



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

## 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>1.858.512,13</b>	<b>8.142.017,22</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720.007,00	7.528.623,57
			3190.00 Aplicações Diretas	1.720.007,00	7.528.623,57
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.606,49	10.425,96
			3190.03 Pensões	27.120,62	108.482,48
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.346.547,27	6.268.659,85
			3190.13 Obrigações Patronais	341.843,61	981.101,64
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.889,01	159.953,64
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.505,13	613.393,65
			3390.00 Aplicações Diretas	138.505,13	613.393,65
			3390.14 Diárias - Civil	7.470,00	10.058,00
			3390.30 Material de Consumo	11.296,49	51.480,92
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	22.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.946,00	107.381,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.177,64	333.398,24
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.115,00	89.075,49
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.858.512,13</b>	<b>8.142.017,22</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>421.726,84</b>	<b>1.932.677,13</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>331.554,52</b>	<b>1.302.899,36</b>
6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	114.187,18	535.651,67	6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	143.526,52	446.940,73
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	114.187,18	535.651,67	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	143.526,52	446.940,73
7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	11.542,93	47.362,25	7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	11.542,93	62.551,25
008744 IPSEM	11.542,93	47.362,25	IPSEM	11.542,93	62.551,25
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	275,00	275,00	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	275,00	275,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00
9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	108.499,11	582.792,46	9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008617 IRRF A RECOLHER A PMCG	108.499,11	582.792,46	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>421.726,84</b>	<b>1.932.677,13</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>331.554,52</b>	<b>1.302.899,36</b>
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>146.262,55</b>	<b>604.922,04</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>143.303,84</b>	<b>640.407,09</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.874,40		FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.343,00
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	6.300,00		FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	7.850,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	552,47	969,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	7.993,45		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	7.993,45
008588	SINTALP	84,91	339,64		SINTALP	84,91	421,43
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	5.519,16		ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	5.519,16
008655	GRECAM / UNIMED	123.113,08	503.312,08		GRECAM / UNIMED	123.113,08	539.730,29
008666	CAPEMI	153,38	552,85		CAPEMI	153,38	552,85
008677	VALE COMPRA	13.366,61	54.967,10		VALE COMPRA	12.780,80	54.952,35
008688	VALE TRANSPORTE	398,20	1.358,80		VALE TRANSPORTE	0,00	1.040,20
008707	GRECAM	3.106,85	12.236,00		GRECAM	3.106,85	13.410,60
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	565,72		SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	707,15
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	45,00	225,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	45,00	270,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.920,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	2.400,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.422,23	6.787,96		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.216,61
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>40.960,07</b>	<b>161.673,71</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>33.181,23</b>	<b>153.000,29</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	4.602,80	18.906,03		CEF EMPRESTIMOS	0,00	14.303,27
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	36.357,27	142.767,68		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.181,23	138.697,02
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.745.000,00</b>	<b>7.884.171,60</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>1.745.000,00</b>	<b>7.884.171,60</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.745.000,00	7.884.171,60		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.166.726,84</b>	<b>9.816.848,73</b>			<b>331.554,52</b>	<b>1.302.899,36</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</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>97.251,47</b>	<b>2.396,92</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>73.359,19</b>	<b>73.359,19</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>96.302,38</b>	<b>876,54</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>73.008,46</b>	<b>73.008,46</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	20.235,04	722,83		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	3.180,28	3.180,28
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	76.067,34	153,71		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	69.828,18	69.828,18
000008	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00		43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>97.251,47</b>	<b>2.396,92</b>		<b>73.359,19</b>	<b>73.359,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>949,09</b>	<b>1.520,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>350,73</b>	<b>350,73</b>
000002    524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	949,09	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	350,73	350,73
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>300.417,41</b>	<b>0,00</b>		<b>300.969,88</b>	<b>300.969,88</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>300.417,41</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>300.969,88</b>	<b>300.969,88</b>
000009    43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	300.417,41	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	300.969,88	300.969,88
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>397.668,88</b>	<b>2.396,92</b>		<b>374.329,07</b>	<b>374.329,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.564.395,72</b>	<b>9.819.245,65</b>		<b>2.564.395,72</b>	<b>9.819.245,65</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
CONTADORA

VEREADORA IVONETE  
ALMEIDA DE ANDRADE  
LUDGÉRIO  
Presidente