



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
	3000.00			DESPESAS CORRENTES		1.774.759,83	8.260.696,76
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.667.092,04	8.005.077,26
	3190.00			Aplicações Diretas		1.640.637,13	7.911.098,39
	3190.01			Aposentadorias e Reformas		2.756,74	11.026,96
	3190.03			Pensões		14.159,59	56.638,36
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.350.861,98	5.392.581,50
	3190.13			Obrigações Patronais		272.858,82	852.768,18
	3190.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.598.083,39
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		26.454,91	93.978,87
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		26.454,91	93.978,87
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.667,79	255.619,50
	3390.00			Aplicações Diretas		107.667,79	255.619,50
	3390.30			Material de Consumo		2.251,15	23.795,08
	3390.35			Serviços de Consultoria		9.500,00	24.500,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		93.716,64	162.913,48
	3390.40			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		2.200,00	24.452,00
	3390.47			Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	5.500,00
	3390.92			Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	14.458,94
Total do Movimento Orçamentário:		0,00	0,00			1.774.759,83	8.260.696,76
Movimento Extra-Orcamentário							
	Contas Extra-Orçamentárias	317.406,41	1.761.274,46	Contas Extra-Orçamentárias		304.473,57	1.498.098,45
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	0,00	111.026,19	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)		0,00	112.659,66
006766	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	111.026,19	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	112.659,66
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	108.448,14	593.127,97	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		108.242,48	328.704,50
008988	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	108.448,14	593.127,97	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS		108.242,48	328.704,50
	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	16.052,29	58.584,79	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		16.052,29	58.584,79
008744	IPSEM	16.052,29	58.584,79	IPSEM		16.052,29	58.584,79
	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	298,50	872,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		573,50	573,50
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	298,50	872,00	ISS A RECOLHER A PMCG		573,50	573,50



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		317.406,41	1.761.274,46	Contas Extra-Orçamentárias		304.473,57	1.498.098,45
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		96.022,66	503.635,10	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		96.022,66	503.569,75
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.022,66	503.635,10	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.022,66	503.569,75	
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		67.648,43	388.188,89	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		69.511,02	384.599,52
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	
000013	Retenção Judicial	706,00	3.930,00	Retenção Judicial	0,00	3.224,00	
000023	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	2.680,38	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	2.680,38	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243,10	344,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	46.805,01	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.744,71	45.838,38	
008588	SINTALP	13,14	55,68	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	0,00	1.379,79	ALIMENTO FAMILIA	0,00	1.379,79	
008655	GRECAM / UNIMED	62.540,45	314.033,12	GRECAM / UNIMED	62.450,45	313.943,12	
008666	CAPEMI	0,00	83,72	CAPEMI	0,00	83,72	
008677	VALE COMPRA	407,56	8.702,40	VALE COMPRA	0,00	8.474,31	
008688	VALE TRANSPORTE	386,91	1.415,64	VALE TRANSPORTE	386,91	1.708,58	
008707	GRECAM	795,00	4.139,00	GRECAM	795,00	4.139,00	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	565,72	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	565,72	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	120,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	120,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	480,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	0,00	480,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.491,38	2.560,44	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.069,06	1.069,06	
25-Contribuções Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		19.666,39	78.699,52	25-Contribuções Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.201,62	65.451,73
008866	CEF EMPRESTIMOS	5.201,62	11.803,12	CEF EMPRESTIMOS	5.201,62	11.803,12	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	14.464,77	66.896,40	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	53.648,61	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		9.270,00	27.140,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		8.870,00	43.955,00
000021	SALARIO MATERNIDADE	9.270,00	27.140,00	SALARIO MATERNIDADE	8.870,00	43.955,00	
Transferências Financeiras		1.852.727,27	9.178.181,81	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		1.852.727,27	9.178.181,81	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.852.727,27	9.178.181,81	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.170.133,68	10.939.456,27			304.473,57	1.498.098,45
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

Abril de 2021

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)	729.837,03	1.017,78		820.494,21	820.494,21
BANCO DO BRASIL S/A	645.984,13	508,36	BANCO DO BRASIL S/A	744.304,41	744.304,41
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	6.729,62	250,85	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	18.538,72	18.538,72
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	639.254,51	257,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	725.765,69	725.765,69
000008 43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.852,90	509,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.189,80	76.189,80
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	83.852,90	509,42	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	76.189,80	76.189,80
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	360.941,53	0,00		361.184,63	361.184,63
BANCO DO BRASIL S/A	360.941,53	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	361.184,63	361.184,63
000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	360.941,53	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	361.184,63	361.184,63
Total do Saldo Disponível:	1.090.778,56	1.017,78		1.181.678,84	1.181.678,84
Total Geral:	3.260.912,24	10.940.474,05		3.260.912,24	10.940.474,05

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO
Presidente



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Vereadores											
01 031 2001 2001	Manutenção das atividades legislativas										
0000001 3190.11 99 1001	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	284.596,40	0,00	284.596,40	3.715.403,60
							0,00	284.596,40			0,00
0000002 3390.14 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,00	284.596,40	0,00	284.596,40	3.755.403,60
							0,00	284.596,40			0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementare	Especiai	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Vereadores											
01 031 2001 2002	Manutenção das atividades administrativas da Câmara										
0000003 3190.01 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.756,74	11.026,96	2.756,74	11.026,96	28.973,04
							2.756,74	11.026,96			0,00
0000004 3190.03 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.159,59	56.638,36	14.159,59	56.638,36	193.361,64
							14.159,59	56.638,36			0,00
0000005 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000006 3190.11 99 1001	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	10.830.000,00	1.350.861,98	5.107.985,10	1.350.861,98	5.107.985,10	5.722.014,90
							1.350.861,98	5.107.985,10			0,00
0000007 3190.13 99 1001	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	272.858,82	852.768,18	272.858,82	852.768,18	2.347.231,82
							272.858,82	852.768,18			0,00
0000008 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3190.92 99 1001	200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.598.083,39	0,00	1.598.083,39	21.916,61
							0,00	1.598.083,39			0,00
0000011 3190.94 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3191.13 99 1001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	26.454,91	93.978,87	26.454,91	93.978,87	166.021,13
							26.454,91	93.978,87			0,00
0000013 3390.14 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.30 99 1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.251,15	23.795,08	2.251,15	23.795,08	576.204,92
							2.251,15	23.795,08			0,00
0000015 3390.35 99 1001	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	4.000,00	74.000,00	9.500,00	24.500,00	20.000,00
							9.500,00	24.500,00			49.500,00
0000016 3390.36 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3390.39 99 1001	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.126.000,00	50.777,32	168.247,68	93.716,64	162.913,48	1.957.752,32
							50.777,32	168.247,68			5.334,20
0000018 3390.40 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	24.452,00	2.200,00	24.452,00	125.548,00
							0,00	24.452,00			0,00
0000019 3390.47 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	9.500,00
							0,00	5.500,00			0,00
0000020 3390.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.92 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14.458,94	0,00	14.458,94	185.541,06
							0,00	14.458,94			0,00
0000022 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementare	Especiai	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Vereadores											
01 031 2001 2002	Manutenção das atividades administrativas da Câmara										
0000023 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000024 4490.52 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0000025 4490.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000026 4690.77 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000027 4691.77 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	19.960.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	19.960.000,00	1.724.120,51	8.030.934,56	1.774.759,83	7.976.100,36	11.929.065,44
							1.729.620,51	7.981.434,56			54.834,20
Total da Unidade:	24.000.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	24.000.000,00	1.724.120,51	8.315.530,96	1.774.759,83	8.260.696,76	15.684.469,04
							1.729.620,51	8.266.030,96			54.834,20
Total da Geral:	24.000.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	24.000.000,00	1.724.120,51	8.315.530,96	1.774.759,83	8.260.696,76	15.684.469,04
							1.729.620,51	8.266.030,96			54.834,20

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO
Presidente