



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 ABRIL DE 2021

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	34.094,80	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	38.760,79		
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00		
Em Banco:	34.094,80	Em Banco:	38.760,79		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	222.866,61	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.514,33		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	205.686,29		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	256.961,41	TOTAL:	256.961,41		

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	38.760,79		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	881.850,14	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	23.297,61		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	819.863,67		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	881.922,07	TOTAL:	881.922,07		

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

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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	159.096,81	631.781,49	159.096,81	631.781,49	0,00	291.618,51
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							108.021,13	418.705,81	108.021,13	418.705,81		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							51.075,68	159.075,68	51.075,68	159.075,68		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	54.000,00	0,00	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	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	203.399,40
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	12.300,00	0,00	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	909,33	8.036,06	1.309,33	8.036,06	0,00	20.528,08
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							109,21	1.006,00	509,21	1.006,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							170,00	480,00	170,00	480,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	803,00	0,00	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							545,67	960,86	545,67	960,86		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							84,45	1.043,70	84,45	1.043,70		
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	10.327,69	0,00	38.990,00	9.770,00	38.990,00	9.770,00	38.990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		
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							1.100,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	170,00	0,00	170,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							1.000,00	4.850,00	1.000,00	4.850,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.670,00	9.470,00	3.670,00	9.470,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	90.820,80	0,00	0,00	0,00	9.770,00	81.050,80	2.951,10	13.027,17	2.951,10	13.027,17	0,00	68.023,63
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	120,00	0,00	120,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							410,75	1.255,72	410,75	1.255,72		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							92,04	451,51	92,04	451,51		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							321,16	480,44	321,16	480,44		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	2.500,00	0,00	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							147,25	609,90	147,25	609,90		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							129,90	519,60	129,90	519,60		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	1.350,00	450,00	1.350,00		
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	25.800,00	106.800,00	25.800,00	106.800,00	0,00	625.200,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							25.800,00	106.800,00	25.800,00	106.800,00		
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	6.759,05	8.799,05	6.759,05	8.799,05	0,00	77.941,75
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							6.759,05	6.759,05	6.759,05	6.759,05		
SUB-TOTAIS		2.400.000,00	0,00	0,00	10.327,69	10.327,69	2.400.000,00	205.286,29	819.863,67	205.686,29	819.863,67	0,00	1.580.136,33

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.400.000,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	10.327,69
SUPLEMENTAR(ES):	10.327,69	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:	205.686,29
DESPESA EMPENHADA NO MES:	205.286,29	DESPESA PAGA ATE O MES:	819.863,67
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	819.863,67	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.580.136,33		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

GIVANILDO SANTOS DA CRUZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret