



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>1.819.384,94</b>	<b>13.878.653,24</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.669.342,26	12.963.863,18
			3190.00 Aplicações Diretas	1.669.342,26	12.963.863,18
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.562,49	44.004,58
			3190.03 Pensões	27.076,62	190.490,34
			3190.04 Contratação por Tempo Determinado	36.219,00	4.021.229,00
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.331.255,76	6.813.703,30
			3190.13 Obrigações Patronais	272.228,39	1.894.435,96
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.042,68	914.790,06
			3390.00 Aplicações Diretas	150.042,68	914.790,06
			3390.14 Diárias - Civil	2.190,00	6.446,00
			3390.30 Material de Consumo	14.505,20	55.047,19
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	33.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00	50.215,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.447,48	700.366,66
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69.715,21
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.603,00</b>	<b>10.697,89</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	2.603,00	10.697,89
			4490.00 Aplicações Diretas	2.603,00	10.697,89
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.603,00	10.697,89
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.821.987,94</b>	<b>13.889.351,13</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>437.441,83</b>	<b>3.478.903,32</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>953.426,36</b>	<b>3.990.328,79</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.526,17</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	86.185,17	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>111.707,29</b>	<b>881.002,90</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>110.783,50</b>	<b>866.742,34</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	111.707,29	881.002,90	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	110.783,50	866.742,34



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>437.441,83</b>	<b>3.478.903,32</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>953.426,36</b>	<b>3.990.328,79</b>
<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>12.722,70</b>	<b>104.946,85</b>	<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>13.556,93</b>	<b>40.325,24</b>
008744	IPSEM	12.722,70	104.946,85	IPSEM	13.556,93	40.325,24	
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</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	0,00	825,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>109.322,29</b>	<b>848.830,09</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>629.194,42</b>	<b>629.194,42</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	109.322,29	848.830,09	IRRF A RECOLHER A PMCG	629.194,42	629.194,42	
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>156.679,12</b>	<b>1.242.207,28</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>163.199,59</b>	<b>1.260.106,45</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.748,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.343,00	
000008	FALTAS	0,01	0,01	FALTAS	0,00	0,00	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.650,00	13.700,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.650,00	12.350,00	
000013	Retenção Judicial	0,00	2.756,86	Retenção Judicial	0,00	2.756,86	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	11.940,86	62.681,94	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	15.805,02	62.513,44	
008588	SINTALP	84,91	679,28	SINTALP	84,91	429,55	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	11.038,32	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	11.038,32	
008655	GRECAM / UNIMED	125.167,66	1.009.141,08	GRECAM / UNIMED	131.990,32	1.063.664,04	
008666	CAPEMI	395,98	2.895,12	CAPEMI	349,88	2.186,49	
008677	VALE COMPRA	9.725,13	91.313,24	VALE COMPRA	10.037,33	85.756,65	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	6.420,72	VALE TRANSPORTE	793,74	4.762,44	
008707	GRECAM	2.690,85	21.816,42	GRECAM	0,00	8.279,86	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.131,44	SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	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	480,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	300,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	4.640,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	2.900,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.600,16	9.695,65	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	50,25	
<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>6.998,65</b>	<b>10.347,65</b>	<b>13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000020	DEPÓSITO DE LEILÃO	6.998,65	6.998,65	DEPÓSITO DE LEILÃO	0,00	0,00	
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>40.011,78</b>	<b>304.217,38</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>36.691,92</b>	<b>301.494,65</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	44.679,54	CEF EMPRESTIMOS	5.097,62	44.679,46	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	34.914,15	258.595,21	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	31.594,30	255.872,56	



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>2.313.830,32</b>	<b>14.416.435,42</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>2.313.830,32</b>	<b>14.416.435,42</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	2.313.830,32	14.416.435,42	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.751.272,15</b>	<b>17.895.338,74</b>			<b>953.426,36</b>	<b>3.990.328,79</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>40.882,07</b>	<b>1.081,10</b>			<b>16.739,92</b>	<b>16.739,92</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>35.791,69</b>	<b>629,62</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>15.910,69</b>	<b>15.910,69</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	25.845,20	299,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		4.473,89	4.473,89
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	9.946,49	330,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		11.436,80	11.436,80
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>5.090,38</b>	<b>451,48</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>829,23</b>	<b>829,23</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	5.090,38	451,48	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		829,23	829,23
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>40.882,07</b>	<b>1.081,10</b>			<b>16.739,92</b>	<b>16.739,92</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.792.154,22</b>	<b>17.896.419,84</b>			<b>2.792.154,22</b>	<b>17.896.419,84</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
DINIZ  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente