



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](http://www.cmgp-al.com.br)  
CNPJ: 35.745.835/0001-55

## **BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022**

***Givanildo Santos da Cruz***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/05/2022

Competencia:05/2022

Pagina:001

| MOVIMENTACAO DO MES           |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| DEBITOS                       |            | CREDITOS                         |            |
| SALDO ANTERIOR:               | 18.049,16  | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 18.727,04  |
| Em Caixa:                     | 0,00       | Em Caixa:                        | 0,00       |
| Em Banco:                     | 18.049,16  | Em Banco:                        | 18.727,04  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 266.219,27 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 10.524,03  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00       | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 255.017,36 |
|                               |            | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00       |
|                               |            | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00       |
| TOTAL:                        | 284.268,43 | TOTAL:                           | 284.268,43 |

| MOVIMENTACAO ATE O MES        |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| DEBITOS                       |              | CREDITOS                         |              |
| SALDO ANTERIOR:               | 11.229,80    | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 18.727,04    |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 1.343.722,66 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 54.210,60    |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00         | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 1.282.014,82 |
|                               |              | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00         |
|                               |              | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00         |
| TOTAL:                        | 1.354.952,46 | TOTAL:                           | 1.354.952,46 |

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

31/05/2022

Competencia:05/2022

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       | 166.028,04        | 946.349,68 | 166.028,04   | 946.349,68 | 0,00            | 473.650,32   |
| 3.3.1.9.0.11.01                                                  | Vencimentos e Vantagens   |              |          |                |             |           |                    | 107.828,04        | 662.159,68 | 107.828,04   | 662.159,68 |                 |              |
| 3.3.1.9.0.11.43                                                  | 13ºSalario                |              |          |                |             |           |                    | 4.200,00          | 10.200,00  | 4.200,00     | 10.200,00  |                 |              |
| 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         | 270.000,00 | 54.000,00    | 270.000,00 |                 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS      | 299.500,03   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 15.773,00 | 283.727,03         | 0,00              | 92,42      | 0,00         | 92,42      | 0,00            | 283.634,61   |
| 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              | 74,89      | 0,00         | 74,89      |                 |              |
| 3.3.1.9.0.13.15                                                  | MULTAS                    |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 17,53      | 0,00         | 17,53      |                 |              |
| 3.3.3.9.0.14.00                                                  | Diarias - Civil           | 107.343,22   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 13.992,00 | 93.351,22          | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 93.351,22    |
| 3.3.3.9.0.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO       | 36.350,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00      | 36.350,00          | 1.117,62          | 4.048,61   | 1.474,12     | 4.048,61   | 0,00            | 32.301,39    |
| 3.3.3.9.0.30.07                                                  | Generos de Alimentacao    |              |          |                |             |           |                    | 567,99            | 1.223,74   | 567,99       | 1.223,74   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.30.16                                                  | Material de Expediente    |              |          |                |             |           |                    | 260,00            | 1.265,50   | 616,50       | 1.265,50   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.30.17                                                  | Material de Processament  |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 300,00     | 0,00         | 300,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.30.21                                                  | MATERIAL DE COPA E COZIN  |              |          |                |             |           |                    | 103,41            | 626,88     | 103,41       | 626,88     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.30.22                                                  | Material de Limpeza e Pr  |              |          |                |             |           |                    | 186,22            | 620,19     | 186,22       | 620,19     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.30.26                                                  | MATERIAL ELETRICO E ELET  |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 12,30      | 0,00         | 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          | 37.685,00  | 7.610,00     | 37.685,00  | 0,00            | 155.413,25   |
| 3.3.3.9.0.35.01                                                  | Assessoria e Consultoria  |              |          |                |             |           |                    | 7.610,00          | 37.685,00  | 7.610,00     | 37.685,00  |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCE  | 34.609,74    | 0,00     | 0,00           | 37.564,26   | 0,00      | 72.174,00          | 15.773,00         | 72.174,00  | 15.773,00    | 72.174,00  | 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          | 10.000,00  | 2.000,00     | 10.000,00  |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.21                                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  |              |          |                |             |           |                    | 331,00            | 331,00     | 331,00       | 331,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.22                                                  | Manutencao e Conservacao  |              |          |                |             |           |                    | 500,00            | 750,00     | 500,00       | 750,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.25                                                  | Servicos de Limpeza e Co  |              |          |                |             |           |                    | 2.121,00          | 6.605,00   | 2.121,00     | 6.605,00   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.35                                                  | SERVICOS DE APOIO ADMINI  |              |          |                |             |           |                    | 3.321,00          | 16.938,00  | 3.321,00     | 16.938,00  |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.59                                                  | SERVICOS DE AUDIO VIDEO   |              |          |                |             |           |                    | 600,00            | 8.600,00   | 600,00       | 8.600,00   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.36.99                                                  | Outros Servicos de Terce  |              |          |                |             |           |                    | 4.900,00          | 20.950,00  | 4.900,00     | 20.950,00  |                 |              |
| 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         | 5.632,20          | 19.265,11  | 5.632,20     | 19.165,11  | 100,00          | 90.401,01    |
| 3.3.3.9.0.39.17                                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 600,00     | 0,00         | 500,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.37                                                  | JUROS                     |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 250,00     | 0,00         | 250,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.41                                                  | Fornecimento de Alimenta  |              |          |                |             |           |                    | 1.383,00          | 2.986,00   | 1.383,00     | 2.986,00   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.43                                                  | Servicos de Energia Elet  |              |          |                |             |           |                    | 2.050,44          | 2.525,34   | 2.050,44     | 2.525,34   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.44                                                  | Servicos de Agua e Esgot  |              |          |                |             |           |                    | 99,20             | 995,22     | 99,20        | 995,22     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.57                                                  | Servicos de Processament  |              |          |                |             |           |                    | 1.400,00          | 7.000,00   | 1.400,00     | 7.000,00   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.58                                                  | Servicos de Telecommunica |              |          |                |             |           |                    | 0,00              | 1.222,74   | 0,00         | 1.222,74   |                 |              |
| 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        |              |          |                |             |           |                    | 200,56            | 1.430,81   | 200,56       | 1.430,81   |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.97                                                  | DESPESAS DE TELEPROCESSA  |              |          |                |             |           |                    | 99,00             | 495,00     | 99,00        | 495,00     |                 |              |
| 3.3.3.9.0.39.99                                                  | ASSOCIACOES FEDERACOES    |              |          |                |             |           |                    | 400,00            | 1.600,00   | 400,00       | 1.600,00   |                 |              |
| 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         | 58.500,00         | 202.500,00 | 58.500,00    | 202.500,00 | 0,00            | 297.500,00   |
| 3.3.3.9.0.93.01                                                  | Indenizacoes              |              |          |                |             |           |                    | 58.500,00         | 202.500,00 | 58.500,00    | 202.500,00 |                 |              |
| 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           | 37.564,26   | 37.564,26 | 2.880.000,00       | 254.660,86        | 282.114,82 | 255.017,36   | 282.014,82 | 100,00          | 1.597.885,18 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2022

Competencia:05/2022

Pagina:003

RESUMO GERAL:

|                              |              |                              |              |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 2.880.000,00 | RECURSOS LEGAIS:             |              |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |              | ANULACAO(OES):               | 37.564,26    |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 37.564,26    | 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:         | 255.017,36   |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 254.660,86   | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 1.282.014,82 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.282.114,82 | DESPESA A PAGAR:             | 100,00       |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 1.597.885,18 |                              |              |

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

31/05/2022

Competencia:05/2022

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          | 50,70     | 30,33        | 81,03      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 81,03       |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL    | PEFEITURA | 0,00          | 10.941,01 | 53.666,28    | 64.607,29  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 64.607,29   |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | PEFEITURA | 0,00          | 4.697,81  | 20.421,50    | 25.119,31  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 25.119,31   |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | PEFEITURA | 0,00          | 10.529,75 | 43.385,28    | 53.915,03  | 10.524,03 | 43.686,57    | 54.210,60 | -295,57     |
| Sub-total:      |                        |           | 0,00          | 26.219,27 | 0,00         | 143.722,66 | 10.524,03 | 43.686,57    | 54.210,60 | 89.512,06   |
| T O T A I S:    |                        |           | 0,00          | 26.219,27 | 117.503,39   | 143.722,66 | 10.524,03 | 43.686,57    | 54.210,60 | 89.512,06   |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ  
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO  
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/05/2022

Competencia:05/2022

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           |         |               |           |            |                              |                  |
| 11                                                         |         | 2022050000019 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 6.085,35         |
| 11                                                         |         | 2022050000020 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 899,47           |
| 13                                                         |         | 2022050000026 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 3.074,58         |
| 13                                                         |         | 2022050000027 | 169447    | CMPG-CEF   | JOYCE RAFAELA MACIEL SANTOS  | 396,15           |
| 19                                                         |         | 2022050000046 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 161,82           |
| 19                                                         |         | 2022050000047 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 161,82           |
| 20                                                         |         | 2022050000048 | 014496    | CMGP-BB    | FOLHA DE PESSOAL             | 161,82           |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 10.941,01  | ARRECADADO ATE O MES:        | 64.607,29        |
| 2.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA  |         |               |           |            |                              |                  |
| 31                                                         |         |               | 000000    | APLICACAO  | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 50,70            |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 50,70      | ARRECADADO ATE O MES:        | 81,03            |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |               |           |            |                              |                  |
| 11                                                         |         | 2022050000019 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 4.341,65         |
| 11                                                         |         | 2022050000020 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 45,01            |
| 11                                                         |         | 2022050000020 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 97,30            |
| 13                                                         |         | 2022050000027 | 169447    | CMPG-CEF   | JOYCE RAFAELA MACIEL SANTOS  | 213,85           |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 4.697,81   | ARRECADADO ATE O MES:        | 25.119,31        |
| 2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA |         |               |           |            |                              |                  |
| 11                                                         |         | 2022050000019 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 4.873,11         |
| 11                                                         |         | 2022050000019 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 4.247,36         |
| 11                                                         |         | 2022050000020 | 169447    | CMPG-CEF   | FOLHA DE PESSOAL             | 1.409,28         |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 10.529,75  | ARRECADADO ATE O MES:        | 53.915,03        |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      |         |               |           |            |                              |                  |
| 11                                                         |         |               | 000001    | CMPG-CEF   | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS     | 240.000,00       |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 240.000,00 | ARRECADADO ATE O MES:        | 1.200.000,00     |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           | 266.219,27 | ARRECADADO ATE O MES:        | 1.343.722,66     |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ  
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO  
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

|                                                            |         |          |           |                     |                         |                 |            |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/05/2022                                                 |         |          |           | Competencia:05/2022 |                         | 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 |         |          |           |                     |                         |                 |            |
| 04                                                         |         |          | 000000    | CMPG-CEF            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                 | 10.524,03  |
| PAGO NO MES:                                               |         |          |           |                     | 10.524,03               | PAGO ATE O MES: | 54.210,60  |
| RESUMO FINAL                                               |         |          |           |                     |                         |                 |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |          |           |                     | 10.524,03               | PAGO ATE O MES: | 54.210,60  |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ  
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO  
Vereador-1.Secret