



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 JUNHO DE 2023

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

***** RESUMO FINANCEIRO *****

30/06/2023 Competencia:06/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.024,85	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	12.033,93
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	11.024,85	Em Banco:	12.033,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	272.206,96	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.587,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	260.610,66
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	283.231,81	TOTAL:	283.231,81

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	12.033,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.645.822,08	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	52.936,10
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.580.957,44
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.645.927,47	TOTAL:	1.645.927,47

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

30/06/2023

Competencia:06/2023

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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	165.650,92	1.022.142,44	165.650,92	1.022.142,44	0,00	457.857,56
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							111.650,92	689.180,84	111.650,92	689.180,84		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	5.610,00	0,00	5.610,00		
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	324.000,00	54.000,00	324.000,00		
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		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	107.343,22	0,00	0,00	0,00	27.343,22	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	962,65	7.936,30	962,65	7.936,30	0,00	28.413,70
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							577,65	2.644,71	577,65	2.644,71		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							385,00	1.659,00	385,00	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	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	188.897,51
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	63.576,26	0,00	98.186,00	17.260,00	98.186,00	17.260,00	98.186,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.800,00	12.800,00	2.800,00	12.800,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
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							0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.200,00	23.200,00	3.200,00	23.200,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.100,00	11.500,00	2.100,00	11.500,00		
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							7.160,00	37.140,00	7.160,00	37.140,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	30.457,58	79.208,54	2.237,09	19.443,60	2.237,09	19.443,60	0,00	59.764,94
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							494,89	2.887,00	494,89	2.887,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	538,20	0,00	538,20		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							199,30	1.441,00	199,30	1.441,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							142,90	857,40	142,90	857,40		
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	418.500,00	72.000,00	418.500,00	0,00	81.500,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							72.000,00	418.500,00	72.000,00	418.500,00		
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	3.249,10	500,00	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		
SUB-TOTAIS		2.940.000,00	0,00	0,00	63.576,26	63.576,12	2.940.000,08	260.110,68	1.581.457,44	260.610,68	1.580.957,44	500,00	1.358.542,64

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2023		Competencia:06/2023										Pagina:003	
Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	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													
3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS UTENSILIOS E E								0,00	1.000,00	500,00	500,00		
SUB-TOTAIS		2.940.000,00	0,00	0,00	63.576,26	63.576,18	2.940.000,08	260.110,66	1.581.457,44	260.610,66	1.580.957,44	500,00	1.358.542,64
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				2.940.000,00									
CREDITOS ADICIONAIS:						RECURSOS LEGAIS:							
SUPLEMENTAR(ES):				63.576,26		ANULACAO(OES):				63.576,18			
ESPECIAL(AIS):				0,00		SUPERAVIT FINANCEIRO:				0,00			
EXTRAORDINARIO(S):				0,00		EXCESSO DE ARRECADACAO:				0,00			
						OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):				0,00			
CREDITOS AUTORIZADO:				2.940.000,08		DESPESA PAGA NO MES:				260.610,66			
DESPESA EMPENHADA NO MES:				260.110,66		DESPESA PAGA ATE O MES:				1.580.957,44			
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.581.457,44		DESPESA A PAGAR:				500,00			
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				1.358.542,64									

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

30/06/2023

Competencia:06/2023

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	56.450,20	67.650,60	0,00	0,00	0,00	67.650,60
Sub-total:			0,00	11.200,40	0,00	67.650,60	0,00	0,00	0,00	67.650,60
- 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	5.413,62	39.200,22	44.613,84	0,00	0,00	0,00	44.613,84
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	10.592,94	52.964,70	63.557,64	10.587,22	42.348,88	52.936,10	10.621,54
Sub-total:			0,00	16.006,56	0,00	108.171,48	10.587,22	42.348,88	52.936,10	55.235,38
T O T A I S:			0,97	27.206,96	148.615,12	175.822,08	10.587,22	42.348,88	52.936,10	122.886,95

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2023

Competencia:06/2023

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						
09		2023060000003	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
09		2023060000004	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
09		2023060000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
09		2023060000006	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	711,00
09		2023060000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
09		2023060000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.880,00
ARRECADADO NO MES:				11.200,40	ARRECADADO ATE O MES:	67.650,60
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
09		2023060000003	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
09		2023060000004	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	47,02
09		2023060000005	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
09		2023060000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	13,71
09		2023060000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	197,78
09		2023060000008	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6,72
ARRECADADO NO MES:				5.413,62	ARRECADADO ATE O MES:	44.613,84
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
09		2023060000003	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
09		2023060000003	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
09		2023060000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
09		2023060000007	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
ARRECADADO NO MES:				10.592,94	ARRECADADO ATE O MES:	63.557,64
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
09			000001	CMGP-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	245.000,00
ARRECADADO NO MES:				245.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	1.470.000,00
ARRECADADO NO MES:				272.206,96	ARRECADADO ATE O MES:	1.645.822,08

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2023					Competencia:06/2023		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							
05			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.587,22
PAGO NO MES:					10.587,22	PAGO ATE O MES:	52.936,10
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					10.587,22	PAGO ATE O MES:	52.936,10

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2023

Competencia:06/2023

Pagina:007

						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1283	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	10,61	795,71	795,71
SubTotal:						10,61	795,71	795,71
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	11.014,24	11.238,22	11.238,22
SubTotal:						11.014,24	11.238,22	11.238,22
TOTAIS:						11.024,85	12.033,93	12.033,93

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret