



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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>2.298.914,95</b>	<b>12.294.917,59</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.449,72	11.767.692,35
			3190.00 Aplicações Diretas	2.049.080,85	11.622.344,61
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	4.135,12	17.918,82
			3190.03 Pensões	21.239,38	92.037,33
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.905.463,21	8.663.293,52
			3190.13 Obrigações Patronais	110.088,14	1.236.111,14
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.155,00	1.612.983,80
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	51.368,87	145.347,74
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	51.368,87	145.347,74
			<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>198.465,23</b>	<b>527.225,24</b>
			3390.00 Aplicações Diretas	198.465,23	527.225,24
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	550,00
			3390.30 Material de Consumo	6.134,17	30.187,25
			3390.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	39.500,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.239,06	388.325,05
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21.092,00	48.704,00
			3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.500,00
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.458,94
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	4.640,00	4.640,00
			4490.00 Aplicações Diretas	4.640,00	4.640,00
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	4.640,00	4.640,00
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.303.554,95</b>	<b>12.299.557,59</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>351.163,59</b>	<b>2.455.220,77</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>301.605,94</b>	<b>2.096.899,13</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.026,19</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.659,66</b>
006766    PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	111.026,19	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	112.659,66
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>112.234,29</b>	<b>816.015,30</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>76.811,01</b>	<b>519.711,60</b>
008988    Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	112.234,29	816.015,30	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	76.811,01	519.711,60



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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>351.163,59</b>	<b>2.455.220,77</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>301.605,94</b>	<b>2.096.899,13</b>
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>17.276,21</b>	<b>94.560,94</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>		<b>35.976,15</b>	<b>94.560,94</b>
008744	IPSEM	17.276,21	94.560,94	IPSEM		35.976,15	94.560,94
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>550,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>573,50</b>
008628	ISS A RECOLHER A PMCG	550,00	1.422,00	ISS A RECOLHER A PMCG		0,00	573,50
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>97.372,12</b>	<b>697.951,14</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>97.151,09</b>	<b>697.664,76</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	97.372,12	697.951,14	IRRF A RECOLHER A PMCG		97.151,09	697.664,76
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>78.333,43</b>	<b>538.085,97</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>74.917,93</b>	<b>529.310,68</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	FUNDO DE PART. PART.-PTN		0,00	893,46
000013	Retenção Judicial	706,00	5.342,00	Retenção Judicial		706,00	4.636,00
000023	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	4.467,30	CONTRIB PARTIDO PODEMOS		893,46	4.467,30
000099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770,70	1.661,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	7.362,70	57.918,36	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS		7.362,70	56.951,73
008588	SINTALP	13,14	81,96	SINTALP		0,00	0,00
008599	ALIMENTO FAMILIA	0,00	1.379,79	ALIMENTO FAMILIA		0,00	1.379,79
008655	GRECAM / UNIMED	64.263,23	435.988,04	GRECAM / UNIMED		64.263,23	435.898,04
008666	CAPEMI	0,00	83,72	CAPEMI		0,00	83,72
008677	VALE COMPRA	217,85	9.327,81	VALE COMPRA		154,20	8.628,51
008688	VALE TRANSPORTE	295,24	2.097,79	VALE TRANSPORTE		386,91	2.095,49
008707	GRECAM	980,00	11.699,00	GRECAM		980,00	11.699,00
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	848,58	SINTAB CAMPINA GRANDE		141,43	848,58
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	180,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI		30,00	180,00
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	2.659,68	5.637,06	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		0,00	1.069,06
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>43.197,54</b>	<b>157.949,23</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>14.069,76</b>	<b>93.986,26</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	12.346,99	29.351,73	CEF EMPRESTIMOS		5.201,62	17.004,74
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	30.850,55	128.597,50	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS		8.868,14	76.981,52
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>2.200,00</b>	<b>38.210,00</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>2.680,00</b>	<b>48.431,73</b>
000021	SALARIO MATERNIDADE	2.200,00	38.210,00	SALARIO MATERNIDADE		2.680,00	48.431,73
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.852.727,27</b>	<b>12.883.636,35</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>1.852.727,27</b>	<b>12.883.636,35</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	1.852.727,27	12.883.636,35	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS		0,00	0,00



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>2.203.890,86</b>	<b>15.338.857,12</b>		<b>301.605,94</b>	<b>2.096.899,13</b>
<b>Saldo Disponível</b>					
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>870.957,71</b>	<b>1.017,78</b>		<b>856.916,98</b>	<b>856.916,98</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>800.948,93</b>	<b>508,36</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>826.431,44</b>	<b>826.431,44</b>
000001 6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	466,55	250,85	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	32.027,76	32.027,76
000003 10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	800.482,38	257,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	794.403,68	794.403,68
000008 43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>70.008,78</b>	<b>509,42</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>30.485,54</b>	<b>30.485,54</b>
000002 524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	70.008,78	509,42	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	30.485,54	30.485,54
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>473.730,50</b>	<b>0,00</b>		<b>86.501,20</b>	<b>86.501,20</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>473.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>86.501,20</b>	<b>86.501,20</b>
000009 43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	473.730,50	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	86.501,20	86.501,20
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>1.344.688,21</b>	<b>1.017,78</b>		<b>943.418,18</b>	<b>943.418,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.548.579,07</b>	<b>15.339.874,90</b>		<b>3.548.579,07</b>	<b>15.339.874,90</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO  
Presidente



**Câmara Municipal de Campina Grande**

Departamento de Contabilidade

**Junho 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	
<b>01.010 Câmara Municipal de Vereadores</b>											
<b>01 031 2001 2001</b>	<b>Manutenção das atividades legislativas</b>										
0000001 3190.11 99 1001	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	284.596,40	858.548,56	284.596,40	853.789,20	<b>3.141.451,44</b>
							284.596,40	853.789,20			4.759,36
0000002 3390.14 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	<b>39.670,00</b>
							0,00	330,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>284.596,40</b>	<b>858.878,56</b>	<b>284.596,40</b>	<b>854.119,20</b>	<b>3.181.121,44</b>
							<b>284.596,40</b>	<b>854.119,20</b>			<b>4.759,36</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
		Suplementare	Especiai	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>01.010 Câmara Municipal de Vereadores</b>												
<b>01 031 2001 2002</b>	<b>Manutenção das atividades administrativas da Câmara</b>											
0000003	3190.01 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.135,12	17.918,82	4.135,12	17.918,82	<b>22.081,18</b>
								4.135,12	17.918,82			0,00
0000004	3190.03 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.239,38	92.037,33	21.239,38	92.037,33	<b>157.962,67</b>
								21.239,38	92.037,33			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	<b>10.000,00</b>
								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	1.620.866,81	7.812.314,73	1.620.866,81	7.809.504,32	<b>3.017.685,27</b>
								1.620.866,81	7.809.504,32			2.810,41
0000007	3190.13 99 1001	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	110.088,14	1.236.111,14	110.088,14	1.236.111,14	<b>1.963.888,86</b>
								110.088,14	1.236.111,14			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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								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	8.155,00	1.612.983,80	8.155,00	1.612.983,80	<b>7.016,20</b>
								8.155,00	1.612.983,80			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	<b>5.000,00</b>
								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	51.368,87	145.347,74	51.368,87	145.347,74	<b>114.652,26</b>
								51.368,87	145.347,74			0,00
0000013	3390.14 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	<b>19.780,00</b>
								0,00	220,00			0,00
0000014	3390.30 99 1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	5.809,23	30.187,25	6.134,17	30.187,25	<b>569.812,75</b>
								5.809,23	30.187,25			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	78.000,00	15.000,00	39.500,00	<b>16.000,00</b>
								9.500,00	39.500,00			38.500,00
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	<b>250.000,00</b>
								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	152.196,52	395.795,69	156.239,06	388.325,05	<b>1.730.204,31</b>
								152.196,52	395.795,69			7.470,64
0000018	3390.40 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.626,00	48.704,00	21.092,00	48.704,00	<b>101.296,00</b>
								19.626,00	48.704,00			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	<b>9.500,00</b>
								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	<b>5.000,00</b>
								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	<b>185.541,06</b>
								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	<b>5.000,00</b>



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Junho 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	
<b>01.010 Câmara Municipal de Vereadores</b>											
<b>01 031 2001 2002</b>	<b>Manutenção das atividades administrativas da Câmara</b>										
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	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	245.360,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.960.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>19.960.000,00</b>	<b>2.002.125,07</b>	<b>11.494.219,44</b>	<b>2.018.958,55</b>	<b>11.445.438,39</b>	<b>8.465.780,56</b>
							<b>2.007.625,07</b>	<b>11.452.909,03</b>			<b>48.781,05</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.286.721,47</b>	<b>12.353.098,00</b>	<b>2.303.554,95</b>	<b>12.299.557,59</b>	<b>11.646.902,00</b>
							<b>2.292.221,47</b>	<b>12.307.028,23</b>			<b>53.540,41</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.286.721,47</b>	<b>12.353.098,00</b>	<b>2.303.554,95</b>	<b>12.299.557,59</b>	<b>11.646.902,00</b>
							<b>2.292.221,47</b>	<b>12.307.028,23</b>			<b>53.540,41</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO  
Presidente