



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 2022

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	15.410,70	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.971,27
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	15.410,70	Em Banco:	14.971,27
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	267.728,51	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	11.162,34
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	257.005,60
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	283.139,21	TOTAL:	283.139,21

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.229,80	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.971,27
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	809.780,15	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	33.487,02
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	772.551,66
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	821.009,95	TOTAL:	821.009,95

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

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	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	196.600,24	587.724,80	196.600,24	587.724,80	0,00	832.275,20
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							136.600,24	415.734,80	136.600,24	415.734,80		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	3.990,00	0,00	3.990,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	162.000,00	54.000,00	162.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,03
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	107.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	107.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.343,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	1.183,93	2.274,49	1.183,93	2.274,49	0,00	34.075,51
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							373,50	655,75	373,50	655,75		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							352,00	649,00	352,00	649,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							157,47	523,47	157,47	523,47		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							288,66	433,97	288,66	433,97		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							12,30	12,30	12,30	12,30		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.897,51	0,00	0,00	0,00	7.799,26	193.098,25	7.610,00	22.465,00	7.610,00	22.465,00	0,00	170.633,25
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							7.610,00	22.465,00	7.610,00	22.465,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	7.799,26	0,00	42.409,00	13.363,00	42.409,00	13.363,00	42.409,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	250,00	0,00	250,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							1.121,00	3.363,00	1.121,00	3.363,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.242,00	10.296,00	3.242,00	10.296,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.500,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	109.666,12	2.248,43	9.678,37	2.248,43	9.678,37	0,00	99.987,75
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	923,00	0,00	923,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	474,90	0,00	474,90		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	696,95	0,00	696,95		
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							186,28	632,68	186,28	632,68		
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	160,00	0,00	160,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							163,15	593,84	163,15	593,84		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							99,00	297,00	99,00	297,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES FEDERACOES							400,00	1.200,00	400,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	5.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,38
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	392.000,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.118,79
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	124.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.739,21
SUB-TOTAIS		2.880.000,00	0,00	0,00	7.799,26	7.799,26	2.880.000,00	257.005,60	772.551,66	257.005,60	772.551,66	0,00	2.107.448,34

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.880.000,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	7.799,26
SUPLEMENTAR(ES):	7.799,26	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:	2.880.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	257.005,60
DESPESA EMPENHADA NO MES:	257.005,60	DESPESA PAGA ATE O MES:	772.551,66
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	772.551,66	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	2.107.448,34		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:004

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.03	RENDIMENTO APLIC. FINA		0,00	14,83	5,94	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	12.559,21	28.547,86	41.107,07	0,00	0,00	0,00	41.107,07
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	4.624,72	11.172,06	15.796,78	0,00	0,00	0,00	15.796,78
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	10.529,75	22.325,78	32.855,53	11.162,34	22.324,68	33.487,02	-631,49
Sub-total:			0,00	27.728,51	0,00	89.780,15	11.162,34	22.324,68	33.487,02	56.293,13
T O T A I S:			0,00	27.728,51	62.051,64	89.780,15	11.162,34	22.324,68	33.487,02	56.293,13

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
09		2022030000002	091352	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	161,82
14		2022030000025	0169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6.085,35
14		2022030000027	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	899,47
14		2022030000028	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.530,96
14		2022030000029	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	396,15
14		2022030000026	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	485,46
ARRECADADO NO MES:				12.559,21	ARRECADADO ATE O MES:	41.107,07
2.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
31			000003	APLICACAO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	14,83
ARRECADADO NO MES:				14,83	ARRECADADO ATE O MES:	20,77
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
14		2022030000025	0169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.341,65
14		2022030000027	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	97,30
14		2022030000029	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	185,77
ARRECADADO NO MES:				4.624,72	ARRECADADO ATE O MES:	15.796,78
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
14		2022030000025	0169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
14		2022030000025	0169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
14		2022030000027	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
ARRECADADO NO MES:				10.529,75	ARRECADADO ATE O MES:	32.855,53
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
14			000001	CMPG-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240.000,00
ARRECADADO NO MES:				240.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	720.000,00
ARRECADADO NO MES:				267.728,51	ARRECADADO ATE O MES:	809.780,15

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2022				Competencia:03/2022		Pagina:006	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor		Valor Pago
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
03			000001	CMPG-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.162,34
PAGO NO MES:					11.162,34	PAGO ATE O MES:	33.487,02
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					11.162,34	PAGO ATE O MES:	33.487,02

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret