



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 FEVEREIRO DE 2021

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2021

Competencia:02/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	30.255,10	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	45.634,66
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	30.255,10	Em Banco:	45.634,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	220.602,16	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	205.222,60
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	250.857,26	TOTAL:	250.857,26

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	45.634,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	438.376,72	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	392.813,99
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	438.448,65	TOTAL:	438.448,65

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

28/02/2021

Competencia:02/2021

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	161.911,34	309.411,34	161.911,34	309.411,34	0,00	613.988,66
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							107.911,34	201.411,34	107.911,34	201.411,34		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	215.699,40
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	88.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897,08
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,14	2.835,00	4.714,00	3.285,00	4.714,00	0,00	23.850,14
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	645,50	0,00	645,50		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	848,50	450,00	848,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							326,00	326,00	326,00	326,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							2.509,00	2.894,00	2.509,00	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	0,00	0,00	28.662,31	10.450,00	17.650,00	10.450,00	17.650,00	0,00	11.012,31
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							300,00	1.000,00	300,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							1.450,00	2.250,00	1.450,00	2.250,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00		
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	2.446,36	4.868,75	2.446,36	4.868,75	0,00	85.952,05
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							295,23	569,15	295,23	569,15		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	178,20	0,00	178,20		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	159,28	0,00	159,28		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
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							171,23	312,32	171,23	312,32		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							129,90	259,80	129,90	259,80		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	450,00	450,00	450,00		
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	129,90	129,90	129,90	129,90	0,00	4.653,02
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							129,90	129,90	129,90	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	54.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00	678.000,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes							27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00		
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	0,00	0,00	2.400.000,00	204.772,60	392.813,99	205.222,60	392.813,99	0,00	2.007.186,01

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2021

Competencia:02/2021

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.400.000,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	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:	205.222,60
DESPESA EMPENHADA NO MES:	204.772,60	DESPESA PAGA ATE O MES:	392.813,99
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	392.813,99	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	2.007.186,01		

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

28/02/2021				Competencia:02/2021		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							
12		2021020000009	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6.281,55	
12		2021020000011	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.522,57	
12		2021020000012	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	417,95	
12		2021020000013	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	835,21	
12		2021020000014	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	164,33	
ARRECADADO NO MES:				12.221,61	ARRECADADO ATE O MES:	23.279,35	
2.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							
28			000002	APLICACAO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,79	
ARRECADADO NO MES:				0,79	ARRECADADO ATE O MES:	2,85	
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
12		2021020000009	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,38	
12		2021020000012	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	182,50	
12		2021020000013	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	97,30	
ARRECADADO NO MES:				4.527,18	ARRECADADO ATE O MES:	9.054,36	
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
12		2021020000009	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	3.852,58	
ARRECADADO NO MES:				3.852,58	ARRECADADO ATE O MES:	6.040,16	
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
12			000001	CMPG-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00	
ARRECADADO NO MES:				200.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	400.000,00	
ARRECADADO NO MES:				220.602,16	ARRECADADO ATE O MES:	438.376,72	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador-CRC 5213/AL

GIVANILDO SANTOS DA CRUZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret