



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| Movimento Orcamentário | | | | | | | |
| | 3000.00 | | | DESPEAS CORRENTES | | 1.524.964,42 | 20.673.592,36 |
| | 3100.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.232.190,99 | 19.093.506,16 |
| | 3190.00 | | | Aplicações Diretas | | 962.083,23 | 18.823.398,40 |
| | 3190.01 | | | Aposentadorias e Reformas | | 5.124,98 | 56.817,03 |
| | 3190.03 | | | Pensões | | 30.102,84 | 301.823,04 |
| | 3190.04 | | | Contratação por Tempo Determinado | | (1.913,57) | 4.112.729,48 |
| | 3190.11 | | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 665.932,15 | 11.384.160,86 |
| | 3190.13 | | | Obrigações Patronais | | 262.836,83 | 2.967.867,99 |
| | 3191.00 | | | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | 270.107,76 | 270.107,76 |
| | 3191.13 | | | Contribuições Patronais (19)(I) | | 270.107,76 | 270.107,76 |
| | 3300.00 | | | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | 292.773,43 | 1.580.086,20 |
| | 3390.00 | | | Aplicações Diretas | | 292.773,43 | 1.580.086,20 |
| | 3390.14 | | | Diárias - Civil | | 0,00 | 9.366,00 |
| | 3390.30 | | | Material de Consumo | | 26.811,73 | 131.915,53 |
| | 3390.35 | | | Serviços de Consultoria | | 16.500,00 | 66.000,00 |
| | 3390.36 | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 38.257,00 | 114.852,00 |
| | 3390.39 | | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 211.204,70 | 1.188.237,46 |
| | 3390.92 | | | Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 69.715,21 |
| | 4000.00 | | | DESPEAS DE CAPITAL | | 0,00 | 13.377,89 |
| | 4400.00 | | | INVESTIMENTOS | | 0,00 | 13.377,89 |
| | 4490.00 | | | Aplicações Diretas | | 0,00 | 13.377,89 |
| | 4490.52 | | | Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | 13.377,89 |
| Total do Movimento Orcamentário: | | 0,00 | 0,00 | | | 1.524.964,42 | 20.686.970,25 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | | | |
| Contas Extra-Orcamentárias | | 212.566,98 | 4.952.150,88 | Contas Extra-Orcamentárias | | 872.581,96 | 5.814.719,35 |
| 1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação) | | 0,00 | 90.611,05 | 1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação) | | 2.196,98 | 92.990,50 |
| 000016 | IPSEM A COMPENSAR | 0,00 | 341,00 | IPSEM A COMPENSAR | | 0,00 | 0,00 |
| 000018 | CONSIGNADOS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | CONSIGNADOS A COMPENSAR | | 2.196,98 | 2.196,98 |
| 006822 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 90.270,05 | 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 |



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|--|-------------------|---------------------|---|------------|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 212.566,98 | 4.952.150,88 | Contas Extra-Orçamentárias | | 872.581,96 | 5.814.719,35 |
| 6-Contribuições □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 37.439,56 | 1.244.288,05 | 6-Contribuições □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 107.958,82 | 1.305.609,78 |
| 008988 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 37.439,56 | 1.244.288,05 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 107.958,82 | 1.305.609,78 | |
| 7-Contribuições □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 15.189,00 | 158.240,98 | 7-Contribuições □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 64.291,69 | 143.051,98 |
| 008744 | IPSEM | 15.189,00 | 158.240,98 | IPSEM | 64.291,69 | 143.051,98 | |
| 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 0,00 | 825,00 | 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 825,00 | 825,00 |
| 008628 | ISS A RECOLHER A PMCG | 0,00 | 825,00 | ISS A RECOLHER A PMCG | 825,00 | 825,00 | |
| 9-Contribuições □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 76.934,16 | 1.248.404,64 | 9-Contribuições □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 619.210,22 | 1.248.404,64 |
| 008617 | IRRF A RECOLHER A PMCG | 76.934,16 | 1.248.404,64 | IRRF A RECOLHER A PMCG | 619.210,22 | 1.248.404,64 | |
| 10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 46.008,43 | 1.734.274,15 | 10-Contribuições □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 36.582,40 | 1.757.420,03 |
| 000005 | FUNDO DE PART. PART.-PTN | 468,60 | 5.623,20 | FUNDO DE PART. PART.-PTN | 937,20 | 5.154,60 | |
| 000008 | FALTAS | 0,00 | 0,01 | FALTAS | 0,00 | 0,00 | |
| 000010 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA | 1.550,00 | 20.000,00 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA | 3.100,00 | 20.400,00 | |
| 000013 | Retenção Judicial | 0,00 | 2.756,86 | Retenção Judicial | 0,00 | 2.756,86 | |
| 008224 | VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS | 401,74 | 94.719,62 | VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS | 401,74 | 94.551,12 | |
| 008588 | SINTALP | 81,79 | 1.015,80 | SINTALP | 84,91 | 939,01 | |
| 008599 | ALIMENTO FAMILIA | 1.379,79 | 16.557,48 | ALIMENTO FAMILIA | 1.379,79 | 16.557,48 | |
| 008655 | GRECAM / UNIMED | 36.418,21 | 1.410.067,89 | GRECAM / UNIMED | 1.509,01 | 1.437.877,03 | |
| 008666 | CAPEMI | 0,00 | 3.513,34 | CAPEMI | 1.014,20 | 3.900,45 | |
| 008677 | VALE COMPRA | 571,06 | 112.300,69 | VALE COMPRA | 0,00 | 111.728,63 | |
| 008688 | VALE TRANSPORTE | 79,60 | 8.881,54 | VALE TRANSPORTE | 793,74 | 9.937,40 | |
| 008707 | GRECAM | 1.174,60 | 32.823,57 | GRECAM | 12.533,40 | 31.428,97 | |
| 008755 | SINTAB CAMPINA GRANDE | 141,43 | 1.697,16 | SINTAB CAMPINA GRANDE | 141,43 | 1.546,35 | |
| 008808 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | 0,00 | 68,40 | DEVOLUCAO DE SALARIO/VENCIMENTO | 0,00 | 68,40 | |
| 008888 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | 45,00 | 705,00 | Associação Campinense de Imprensa - ACI | 60,00 | 660,00 | |
| 008955 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | 480,00 | 6.860,00 | Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE | 1.160,00 | 6.380,00 | |
| 008977 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 3.216,61 | 16.683,59 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 13.466,98 | 13.533,73 | |
| 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) | | 3.349,00 | 10.347,65 |
| 000020 | DEPÓSITO DE LEILÃO | 0,00 | 6.998,65 | DEPÓSITO DE LEILÃO | 0,00 | 6.998,65 | |
| 008178 | DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 3.349,00 | DEVOLUÇÃO A MAIOR DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.349,00 | 3.349,00 | |



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|--|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 212.566,98 | 4.952.150,88 | Contas Extra-Orçamentárias | | 872.581,96 | 5.814.719,35 |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 36.995,83 | 465.159,36 | 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 38.167,85 | 454.397,60 |
| 000007 | POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A | 0,00 | 942,63 | | POLICARD SYSTEMS SERVIÇOS S/A | 0,00 | 942,63 |
| 008866 | CEF EMPRESTIMOS | 5.097,66 | 65.070,09 | | CEF EMPRESTIMOS | 5.097,65 | 65.070,09 |
| 008966 | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | 31.898,17 | 399.146,64 | | B. DO BRASIL EMPRESTIMOS | 33.070,20 | 388.384,88 |
| Transferências Financeiras | | 2.686.125,37 | 22.069.514,63 | Transferências Financeiras | | 518.660,09 | 518.660,09 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 2.686.125,37 | 22.069.514,63 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 518.660,09 | 518.660,09 |
| 000014 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 0,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 518.660,09 | 518.660,09 |
| 011688 | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | 2.686.125,37 | 22.069.514,63 | | TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | | 2.898.692,35 | 27.021.665,51 | | | 1.391.242,05 | 6.333.379,44 |
| 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) | | 19.911,04 | 1.081,10 | | | 2.396,92 | 2.396,92 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | 19.672,27 | 629,62 | BANCO DO BRASIL S/A | | 876,54 | 876,54 |
| 000001 | 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | 9.054,63 | 299,11 | | 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO | 722,83 | 722,83 |
| 000003 | 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | 10.617,64 | 330,51 | | 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0 | 153,71 | 153,71 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 238,77 | 451,48 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 1.520,38 | 1.520,38 |
| 000002 | 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | 238,77 | 451,48 | | 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO | 1.520,38 | 1.520,38 |
| Total do Saldo Disponível: | | 19.911,04 | 1.081,10 | | | 2.396,92 | 2.396,92 |
| Total Geral: | | 2.918.603,39 | 27.022.746,61 | | | 2.918.603,39 | 27.022.746,61 |

CLAIR LEITÃO MARTINS
DINIZ
CONTADORA



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente