



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 JULHO DE 2023

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2023 Competencia:07/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	12.033,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.870,40
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	12.033,93	Em Banco:	10.870,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	272.166,51	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.587,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	262.742,82
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	284.200,44	TOTAL:	284.200,44

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.870,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.917.988,59	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	63.523,32
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.843.700,26
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.918.093,98	TOTAL:	1.918.093,98

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2023

Competencia:07/2023

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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	168.640,56	190.783,00	168.640,56	190.783,00	0,00	289.217,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							111.770,56	800.951,40	111.770,56	800.951,40		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.1.9.0.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS							200,00	200,00	200,00	200,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							2.670,00	8.280,00	2.670,00	8.280,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	3.251,60	0,00	3.251,60		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	378.000,00	54.000,00	378.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299.500,03	0,00	0,00	0,00	17.500,03	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
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		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	107.343,22	0,00	0,00	0,00	17.343,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	68,75	36.281,25	0,00	7.936,30	0,00	7.936,30	0,00	28.344,95
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	2.644,71	0,00	2.644,71		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.659,00	0,00	1.659,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	366,18	0,00	366,18		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.347,64	0,00	1.347,64		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	402,80	0,00	402,80		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	835,97	0,00	835,97		
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS							0,00	116,00	0,00	116,00		
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS FLAMULAS E IN							0,00	564,00	0,00	564,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200.897,51	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	186.897,51
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	81.228,26	0,00	115.838,00	17.652,00	115.838,00	17.652,00	115.838,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.800,00	15.600,00	2.800,00	15.600,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	349,00	0,00	349,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	530,00	0,00	530,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.200,00	26.400,00	3.200,00	26.400,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							1.600,00	13.100,00	1.600,00	13.100,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	167,00	0,00	167,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							7.552,00	44.692,00	7.552,00	44.692,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	40.540,88	69.125,24	1.950,26	21.393,86	1.950,26	21.393,86	0,00	47.731,38
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
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							0,00	2.887,00	0,00	2.887,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							220,77	758,97	220,77	758,97		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							186,59	1.627,59	186,59	1.627,59		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							142,90	1.000,30	142,90	1.000,30		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	5.775,38	0,00	0,00	0,00	5.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	490.500,00	72.000,00	490.500,00	0,00	9.500,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							72.000,00	490.500,00	72.000,00	490.500,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.815.260,79	0,00	0,00	81.228,26	81.228,26	2.815.260,79	262.242,82	840.451,16	262.742,82	840.951,16	0,00	974.809,63

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2023		Competencia:07/2023										Pagina:003	
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													
Continuacao													
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	3.249,10	0,00	2.749,10	500,00	121.490,11
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO							0,00	2.249,10	0,00	2.249,10		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS UTENSILIOS E E							0,00	1.000,00	0,00	500,00		
SUB-TOTAIS		2.940.000,00	0,00	0,00	81.228,26	81.228,26	2.940.000,00	262.242,82	1.843.700,26	262.742,82	1.843.700,26	0,00	1.096.299,74
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				2.940.000,00									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				81.228,26									
ESPECIAL(AIS):				0,00									
EXTRAORDINARIO(S):				0,00									
				RECURSOS LEGAIS:									
				ANULACAO(OES):									
				SUPERAVIT FINANCEIRO:									
				EXCESSO DE ARRECADACAO:									
				OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):									
CREDITOS AUTORIZADO:				2.940.000,00									
DESPESA EMPENHADA NO MES:				262.242,82									
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.843.700,26									
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				1.096.299,74									
				DESPESA PAGA NO MES:									
				DESPESA PAGA ATE O MES:									
				DESPESA A PAGAR:									

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/07/2023			Competencia:07/2023							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:											
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	11.200,40	67.650,60	78.851,00	0,00	0,00	0,00	78.851,00	
Sub-total:			0,00	11.200,40	0,00	78.851,00	0,00	0,00	0,00	78.851,00	
- RESTOS A PAGAR:											
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
Sub-total:			0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.373,17	44.613,84	49.987,01	0,00	0,00	0,00	49.987,01	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	10.592,94	63.557,64	74.150,58	10.587,22	52.936,10	63.523,32	10.627,26	
Sub-total:			0,00	15.966,11	0,00	124.137,59	10.587,22	52.936,10	63.523,32	60.614,27	
T O T A I S:			0,97	27.166,51	175.822,08	202.988,59	10.587,22	52.936,10	63.523,32	139.466,24	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2023

Competencia:07/2023

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						
10		2023070000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
10		2023070000006	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
10		2023070000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
10		2023070000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
10		2023070000010	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	711,00
10		2023070000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.880,00
ARRECADADO NO MES:			11.200,40	ARRECADADO ATE O MES:		78.851,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
10		2023070000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
10		2023070000006	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	27,00
10		2023070000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
10		2023070000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	197,78
ARRECADADO NO MES:			5.373,17	ARRECADADO ATE O MES:		49.987,01
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
10		2023070000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
10		2023070000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
10		2023070000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
10		2023070000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
ARRECADADO NO MES:			10.592,94	ARRECADADO ATE O MES:		74.150,58
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
10		000001	CMGP-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		245.000,00
ARRECADADO NO MES:			245.000,00	ARRECADADO ATE O MES:		1.715.000,00
ARRECADADO NO MES:			272.166,51	ARRECADADO ATE O MES:		1.917.988,59

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/07/2023				Competencia:07/2023		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			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.587,22
PAGO NO MES:					10.587,22	PAGO ATE O MES:	63.523,32
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					10.587,22	PAGO ATE O MES:	63.523,32

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2023						Competencia:07/2023		Pagina:007
						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
						0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1283	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	795,71	0,00	0,00
SubTotal:						795,71	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	11.238,22	10.870,40	10.870,40
SubTotal:						11.238,22	10.870,40	10.870,40
T O T A I S:						12.033,93	10.870,40	10.870,40

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret