



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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>1.764.708,75</b>	<b>8.519.606,28</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.126,65	7.976.257,93
			3190.00 Aplicações Diretas	1.658.126,65	7.976.257,93
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.496,15	36.250,77
			3190.03 Pensões	27.076,62	109.260,48
			3190.04 Contratação por Tempo Determinado	789.095,61	3.912.572,00
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.550,29	2.839.518,86
			3190.13 Obrigações Patronais	271.907,98	1.078.655,82
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.582,10	543.348,35
			3390.00 Aplicações Diretas	106.582,10	543.348,35
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	4.256,00
			3390.30 Material de Consumo	10.718,15	20.940,50
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	16.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.710,00	29.495,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.953,95	402.441,64
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	69.715,21
			<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>1.764.708,75</b>	<b>8.523.911,28</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>415.910,10</b>	<b>2.191.678,30</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>292.812,49</b>	<b>2.413.374,98</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.521,17</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</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	0,00	86.180,17	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	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>111.041,35</b>	<b>547.293,75</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>109.544,90</b>	<b>533.699,14</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	111.041,35	547.293,75	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	109.544,90	533.699,14



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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>415.910,10</b>	<b>2.191.678,30</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>292.812,49</b>	<b>2.413.374,98</b>
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>12.966,46</b>	<b>65.667,69</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	65.667,69	IPSEM		0,00	26.768,31
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>275,00</b>	<b>825,00</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	825,00	ISS A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>105.074,94</b>	<b>523.266,65</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	105.074,94	523.266,65	IRRF A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>148.427,91</b>	<b>774.017,63</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>144.445,25</b>	<b>772.836,57</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.343,00	FUNDO DE PART. PART.-PTN		0,00	937,20
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.750,00	8.750,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA		0,00	3.700,00
000013	Retenção Judicial	0,00	2.756,86	Retenção Judicial		0,00	2.756,86
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	30.268,43	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS		174,00	30.100,93
008588	SINTALP	84,91	424,55	SINTALP		0,00	174,82
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	6.898,95	ALIMENTO FAMILIA		1.379,79	6.898,95
008655	GRECAM / UNIMED	129.268,74	631.968,60	GRECAM / UNIMED		134.376,21	666.140,39
008666	CAPEMI	349,88	1.799,38	CAPEMI		0,00	786,97
008677	VALE COMPRA	9.966,17	61.168,40	VALE COMPRA		7.274,72	52.453,07
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	4.039,50	VALE TRANSPORTE		793,74	3.174,96
008707	GRECAM	2.691,62	13.818,10	GRECAM		0,00	3.026,62
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	707,15	SINTAB CAMPINA GRANDE		424,29	707,15
008808	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO	0,00	68,40	DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO		0,00	68,40
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	300,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		0,00	120,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.900,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		0,00	1.740,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	893,03	5.806,31	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		22,50	50,25
<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>0,00</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	0,00	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>38.124,44</b>	<b>190.737,41</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>38.822,34</b>	<b>187.605,27</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	29.386,65	CEF EMPRESTIMOS		5.097,62	29.386,60
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.026,81	160.408,13	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		33.724,72	157.276,04
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.655.651,28</b>	<b>8.762.317,92</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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>1.655.651,28</b>	<b>8.762.317,92</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>1.655.651,28</b>	<b>8.762.317,92</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	1.655.651,28	8.762.317,92	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>2.071.561,38</b>	<b>10.953.996,22</b>		<b>292.812,49</b>	<b>2.413.374,98</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>3.750,92</b>	<b>1.081,10</b>		<b>17.791,06</b>	<b>17.791,06</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>2.774,69</b>	<b>629,62</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>17.530,71</b>	<b>17.530,71</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	1.500,27	299,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	12.836,42	12.836,42
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	1.274,42	330,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	4.694,29	4.694,29
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>976,23</b>	<b>451,48</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>260,35</b>	<b>260,35</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	976,23	451,48	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	260,35	260,35
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>3.750,92</b>	<b>1.081,10</b>		<b>17.791,06</b>	<b>17.791,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.075.312,30</b>	<b>10.955.077,32</b>		<b>2.075.312,30</b>	<b>10.955.077,32</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente