



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Março 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 | 1.761.205,32 | 4.966.676,32 |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.660.609,78 | 4.660.154,86 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.660.609,78 | 4.660.154,86 |
| | | | 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 1.908,00 | 31.846,62 |
| | | | 3190.03 Pensões | 27.076,62 | 55.107,24 |
| | | | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 793.395,00 | 2.331.523,07 |
| | | | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 566.633,62 | 1.707.418,28 |
| | | | 3190.13 Obrigações Patronais | 271.596,54 | 534.259,65 |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.595,54 | 306.521,46 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | 100.595,54 | 306.521,46 |
| | | | 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 2.066,00 |
| | | | 3390.30 Material de Consumo | 229,00 | 10.222,35 |
| | | | 3390.35 Serviços de Consultoria | 5.500,00 | 11.000,00 |
| | | | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.350,00 | 20.835,00 |
| | | | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.865,30 | 198.129,20 |
| | | | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 11.651,24 | 64.268,91 |
| | | | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.305,00 |
| | | | 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.305,00 |
| | | | 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 4.305,00 |
| | | | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 4.305,00 |
| Total do Movimento Orçamentário: | | | | 1.761.205,32 | 4.970.981,32 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 433.521,87 | 1.357.937,62 | Contas Extra-Orçamentárias | 193.169,47 | 1.698.424,86 |
| 1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação) | 318,97 | 86.521,17 | 1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação) | 15,59 | 90.793,52 |
| 000016 IPSEM A COMPENSAR | 0,00 | 341,00 | IPSEM A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 006822 PAGAMENTO A MAIOR | 318,97 | 86.180,17 | PAGAMENTO A MAIOR | 15,59 | 90.793,52 |
| 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) | 110.036,28 | 326.707,50 | 6-Consignações INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 109.500,47 | 314.117,96 |
| 008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 110.036,28 | 326.707,50 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 109.500,47 | 314.117,96 |



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Março de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 433.521,87 | 1.357.937,62 | Contas Extra-Orçamentárias | | 193.169,47 | 1.698.424,86 |
| 7-Contribuições □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig | | 12.966,46 | 39.734,77 | 7-Contribuições □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig | | 0,00 | 26.768,31 |
| 008744 | IPSEM | 12.966,46 | 39.734,77 | IPSEM | | 0,00 | 26.768,31 |
| 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 275,00 | 550,00 | 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 0,00 | 0,00 |
| 008628 | ISS A RECOLHER A PMCG | 275,00 | 550,00 | ISS A RECOLHER A PMCG | | 0,00 | 0,00 |
| 9-Contribuições □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 102.951,91 | 314.493,27 | 9-Contribuições □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 0,00 | 0,00 |
| 008617 | IRRF A RECOLHER A PMCG | 102.951,91 | 314.493,27 | IRRF A RECOLHER A PMCG | | 0,00 | 0,00 |
| 10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 166.592,30 | 472.093,38 | 10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 46.621,47 | 353.321,91 |
| 000005 | FUNDO DE PART. PART.-PTN | 468,60 | 1.405,80 | FUNDO DE PART. PART.-PTN | | 468,60 | 937,20 |
| 000010 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA | 1.750,00 | 5.250,00 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA | | 0,00 | 3.700,00 |
| 000013 | Retenção Judicial | 0,00 | 2.756,86 | Retenção Judicial | | 2.756,86 | 2.756,86 |
| 008224 | VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS | 21.608,92 | 25.975,17 | VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS | | 22.544,56 | 25.975,17 |
| 008588 | SINTALP | 84,91 | 254,73 | SINTALP | | 89,91 | 174,82 |
| 008599 | ALIMENTO FAMILIA | 1.379,79 | 4.139,37 | ALIMENTO FAMILIA | | 1.379,79 | 4.139,37 |
| 008655 | GRECAM / UNIMED | 124.790,51 | 372.846,43 | GRECAM / UNIMED | | 558,00 | 262.820,06 |
| 008666 | CAPEMI | 349,88 | 1.099,62 | CAPEMI | | 0,00 | 786,97 |
| 008677 | VALE COMPRA | 10.753,37 | 41.315,74 | VALE COMPRA | | 17.180,18 | 45.178,35 |
| 008688 | VALE TRANSPORTE | 793,74 | 2.452,02 | VALE TRANSPORTE | | 793,74 | 1.587,48 |
| 008707 | GRECAM | 2.576,62 | 8.509,86 | GRECAM | | 0,00 | 3.026,62 |
| 008755 | SINTAB CAMPINA GRANDE | 141,43 | 424,29 | SINTAB CAMPINA GRANDE | | 141,43 | 282,86 |
| 008808 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | 0,00 | 68,40 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | | 68,40 | 68,40 |
| 008888 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | 60,00 | 180,00 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | | 60,00 | 120,00 |
| 008955 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | 580,00 | 1.740,00 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | | 580,00 | 1.740,00 |
| 008977 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 1.254,53 | 3.675,09 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | 0,00 | 27,75 |
| 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos) | | 3.349,00 | 3.349,00 | 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos) | | 0,00 | 0,00 |
| 008178 | DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.349,00 | 3.349,00 | DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 37.031,95 | 114.488,53 | 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 37.031,94 | 111.750,99 |
| 000007 | POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A | 0,00 | 942,63 | POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A | | 0,00 | 942,63 |
| 008866 | CEF EMPRESTIMOS | 5.097,63 | 19.191,39 | CEF EMPRESTIMOS | | 5.097,62 | 19.191,36 |
| 008966 | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | 31.934,32 | 94.354,51 | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | | 31.934,32 | 91.617,00 |
| Transferências Financeiras | | 1.626.666,66 | 5.479.999,98 | Transferências Financeiras | | 0,00 | 0,00 |



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Março de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|--|---|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| Transferências Financeiras | | 1.626.666,66 | 5.479.999,98 | Transferências Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 1.626.666,66 | 5.479.999,98 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 0,00 | 0,00 |
| 011688 | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | 1.626.666,66 | 5.479.999,98 | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | | 2.060.188,53 | 6.837.937,60 | | | 193.169,47 | 1.698.424,86 |
| 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) | | 63.798,78 | 1.081,10 | | | 169.612,52 | 169.612,52 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | 62.411,88 | 629,62 | BANCO DO BRASIL S/A | | 168.766,58 | 168.766,58 |
| 000001 | 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | 17.138,63 | 299,11 | 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | | 33.619,87 | 33.619,87 |
| 000003 | 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | 45.273,25 | 330,51 | 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | | 135.146,71 | 135.146,71 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 1.386,90 | 451,48 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 845,94 | 845,94 |
| 000002 | 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | 1.386,90 | 451,48 | 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | | 845,94 | 845,94 |
| Total do Saldo Disponível: | | 63.798,78 | 1.081,10 | | | 169.612,52 | 169.612,52 |
| Total Geral: | | 2.123.987,31 | 6.839.018,70 | | | 2.123.987,31 | 6.839.018,70 |

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente