



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Março 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	2.255.289,20	6.283.505,09
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.072.128,86	5.808.616,57
			3190.00 Aplicações Diretas	2.072.128,86	5.808.616,57
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.606,49	7.819,47
			3190.03 Pensões	27.120,62	81.361,86
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.665.730,50	4.922.112,58
			3190.13 Obrigações Patronais	347.991,64	639.258,03
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	28.679,61	158.064,63
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.160,34	474.888,52
			3390.00 Aplicações Diretas	183.160,34	474.888,52
			3390.14 Diárias - Civil	2.588,00	2.588,00
			3390.30 Material de Consumo	4.864,00	40.184,43
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	16.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.171,00	80.435,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.663,06	251.220,60
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.374,28	83.960,49
Total do Movimento Orçamentário:				2.255.289,20	6.283.505,09

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias			Contas Extra-Orçamentárias		
	514.046,33	1.510.950,29		353.595,49	971.344,84
	6-Contribuições INSS (TCE/PB Receita	143.439,57	6-Contribuições INSS (TCE/PB Receita	146.614,14	303.414,21
	Contribuições/Despesa Contribuições)		Contribuições/Despesa Contribuições)		
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	143.439,57	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	146.614,14	303.414,21
	7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita	11.359,76	7-Contribuições Previdência Própria (TCE/PB Receita	11.359,76	51.008,32
	Contribuições/Despesa Consig		Contribuições/Despesa Consig		
008744	IPSEM	11.359,76	IPSEM	11.359,76	51.008,32
	9-Contribuições IR (TCE/PB Receita	163.467,78	9-Contribuições IR (TCE/PB Receita	0,00	0,00
	Contribuições/Despesa Contribuições)		Contribuições/Despesa Contribuições)		
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	163.467,78	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Março de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		514.046,33	1.510.950,29	Contas Extra-Orçamentárias		353.595,49	971.344,84
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		155.514,89	458.659,49	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		154.520,64	497.103,25
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.405,80		FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	1.874,40
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	4.750,00		FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.550,00	6.300,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364,88	417,41		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	254,73		SINTALP	169,82	336,52
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	4.139,37		ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	4.139,37
008655	GRECAM / UNIMED	128.601,14	380.199,00		GRECAM / UNIMED	128.601,14	416.617,21
008666	CAPEMI	141,36	399,47		CAPEMI	141,36	399,47
008677	VALE COMPRA	16.639,94	41.600,49		VALE COMPRA	17.925,95	42.171,55
008688	VALE TRANSPORTE	314,20	960,60		VALE TRANSPORTE	628,40	1.040,20
008707	GRECAM	2.974,15	9.129,15		GRECAM	2.974,15	10.303,75
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	424,29		SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	565,72
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	180,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	225,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.440,00		Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	1.920,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.314,49	5.365,73		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	3.216,61
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.264,33	120.713,64	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		41.100,95	119.819,06
008866	CEF EMPRESTIMOS	4.602,80	14.303,23		CEF EMPRESTIMOS	4.602,81	14.303,27
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	35.661,53	106.410,41		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	36.498,14	105.515,79
Transferências Financeiras		2.073.000,00	6.139.171,60	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		2.073.000,00	6.139.171,60	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.073.000,00	6.139.171,60		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.587.046,33	7.650.121,89			353.595,49	971.344,84

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)		219.454,71	2.396,92			97.251,47	97.251,47
BANCO DO BRASIL S/A		217.398,85	876,54	BANCO DO BRASIL S/A		96.302,38	96.302,38
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	1.584,54	722,83		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	20.235,04	20.235,04
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	215.814,31	153,71		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	76.067,34	76.067,34
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

Março 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)		219.454,71	2.396,92		97.251,47	97.251,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.055,86	1.520,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949,09	949,09
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.055,86	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	949,09	949,09
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		200.052,53	0,00		300.417,41	300.417,41
BANCO DO BRASIL S/A		200.052,53	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	300.417,41	300.417,41
000009	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	200.052,53	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	300.417,41	300.417,41
Total do Saldo Disponível:		419.507,24	2.396,92		397.668,88	397.668,88
Total Geral:		3.006.553,57	7.652.518,81		3.006.553,57	7.652.518,81

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente