



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.243.329,87	4.028.215,89
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.019.630,53	3.736.487,71
			3190.00 Aplicações Diretas	2.019.630,53	3.736.487,71
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.606,49	5.212,98
			3190.03 Pensões	27.120,62	54.241,24
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.698.637,03	3.256.382,08
			3190.13 Obrigações Patronais	291.266,39	291.266,39
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.385,02
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.699,34	291.728,18
			3390.00 Aplicações Diretas	223.699,34	291.728,18
			3390.30 Material de Consumo	19.382,10	35.320,43
			3390.35 Serviços de Consultoria	11.000,00	11.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.953,00	49.264,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.978,03	129.557,54
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	64.386,21	66.586,21
Total do Movimento Orçamentário:				2.243.329,87	4.028.215,89

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias			Contas Extra-Orçamentárias		
	516.094,33	996.903,96		319.337,17	617.749,35
	6-Contribuições INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	146.614,14	278.024,92	6-Contribuições INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	118.118,45
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	146.614,14	278.024,92	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	118.118,45
	7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	12.452,53	24.459,56	7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	12.452,53
008744	IPSEM	12.452,53	24.459,56	IPSEM	12.452,53
	9-Contribuições IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	164.987,96	310.825,57	9-Contribuições IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	164.987,96	310.825,57	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		516.094,33	996.903,96	Contas Extra-Orçamentárias		319.337,17	617.749,35
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		152.498,97	303.144,60	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		148.274,40	342.582,61
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	937,20		FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.405,80
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	3.200,00		FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	4.750,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,53	52,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	4.771,33	7.993,45		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	4.771,33	7.993,45
008588	SINTALP	84,91	169,82		SINTALP	0,00	166,70
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	2.759,58		ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	2.759,58
008655	GRECAM / UNIMED	119.277,74	251.597,86		GRECAM / UNIMED	119.277,74	288.016,07
008666	CAPEMI	141,36	258,11		CAPEMI	141,36	258,11
008677	VALE COMPRA	18.186,01	24.960,55		VALE COMPRA	16.900,00	24.245,60
008688	VALE TRANSPORTE	314,20	646,40		VALE TRANSPORTE	0,00	411,80
008707	GRECAM	3.104,15	6.155,00		GRECAM	3.104,15	7.329,60
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	282,86		SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	424,29
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	120,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	165,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	960,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.440,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.486,92	3.051,24		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.216,61
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.540,73	80.449,31	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.491,79	78.718,11
008866	CEF EMPRESTIMOS	4.602,80	9.700,43		CEF EMPRESTIMOS	4.602,81	9.700,46
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	34.937,93	70.748,88		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	35.888,98	69.017,65
Transferências Financeiras		2.121.199,60	4.066.171,60	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		2.121.199,60	4.066.171,60	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.121.199,60	4.066.171,60		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.637.293,93	5.063.075,56			319.337,17	617.749,35

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)		344.880,35	2.396,92			219.454,71	219.454,71
BANCO DO BRASIL S/A		343.803,65	876,54	BANCO DO BRASIL S/A		217.398,85	217.398,85
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	17.870,12	722,83		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	1.584,54	1.584,54
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	180.933,53	153,71		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	215.814,31	215.814,31
000008	43112 5 BB CAMARA	145.000,00	0,00		43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	344.880,35	2.396,92		219.454,71	219.454,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,70	1.520,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.055,86	2.055,86
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.076,70	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.055,86	2.055,86
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	0,00	0,00		200.052,53	200.052,53
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	200.052,53	200.052,53
000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	200.052,53	200.052,53
Total do Saldo Disponível:	344.880,35	2.396,92		419.507,24	419.507,24
Total Geral:	2.982.174,28	5.065.472,48		2.982.174,28	5.065.472,48

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente