



# 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
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.761.205,32</b>	<b>4.966.676,32</b>
			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
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,00</b>
			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
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.761.205,32</b>	<b>4.970.981,32</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>433.521,87</b>	<b>1.357.937,62</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>193.169,47</b>	<b>1.698.424,86</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>318,97</b>	<b>86.521,17</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>15,59</b>	<b>90.793,52</b>
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
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.672,17</b>
011690 Câmara Municipal de Vereadores-2017	0,00	0,00	Câmara Municipal de Vereadores-2017	0,00	801.672,17
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>110.036,28</b>	<b>326.707,50</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>109.500,47</b>	<b>314.117,96</b>
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
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>433.521,87</b>	<b>1.357.937,62</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>193.169,47</b>	<b>1.698.424,86</b>
<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>12.966,46</b>	<b>39.734,77</b>	<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>0,00</b>	<b>26.768,31</b>
008744	IPSEM	12.966,46	39.734,77	IPSEM		0,00	26.768,31
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>275,00</b>	<b>550,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	275,00	550,00	ISS A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>102.951,91</b>	<b>314.493,27</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	102.951,91	314.493,27	IRRF A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>166.592,30</b>	<b>472.093,38</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>46.621,47</b>	<b>353.321,91</b>
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
<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>3.349,00</b>	<b>3.349,00</b>	<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.349,00	3.349,00	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>37.031,95</b>	<b>114.488,53</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>37.031,94</b>	<b>111.750,99</b>
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
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.626.666,66</b>	<b>5.479.999,98</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.626.666,66</b>	<b>5.479.999,98</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>1.626.666,66</b>	<b>5.479.999,98</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>				<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>			
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.626.666,66	5.479.999,98		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.060.188,53</b>	<b>6.837.937,60</b>			<b>193.169,47</b>	<b>1.698.424,86</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>63.798,78</b>	<b>1.081,10</b>			<b>169.612,52</b>	<b>169.612,52</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>62.411,88</b>	<b>629,62</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>168.766,58</b>	<b>168.766,58</b>
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
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>1.386,90</b>	<b>451,48</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>845,94</b>	<b>845,94</b>
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
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>63.798,78</b>	<b>1.081,10</b>			<b>169.612,52</b>	<b>169.612,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.123.987,31</b>	<b>6.839.018,70</b>			<b>2.123.987,31</b>	<b>6.839.018,70</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente