



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.735.305,88	9.996.002,64
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.165,37	9.667.242,63
			3190.00 Aplicações Diretas	1.662.165,37	9.573.263,76
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.756,74	13.783,70
			3190.03 Pensões	14.159,59	70.797,95
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.365.248,81	6.757.830,31
			3190.13 Obrigações Patronais	273.254,82	1.126.023,00
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.745,41	1.604.828,80
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	0,00	93.978,87
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	93.978,87
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.140,51	328.760,01
			3390.00 Aplicações Diretas	73.140,51	328.760,01
			3390.14 Diárias - Civil	550,00	550,00
			3390.30 Material de Consumo	258,00	24.053,08
			3390.35 Serviços de Consultoria	0,00	24.500,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.172,51	232.085,99
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.160,00	27.612,00
			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		1.735.305,88	9.996.002,64

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	342.782,72	2.104.057,18	Contas Extra-Orçamentárias	297.194,74	1.795.293,19
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-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	110.653,04	703.781,01	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	114.196,09	442.900,59
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	110.653,04	703.781,01	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	114.196,09	442.900,59
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	18.699,94	77.284,73	7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	58.584,79
008744 IPSEM	18.699,94	77.284,73	IPSEM	0,00	58.584,79



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		342.782,72	2.104.057,18	Contas Extra-Orçamentárias		297.194,74	1.795.293,19
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	872,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	573,50
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	872,00	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	573,50	
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		96.943,92	600.579,02	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		96.943,92	600.513,67
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.943,92	600.579,02	IRRF A RECOLHER A PMCG	96.943,92	600.513,67	
10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		71.563,65	459.752,54	10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		69.793,23	454.392,75
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	
000013	Retenção Judicial	706,00	4.636,00	Retenção Judicial	706,00	3.930,00	
000023	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	3.573,84	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	3.573,84	
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545,87	890,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.750,65	50.555,66	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	3.750,65	49.589,03	
008588	SINTALP	13,14	68,82	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	0,00	1.379,79	ALIMENTO FAMILIA	0,00	1.379,79	
008655	GRECAM / UNIMED	57.691,69	371.724,81	GRECAM / UNIMED	57.691,69	371.634,81	
008666	CAPEMI	0,00	83,72	CAPEMI	0,00	83,72	
008677	VALE COMPRA	407,56	9.109,96	VALE COMPRA	0,00	8.474,31	
008688	VALE TRANSPORTE	386,91	1.802,55	VALE TRANSPORTE	0,00	1.708,58	
008707	GRECAM	6.580,00	10.719,00	GRECAM	6.580,00	10.719,00	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	707,15	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	707,15	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	150,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	150,00	
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	416,94	2.977,38	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.069,06	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.052,17	114.751,69	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		14.464,77	79.916,50
008866	CEF EMPRESTIMOS	5.201,62	17.004,74	CEF EMPRESTIMOS	0,00	11.803,12	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.850,55	97.746,95	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	14.464,77	68.113,38	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		8.870,00	36.010,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		1.796,73	45.751,73
000021	SALARIO MATERNIDADE	8.870,00	36.010,00	SALARIO MATERNIDADE	1.796,73	45.751,73	
Transferências Financeiras		1.852.727,27	11.030.909,08	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		1.852.727,27	11.030.909,08	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	1.852.727,27	11.030.909,08	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		2.195.509,99	13.134.966,26			297.194,74	1.795.293,19



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
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	000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	820.494,21	1.017,78		870.957,71	870.957,71
BANCO DO BRASIL S/A	744.304,41	508,36	BANCO DO BRASIL S/A	800.948,93	800.948,93
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	18.538,72	250,85	000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	466,55	466,55
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	725.765,69	257,51	000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	800.482,38	800.482,38
000008 43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	000008 43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.189,80	509,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.008,78	70.008,78
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	76.189,80	509,42	000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	70.008,78	70.008,78
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	361.184,63	0,00		473.730,50	473.730,50
BANCO DO BRASIL S/A	361.184,63	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	473.730,50	473.730,50
000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	361.184,63	0,00	000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	473.730,50	473.730,50
Total do Saldo Disponível:	1.181.678,84	1.017,78		1.344.688,21	1.344.688,21
Total Geral:	3.377.188,83	13.135.984,04		3.377.188,83	13.135.984,04

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO
Presidente



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio 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	289.355,76	573.952,16	284.596,40	569.192,80	3.426.047,84
							284.596,40	569.192,80			4.759,36
0000002 3390.14 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	39.670,00
							330,00	330,00			0,00
Total da Ação:	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	289.685,76	574.282,16	284.926,40	569.522,80	3.465.717,84
							284.926,40	569.522,80			4.759,36



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balanete 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 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	13.783,70	2.756,74	13.783,70	26.216,30
								2.756,74	13.783,70			0,00
0000004	3190.03 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.159,59	70.797,95	14.159,59	70.797,95	179.202,05
								14.159,59	70.797,95			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	1.083.462,82	6.191.447,92	1.080.652,41	6.188.637,51	4.638.552,08
								1.080.652,41	6.188.637,51			2.810,41
0000007	3190.13 99 1001	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	273.254,82	1.126.023,00	273.254,82	1.126.023,00	2.073.977,00
								273.254,82	1.126.023,00			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	6.745,41	1.604.828,80	6.745,41	1.604.828,80	15.171,20
								6.745,41	1.604.828,80			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	0,00	93.978,87	0,00	93.978,87	166.021,13
								0,00	93.978,87			0,00
0000013	3390.14 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	19.780,00
								220,00	220,00			0,00
0000014	3390.30 99 1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	582,94	24.378,02	258,00	24.053,08	575.621,98
								582,94	24.378,02			324,94
0000015	3390.35 99 1001	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	74.000,00	0,00	24.500,00	20.000,00
								5.500,00	30.000,00			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	75.351,49	243.599,17	69.172,51	232.085,99	1.882.400,83
								75.351,49	243.599,17			11.513,18
0000018	3390.40 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.626,00	29.078,00	3.160,00	27.612,00	120.922,00
								4.626,00	29.078,00			1.466,00
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

Maio 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 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	1.461.159,81	9.492.094,37	1.450.379,48	9.426.479,84	10.467.905,63
							1.463.849,40	9.445.283,96			65.614,53
Total da Unidade:	24.000.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	24.000.000,00	1.750.845,57	10.066.376,53	1.735.305,88	9.996.002,64	13.933.623,47
							1.748.775,80	10.014.806,76			70.373,89
Total da Geral:	24.000.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	24.000.000,00	1.750.845,57	10.066.376,53	1.735.305,88	9.996.002,64	13.933.623,47
							1.748.775,80	10.014.806,76			70.373,89

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO
Presidente