



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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	2.213.042,22	12.171.466,40
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026.181,99	11.213.756,83
			3190.00 Aplicações Diretas	2.026.181,99	11.213.756,83
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	3.909,74	16.942,19
			3190.03 Pensões	17.031,37	152.634,47
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.924,16	9.357.347,28
			3190.13 Obrigações Patronais	274.316,72	1.526.879,25
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159.953,64
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.860,23	957.709,57
			3390.00 Aplicações Diretas	186.860,23	957.709,57
			3390.14 Diárias - Civil	4.099,00	14.157,00
			3390.30 Material de Consumo	39.049,00	94.320,32
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	27.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.561,00	168.678,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.931,23	554.758,76
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.720,00	98.295,49
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.400,00	8.400,00
			4400.00 INVESTIMENTOS	8.400,00	8.400,00
			4490.00 Aplicações Diretas	8.400,00	8.400,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	8.400,00
Total do Movimento Orçamentário:	0,00	0,00		2.221.442,22	12.179.866,40
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	418.730,33	2.781.467,71	Contas Extra-Orçamentárias	309.343,93	1.931.646,09
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)	249,50	249,50
006822 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR	249,50	249,50
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	114.987,24	765.626,15	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	114.987,24	676.115,15
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	114.987,24	765.626,15	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	114.987,24	676.115,15
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	11.916,93	70.976,11	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	11.916,93	86.165,11
008744 IPSEM	11.916,93	70.976,11	IPSEM	11.916,93	86.165,11
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	275,00	550,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	275,00	550,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		418.730,33	2.781.467,71	Contas Extra-Orçamentárias		309.343,93	1.931.646,09
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		108.867,43	801.709,24	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	108.867,43	801.709,24	IRRF A RECOLHER A PMCG		0,00	0,00
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		145.226,80	902.136,22	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		145.231,52	934.011,18
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	468,60	2.811,60	FUNDO DE PART. PART.-PTN		468,60	3.280,20
000010	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA	1.450,00	9.200,00	FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBAA		1.450,00	10.750,00
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157,43	1.733,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	4.878,20	17.769,85	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS		6.698,20	17.769,85
008588	SINTALP	17,41	441,96	SINTALP		17,41	523,75
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	8.278,74	ALIMENTO FAMILIA		1.379,79	8.278,74
008655	GRECAM / UNIMED	115.567,27	741.191,30	GRECAM / UNIMED		115.567,27	777.609,51
008666	CAPEMI	147,37	847,59	CAPEMI		147,37	847,59
008677	VALE COMPRA	14.455,75	83.467,31	VALE COMPRA		14.455,75	84.038,37
008688	VALE TRANSPORTE	318,60	1.996,00	VALE TRANSPORTE		318,60	1.757,00
008707	GRECAM	4.062,10	20.054,95	GRECAM		4.062,10	21.229,55
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	848,58	SINTAB CAMPINA GRANDE		141,43	990,01
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	45,00	315,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		45,00	360,00
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	2.880,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE		480,00	3.360,00
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.657,85	10.299,50	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		0,00	3.216,61
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		37.456,93	240.469,99	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.958,74	235.105,15
008866	CEF EMPRESTIMOS	3.751,89	27.030,84	CEF EMPRESTIMOS		3.751,89	27.030,90
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	33.705,04	213.439,15	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		33.206,85	208.074,25
Transferências Financeiras		1.745.000,00	11.374.171,60	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.745.000,00	11.374.171,60	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.745.000,00	11.374.171,60	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.163.730,33	14.155.639,31			309.343,93	1.931.646,09

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)		52.003,15	2.396,92			46.523,74	46.523,74



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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)		52.003,15	2.396,92			46.523,74	46.523,74
BANCO DO BRASIL S/A		49.628,68	876,54	BANCO DO BRASIL S/A		43.317,41	43.317,41
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	8.460,54	722,83	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO		15.106,97	15.106,97
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	41.168,14	153,71	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0		28.210,44	28.210,44
000008	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA		0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.374,47	1.520,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.206,33	3.206,33
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	2.374,47	1.520,38	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO		3.206,33	3.206,33
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		361.576,41	0,00			0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		361.576,41	0,00	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
000009	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	361.576,41	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		413.579,56	2.396,92			46.523,74	46.523,74
Total Geral:		2.577.309,89	14.158.036,23			2.577.309,89	14.158.036,23

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

VEREADORA IVONETE
ALMEIDA DE ANDRADE
LUDGÉRIO
Presidente