



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.377.730,50</b>	<b>1.377.730,50</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.341,40	1.365.341,40
			3190.00 Aplicações Diretas	1.365.341,40	1.365.341,40
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.756,74	2.756,74
			3190.03 Pensões	14.159,59	14.159,59
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.348.294,95	1.348.294,95
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	130,12	130,12
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.389,10	12.389,10
			3390.00 Aplicações Diretas	12.389,10	12.389,10
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.057,30	2.057,30
			3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.500,00
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.831,80	4.831,80
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.377.730,50</b>	<b>1.377.730,50</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>335.555,87</b>	<b>335.555,87</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>104.165,11</b>	<b>104.165,11</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>3.845,59</b>	<b>3.845,59</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>8.827,68</b>	<b>8.827,68</b>
006766    PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.845,59	3.845,59	PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.827,68	8.827,68
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>117.192,04</b>	<b>117.192,04</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008988    Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	117.192,04	117.192,04	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	0,00
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>10.960,22</b>	<b>10.960,22</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008744    IPSEM	10.960,22	10.960,22	IPSEM	0,00	0,00
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>103.831,98</b>	<b>103.831,98</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008617    IRRF A RECOLHER A PMCG	103.831,98	103.831,98	IRRF A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>335.555,87</b>	<b>335.555,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>104.165,11</b>	<b>104.165,11</b>
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>88.888,86</b>	<b>88.888,86</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>86.737,43</b>	<b>86.737,43</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	893,46	893,46		FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	36.243,69	36.243,69		VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	36.243,69	36.243,69
008588	SINTALP	13,14	13,14		SINTALP	0,00	0,00
008655	GRECAM / UNIMED	49.701,74	49.701,74		GRECAM / UNIMED	49.701,74	49.701,74
008677	VALE COMPRA	818,49	818,49		VALE COMPRA	0,00	0,00
008688	VALE TRANSPORTE	254,91	254,91		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
008707	GRECAM	792,00	792,00		GRECAM	792,00	792,00
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	141,43		SINTAB CAMPINA GRANDE	0,00	0,00
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	30,00		Associação Campinense de Imprensa - ACI	0,00	0,00
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>10.837,18</b>	<b>10.837,18</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	699,94	699,94		CEF EMPRESTIMOS	0,00	0,00
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	10.137,24	10.137,24		B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	0,00
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
000021	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00		SALARIO MATERNIDADE	8.600,00	8.600,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	2.000.000,00	2.000.000,00		TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.335.555,87</b>	<b>2.335.555,87</b>			<b>104.165,11</b>	<b>104.165,11</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>1.017,78</b>	<b>1.017,78</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>854.678,04</b>	<b>854.678,04</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>508,36</b>	<b>508,36</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>794.956,14</b>	<b>794.956,14</b>
000001	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	250,85	250,85		6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	11.208,82	11.208,82
000003	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	257,51	257,51		10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	783.747,32	783.747,32
000008	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00		43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>509,42</b>	<b>509,42</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>59.721,90</b>	<b>59.721,90</b>
000002	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	509,42	509,42		524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	59.721,90	59.721,90



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>1.017,78</b>	<b>1.017,78</b>		<b>854.678,04</b>	<b>854.678,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.336.573,65</b>	<b>2.336.573,65</b>		<b>2.336.573,65</b>	<b>2.336.573,65</b>

\_\_\_\_\_  
CLAIR LEITÃO MARTINS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
JOSE MARINALDO CARDOSO  
Presidente