



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	1.392.728,16	1.392.728,16
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.529,40	1.346.529,40
			3190.00 Aplicações Diretas	1.346.529,40	1.346.529,40
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	1.874,00	1.874,00
			3190.03 Pensões	27.059,62	27.059,62
			3190.04 Contratação por Tempo Determinado	751.796,00	751.796,00
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565.799,78	565.799,78
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.198,76	46.198,76
			3390.00 Aplicações Diretas	46.198,76	46.198,76
			3390.14 Diárias - Civil	606,00	606,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.635,00	4.635,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.257,76	35.257,76
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.700,00	5.700,00
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.392.728,16	1.392.728,16

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	476.547,86	476.547,86	Contas Extra-Orcamentárias	1.047.486,72	1.047.486,72
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	59.996,86	59.996,86	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	90.672,98	90.672,98
000016 IPSEM A COMPENSAR	341,00	341,00	IPSEM A COMPENSAR	0,00	0,00
006822 PAGAMENTO A MAIOR	59.655,86	59.655,86	PAGAMENTO A MAIOR	90.672,98	90.672,98
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)	801.672,17	801.672,17
011690 Câmara Municipal de Vereadores-2017	0,00	0,00	Câmara Municipal de Vereadores-2017	801.672,17	801.672,17
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	107.170,75	107.170,75	6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	100.248,23	100.248,23
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	107.170,75	107.170,75	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	100.248,23	100.248,23
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	13.211,38	13.211,38	7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
008744 IPSEM	13.211,38	13.211,38	IPSEM	0,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	106.193,27	106.193,27	9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	106.193,27	106.193,27	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		476.547,86	476.547,86	Contas Extra-Orçamentárias		1.047.486,72	1.047.486,72
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		149.646,07	149.646,07	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		16.510,21	16.510,21
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60		FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	0,00
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.750,00	1.750,00		FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.430,61	3.430,61		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.430,61	3.430,61
008588	SINTALP	84,91	84,91		SINTALP	0,00	0,00
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79		ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79
008655	GRECAM / UNIMED	114.812,49	114.812,49		GRECAM / UNIMED	0,00	0,00
008666	CAPEMI	399,86	399,86		CAPEMI	0,00	0,00
008677	VALE COMPRA	21.782,19	21.782,19		VALE COMPRA	11.699,81	11.699,81
008688	VALE TRANSPORTE	864,54	864,54		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
008707	GRECAM	3.256,62	3.256,62		GRECAM	0,00	0,00
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	141,43		SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	0,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	0,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	580,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	0,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	635,03	635,03		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.329,53	40.329,53	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.383,13	38.383,13
000007	POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	942,63	942,63		POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A	0,00	0,00
008866	CEF EMPRESTIMOS	8.996,13	8.996,13		CEF EMPRESTIMOS	8.996,12	8.996,12
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.390,77	30.390,77		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	29.387,01	29.387,01
Transferências Financeiras		2.017.666,66	2.017.666,66	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		2.017.666,66	2.017.666,66	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.017.666,66	2.017.666,66		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.494.214,52	2.494.214,52			1.047.486,72	1.047.486,72

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		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)		1.081,10	1.081,10	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		55.080,74	55.080,74
BANCO DO BRASIL S/A		629,62	629,62	BANCO DO BRASIL S/A		53.682,90	53.682,90
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	299,11	299,11		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	48.276,48	48.276,48
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	330,51	330,51		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	5.406,42	5.406,42



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.081,10	1.081,10		55.080,74	55.080,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451,48	451,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.397,84	1.397,84
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	451,48	451,48	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.397,84	1.397,84
Total do Saldo Disponível:	1.081,10	1.081,10		55.080,74	55.080,74
Total Geral:	2.495.295,62	2.495.295,62		2.495.295,62	2.495.295,62

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente