



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	1.784.886,02	1.784.886,02
				3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.716.857,18	1.716.857,18
				3190.00	Aplicações Diretas	1.716.857,18	1.716.857,18
				3190.01	Aposentadorias e Reformas	2.606,49	2.606,49
				3190.03	Pensões	27.120,62	27.120,62
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.557.745,05	1.557.745,05
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	129.385,02	129.385,02
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.028,84	68.028,84
				3390.00	Aplicações Diretas	68.028,84	68.028,84
				3390.30	Material de Consumo	15.938,33	15.938,33
				3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.311,00	21.311,00
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.579,51	28.579,51
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00			1.784.886,02	1.784.886,02
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orcamentárias	480.809,63	480.809,63		Contas Extra-Orcamentárias	298.412,18	298.412,18
	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita	131.410,78	131.410,78		6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita	38.681,62	38.681,62
	Consignações/Despesa Consignações)				Consignações/Despesa Consignações)		
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	131.410,78	131.410,78		Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	38.681,62	38.681,62
	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita	12.007,03	12.007,03		7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita	27.196,03	27.196,03
	Consignações/Despesa Consig				Consignações/Despesa Consig		
008744	IPSEM	12.007,03	12.007,03		IPSEM	27.196,03	27.196,03
	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita	145.837,61	145.837,61		9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita	0,00	0,00
	Consignações/Despesa Consignações)				Consignações/Despesa Consignações)		
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	145.837,61	145.837,61		IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		480.809,63	480.809,63	Contas Extra-Orçamentárias		298.412,18	298.412,18
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		150.645,63	150.645,63	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		194.308,21	194.308,21
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	468,60		FUNDO DE PART. PART.-PTN	937,20	937,20
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.650,00	1.650,00		FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	3.200,00	3.200,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.222,12	3.222,12		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.222,12	3.222,12
008588	SINTALP	84,91	84,91		SINTALP	166,70	166,70
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79		ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79
008655	GRECAM / UNIMED	132.320,12	132.320,12		GRECAM / UNIMED	168.738,33	168.738,33
008666	CAPEMI	116,75	116,75		CAPEMI	116,75	116,75
008677	VALE COMPRA	6.774,54	6.774,54		VALE COMPRA	7.345,60	7.345,60
008688	VALE TRANSPORTE	332,20	332,20		VALE TRANSPORTE	411,80	411,80
008707	GRECAM	3.050,85	3.050,85		GRECAM	4.225,45	4.225,45
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	141,43		SINTAB CAMPINA GRANDE	282,86	282,86
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	105,00	105,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	480,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	960,00	960,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	564,32	564,32		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.216,61	3.216,61
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.908,58	40.908,58	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.226,32	38.226,32
008866	CEF EMPRESTIMOS	5.097,63	5.097,63		CEF EMPRESTIMOS	5.097,65	5.097,65
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	35.810,95	35.810,95		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.128,67	33.128,67
Transferências Financeiras		1.944.972,00	1.944.972,00	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.944.972,00	1.944.972,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.944.972,00	1.944.972,00		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.425.781,63	2.425.781,63			298.412,18	298.412,18

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



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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)	2.396,92	2.396,92		344.880,35	344.880,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.520,38	1.520,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,70	1.076,70
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.520,38	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	1.076,70	1.076,70
Total do Saldo Disponível:	2.396,92	2.396,92		344.880,35	344.880,35
Total Geral:	2.428.178,55	2.428.178,55		2.428.178,55	2.428.178,55

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente