



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.812.742,84	3.205.471,00
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.015,68	2.999.545,08
			3190.00 Aplicações Diretas	1.653.015,68	2.999.545,08
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	28.064,62	29.938,62
			3190.03 Pensões	971,00	28.030,62
			3190.04 Contratação por Tempo Determinado	786.332,07	1.538.128,07
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.984,88	1.140.784,66
			3190.13 Obrigações Patronais	262.663,11	262.663,11
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.727,16	205.925,92
			3390.00 Aplicações Diretas	159.727,16	205.925,92
			3390.14 Diárias - Civil	1.460,00	2.066,00
			3390.30 Material de Consumo	9.993,35	9.993,35
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	5.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.850,00	16.485,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.006,14	119.263,90
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	46.917,67	52.617,67
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.305,00	4.305,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	4.305,00	4.305,00
			4490.00 Aplicações Diretas	4.305,00	4.305,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	4.305,00	4.305,00
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.817.047,84	3.209.776,00

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	447.867,89	924.415,75	Contas Extra-Orcamentárias	457.768,67	1.505.255,39
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	26.205,34	86.202,20	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	104,95	90.777,93
000016 IPSEM A COMPENSAR	0,00	341,00	IPSEM A COMPENSAR	0,00	0,00
006822 PAGAMENTO A MAIOR	26.205,34	85.861,20	PAGAMENTO A MAIOR	104,95	90.777,93
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	801.672,17
011690 Câmara Municipal de Vereadores-2017	0,00	0,00	Câmara Municipal de Vereadores-2017	0,00	801.672,17
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	109.500,47	216.671,22	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	104.369,26	204.617,49
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	109.500,47	216.671,22	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	104.369,26	204.617,49



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		447.867,89	924.415,75	Contas Extra-Orçamentárias		457.768,67	1.505.255,39
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		13.556,93	26.768,31	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		26.768,31	26.768,31
008744	IPSEM	13.556,93	26.768,31	IPSEM	26.768,31	26.768,31	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		275,00	275,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	275,00	275,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		105.348,09	211.541,36	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	105.348,09	211.541,36	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		155.855,01	305.501,08	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		290.190,23	306.700,44
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	937,20	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.750,00	3.500,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	3.700,00	3.700,00	
000013	Retenção Judicial	2.756,86	2.756,86	Retenção Judicial	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	935,64	4.366,25	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	3.430,61	
008588	SINTALP	84,91	169,82	SINTALP	84,91	84,91	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	2.759,58	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	2.759,58	
008655	GRECAM / UNIMED	133.243,43	248.055,92	GRECAM / UNIMED	262.262,06	262.262,06	
008666	CAPEMI	349,88	749,74	CAPEMI	786,97	786,97	
008677	VALE COMPRA	8.780,18	30.562,37	VALE COMPRA	16.298,36	27.998,17	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	1.658,28	VALE TRANSPORTE	793,74	793,74	
008707	GRECAM	2.676,62	5.933,24	GRECAM	3.026,62	3.026,62	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	282,86	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	141,43	
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	68,40	68,40	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	0,00	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	120,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	1.160,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	1.160,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.785,53	2.420,56	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	27,75	27,75	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		37.127,05	77.456,58	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.335,92	74.719,05
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	0,00	942,63	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	942,63	
008866	CEF EMPRESTIMOS	5.097,63	14.093,76	CEF EMPRESTIMOS	5.097,62	14.093,74	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	32.029,42	62.420,19	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.295,67	59.682,68	
Transferências Financeiras		1.835.666,66	3.853.333,32	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.835.666,66	3.853.333,32	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.835.666,66	3.853.333,32	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.283.534,55	4.777.749,07			457.768,67	1.505.255,39



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
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)	55.080,74	1.081,10		63.798,78	63.798,78
BANCO DO BRASIL S/A	53.682,90	629,62	BANCO DO BRASIL S/A	62.411,88	62.411,88
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	48.276,48	299,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	17.138,63	17.138,63
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	5.406,42	330,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	45.273,25	45.273,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.397,84	451,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.386,90	1.386,90
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.397,84	451,48	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.386,90	1.386,90
Total do Saldo Disponível:	55.080,74	1.081,10		63.798,78	63.798,78
Total Geral:	2.338.615,29	4.778.830,17		2.338.615,29	4.778.830,17

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente