



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.832.139,61	15.859.690,71
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.576,11	14.610.387,97
			3190.00 Aplicações Diretas	1.690.576,11	14.610.387,97
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.606,49	22.155,17
			3190.03 Pensões	15.095,42	182.825,31
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.399.991,58	12.171.849,36
			3190.13 Obrigações Patronais	272.882,62	2.073.604,49
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159.953,64
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.563,50	1.249.302,74
			3390.00 Aplicações Diretas	141.563,50	1.249.302,74
			3390.14 Diárias - Civil	473,00	17.720,00
			3390.30 Material de Consumo	11.891,95	128.795,62
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	38.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.236,00	217.550,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.462,55	745.441,63
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	101.295,49
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.400,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	8.400,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.400,00
Total do Movimento Orçamentário:				1.832.139,61	15.868.090,71
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	413.034,76	3.607.012,81	Contas Extra-Orçamentárias	1.115.708,31	3.343.029,53
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	0,00	249,50
006822 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	249,50
6-Consignações INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	115.568,67	997.041,84	6-Consignações INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	115.847,02	906.949,41
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	115.568,67	997.041,84	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	115.847,02	906.949,41
7-Consignações Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	12.581,78	95.033,28	7-Consignações Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	12.581,78	110.222,28
008744 IPSEM	12.581,78	95.033,28	IPSEM	12.581,78	110.222,28
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	275,00	1.100,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	825,00	825,00
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	275,00	1.100,00	ISS A RECOLHER A PMCG	825,00	825,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		413.034,76	3.607.012,81	Contas Extra-Orçamentárias		1.115.708,31	3.343.029,53
9-Consignações ☐ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		108.965,95	1.019.411,65	9-Consignações ☐ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		792.707,48	792.707,48
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	108.965,95	1.019.411,65	IRRF A RECOLHER A PMCG		792.707,48	792.707,48
10-Consignações ☐ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		137.648,45	1.178.799,35	10-Consignações ☐ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		154.555,17	1.219.420,11
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	3.748,80	FUNDO DE PART. PART.-PTN		468,60	4.217,40
000008	FALTAS	0,01	0,01	FALTAS		0,00	0,00
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.450,00	12.100,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA		1.450,00	13.650,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,13	1.784,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.805,63	21.575,48	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS		3.805,63	21.575,48
008588	SINTALP	15,28	474,65	SINTALP		15,28	556,44
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	11.038,32	ALIMENTO FAMILIA		1.379,79	11.038,32
008655	GRECAM / UNIMED	111.585,39	967.892,05	GRECAM / UNIMED		111.585,39	1.004.310,26
008666	CAPEMI	147,37	1.142,33	CAPEMI		147,37	1.142,33
008677	VALE COMPRA	10.455,77	107.722,08	VALE COMPRA		17.086,57	108.293,14
008688	VALE TRANSPORTE	294,48	2.609,08	VALE TRANSPORTE		318,60	2.394,20
008707	GRECAM	5.837,00	30.013,95	GRECAM		5.837,00	31.188,55
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	1.131,44	SINTAB CAMPINA GRANDE		141,43	1.272,87
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	45,00	405,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		45,00	450,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	3.840,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		480,00	4.320,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.526,57	13.321,49	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		11.794,51	15.011,12
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		37.994,91	315.626,69	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		37.791,86	309.855,75
008866	CEF EMPRESTIMOS	3.751,89	34.534,62	CEF EMPRESTIMOS		3.751,89	34.534,68
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	34.243,02	281.092,07	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		34.039,97	275.321,07
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		1.400,00	2.800,00
000021	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALARIO MATERNIDADE		1.400,00	2.800,00
Transferências Financeiras		2.537.707,48	15.656.879,08	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		2.537.707,48	15.656.879,08	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.537.707,48	15.656.879,08	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.950.742,24	19.263.891,89			1.115.708,31	3.343.029,53

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Agosto 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)		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)		32.239,55	2.396,92			35.117,74	35.117,74
BANCO DO BRASIL S/A		29.241,85	876,54	BANCO DO BRASIL S/A		34.522,29	34.522,29
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	4.697,11	722,83	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		2.764,95	2.764,95
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	24.544,74	153,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		31.757,34	31.757,34
000008	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA		0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.997,70	1.520,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		595,45	595,45
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.997,70	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		595,45	595,45
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		20.034,70	0,00			20.050,83	20.050,83
BANCO DO BRASIL S/A		20.034,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A		20.050,83	20.050,83
000009	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	20.034,70	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)		20.050,83	20.050,83
Total do Saldo Disponível:		52.274,25	2.396,92			55.168,57	55.168,57
Total Geral:		3.003.016,49	19.266.288,81			3.003.016,49	19.266.288,81

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente