



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Girau do Ponciano

Avenida Tiradentes, nº 736 - Bairro Progresso - CEP: 57.360-000 - FONE: (82) 3520-1248 - SITE: www.cmgp-al.com.br
CNPJ: 35.745.835/0001-55

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	45.634,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	34.094,80
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	45.634,66	Em Banco:	34.094,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	220.606,81	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.783,28
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	221.363,39
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	266.241,47	TOTAL:	266.241,47

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	34.094,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	658.983,53	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.783,28
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	614.177,38
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	659.055,46	TOTAL:	659.055,46

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

GIVANILDO SANTOS DA CRUZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.400,00	163.273,34	472.684,68	163.273,34	472.684,68	0,00	450.715,32
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							109.273,34	310.684,68	109.273,34	310.684,68		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	108.000,00	0,00	108.000,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215.699,40	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	203.399,40
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	88.897,08	0,00	0,00	0,00	557,69	88.339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.339,39
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,14	2.412,73	7.126,73	2.012,73	6.726,73	400,00	21.437,41
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							896,79	896,79	496,79	496,79		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							310,00	310,00	310,00	310,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							157,50	803,00	157,50	803,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	848,50	0,00	848,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							415,19	415,19	415,19	415,19		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							633,25	959,25	633,25	959,25		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	2.894,00	0,00	2.894,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	166.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	166.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.374,75
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	28.662,31	0,00	0,00	557,69	0,00	29.220,00	11.570,00	29.220,00	11.570,00	29.220,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							300,00	1.300,00	300,00	1.300,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							2.200,00	4.600,00	2.200,00	4.600,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							170,00	170,00	170,00	170,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							1.600,00	3.850,00	1.600,00	3.850,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.300,00	5.800,00	3.300,00	5.800,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	90.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,80	5.207,32	10.076,07	5.207,32	10.076,07	0,00	80.744,73
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							120,00	120,00	120,00	120,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							275,82	844,97	275,82	844,97		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							181,27	359,47	181,27	359,47		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	159,28	0,00	159,28		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	140,00	0,00	140,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							150,33	462,65	150,33	462,65		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							129,90	389,70	129,90	389,70		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	900,00	450,00	900,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	4.782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,92	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	4.653,02
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	129,90	0,00	129,90		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	27.000,00	81.000,00	27.000,00	81.000,00	0,00	651.000,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							27.000,00	81.000,00	27.000,00	81.000,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	34.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.057,80
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.740,80	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	84.700,80
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	2.040,00	0,00	2.040,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		2.400.000,00	0,00	0,00	557,69	557,69	2.400.000,00	221.763,39	614.577,38	221.363,39	614.177,38	400,00	1.785.422,62

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.400.000,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	557,69
SUPLEMENTAR(ES):	557,69	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.400.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	221.363,39
DESPESA EMPENHADA NO MES:	221.763,39	DESPESA PAGA ATE O MES:	614.177,38
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	614.577,38	DESPESA A PAGAR:	400,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.785.422,62		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

GIVANILDO SANTOS DA CRUZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2021				Competencia:03/2021		Pagina:004	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
10		2021030000005	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6.281,55	
10		2021030000007	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.522,57	
10		2021030000008	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	417,95	
09		2021030000009	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	835,21	
11		2021030000011	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	164,33	
ARRECADADO NO MES:				12.221,61	ARRECADADO ATE O MES:	35.500,96	
2.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							
31		000003	APLICACAO		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	5,44	
ARRECADADO NO MES:				5,44	ARRECADADO ATE O MES:	8,29	
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
10		2021030000005	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,38	
10		2021030000008	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	182,50	
09		2021030000009	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	97,30	
ARRECADADO NO MES:				4.527,18	ARRECADADO ATE O MES:	13.581,54	
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
10		2021030000005	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	3.852,58	
ARRECADADO NO MES:				3.852,58	ARRECADADO ATE O MES:	9.892,74	
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
10		000001	CMPG-CEF		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00	
ARRECADADO NO MES:				200.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	600.000,00	
ARRECADADO NO MES:				220.606,81	ARRECADADO ATE O MES:	658.983,53	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

GIVANILDO SANTOS DA CRUZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret