



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.761.694,13	15.640.347,37
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.669.185,90	14.633.049,08
			3190.00 Aplicações Diretas	1.669.185,90	14.633.049,08
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.562,49	46.567,07
			3190.03 Pensões	27.076,62	217.566,96
			3190.04 Contratação por Tempo Determinado	38.425,35	4.059.654,35
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326.948,25	8.140.651,55
			3190.13 Obrigações Patronais	274.173,19	2.168.609,15
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.508,23	1.007.298,29
			3390.00 Aplicações Diretas	92.508,23	1.007.298,29
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	6.446,00
			3390.30 Material de Consumo	10.950,05	65.997,24
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	38.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	55.715,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.558,18	770.924,84
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69.715,21
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.697,89
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	10.697,89
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	10.697,89
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.697,89
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		1.761.694,13	15.651.045,26

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	426.766,99	3.905.670,31	Contas Extra-Orcamentárias	337.021,38	4.327.350,17
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	0,00	86.526,17	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	0,00	90.793,52
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
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)	111.959,94	992.962,84	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	111.707,29	978.449,63
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	111.959,94	992.962,84	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	111.707,29	978.449,63



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		426.766,99	3.905.670,31	Contas Extra-Orçamentárias		337.021,38	4.327.350,17
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		12.449,39	117.396,24	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		12.375,99	52.701,23
008744	IPSEM	12.449,39	117.396,24	IPSEM	12.375,99	52.701,23	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	825,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	825,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		109.108,47	957.938,56	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	629.194,42
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	109.108,47	957.938,56	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	629.194,42	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		151.701,17	1.393.908,45	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		166.966,07	1.427.072,52
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	4.217,40	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.811,60	
000008	FALTAS	0,00	0,01	FALTAS	0,00	0,00	
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.650,00	15.350,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.650,00	14.000,00	
000013	Retenção Judicial	0,00	2.756,86	Retenção Judicial	0,00	2.756,86	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	7.339,52	70.021,46	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.864,16	66.377,60	
008588	SINTALP	84,91	764,19	SINTALP	254,73	684,28	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	12.418,11	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	12.418,11	
008655	GRECAM / UNIMED	124.355,31	1.133.496,39	GRECAM / UNIMED	137.109,73	1.200.773,77	
008666	CAPEMI	395,98	3.291,10	CAPEMI	349,88	2.536,37	
008677	VALE COMPRA	10.234,59	101.547,83	VALE COMPRA	16.698,03	102.454,68	
008688	VALE TRANSPORTE	793,74	7.214,46	VALE TRANSPORTE	793,74	5.556,18	
008707	GRECAM	3.265,85	25.082,27	GRECAM	2.616,62	10.896,48	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.272,87	SINTAB CAMPINA GRANDE	424,29	1.131,44	
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	540,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	180,00	480,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	580,00	5.220,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	1.160,00	4.060,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	951,45	10.647,10	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	16,50	66,75	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		0,00	10.347,65	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		6.998,65	6.998,65
000020	DEPÓSITO DE LEILÃO	0,00	6.998,65	DEPÓSITO DE LEILÃO	6.998,65	6.998,65	
008178	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.349,00	DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		41.548,02	345.765,40	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.973,38	340.468,03
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	49.777,17	CEF EMPRESTIMOS	5.097,68	49.777,14	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	36.450,39	295.045,60	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.875,70	289.748,26	



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	1.684.635,90	16.101.071,32	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	1.684.635,90	16.101.071,32	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
011688 TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.684.635,90	16.101.071,32	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	2.111.402,89	20.006.741,63		337.021,38	4.327.350,17
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)	16.739,92	1.081,10		29.427,30	29.427,30
BANCO DO BRASIL S/A	15.910,69	629,62	BANCO DO BRASIL S/A	25.416,14	25.416,14
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	4.473,89	299,11	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	12.538,66	12.538,66
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	11.436,80	330,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	12.877,48	12.877,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	829,23	451,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.011,16	4.011,16
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	829,23	451,48	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	4.011,16	4.011,16
Total do Saldo Disponível:	16.739,92	1.081,10		29.427,30	29.427,30
Total Geral:	2.128.142,81	20.007.822,73		2.128.142,81	20.007.822,73

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente