicial	2.775,24	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	0,00	54.530,39	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	54.530,39	
008588	SINTALP	84,91	956,28	SINTALP	84,91	1.006,28	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	21.488,27	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	21.488,27	
008655	GRECAM / UNIMED	112.161,46	1.112.028,01	GRECAM / UNIMED	116.485,62	1.158.902,99	
008666	CAPEMI	429,74	4.297,40	CAPEMI	429,74	4.297,40	
008677	VALE COMPRA	12.601,10	118.515,21	VALE COMPRA	12.601,10	121.396,77	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	7.970,88	VALE TRANSPORTE	793,74	7.970,88	
008699	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	938,49	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	845,79	
008707	GRECAM	3.086,62	27.616,98	GRECAM	3.086,62	27.616,98	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.497,70	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.497,70	
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	600,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	540,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.800,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.800,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.128,33	12.197,58	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	12.118,07	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.033,29	329.768,01	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.101,83	302.696,01
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	9.426,30	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	9.426,30	
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	102.882,82	CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	93.437,85	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.094,53	217.458,89	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	26.163,08	199.831,86	
Transferências Financeiras		1.508.333,33	15.567.053,09	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.508.333,33	15.567.053,09	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	15.258.080,28	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro 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:	1.893.948,45	19.307.095,21		287.000,84	3.331.643,55
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)	156.227,60	38.456,24		88.017,84	88.017,84
BANCO DO BRASIL S/A	144.612,74	38.257,29	BANCO DO BRASIL S/A	77.300,73	77.300,73
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	129.860,72	14.128,58	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	68.183,78	68.183,78
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	14.752,02	24.128,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	9.116,95	9.116,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.614,86	198,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.717,11	10.717,11
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	11.614,86	198,95	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	10.717,11	10.717,11
Total do Saldo Disponível:	156.227,60	38.456,24		88.017,84	88.017,84
Total Geral:	2.050.176,05	19.345.551,45		2.050.176,05	19.345.551,45

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente