



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 NOVEMBRO DE 2023

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

30/11/2023 Competencia:11/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	4.856,29	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.277,78
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	4.856,29	Em Banco:	14.277,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	271.444,21	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	342,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	261.680,22
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	276.300,50	TOTAL:	276.300,50

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.277,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.005.471,98	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	105.757,25
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.885.542,34
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	3.005.577,37	TOTAL:	3.005.577,37

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

30/11/2023		Competencia:11/2023										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	121.490,11	3.249,10	0,00	3.249,10	0,00	2.749,10	500,00	0,00
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	803.908,50	803.908,50	2.940.000,00	261.680,22	2.885.542,34	261.680,22	2.885.542,34	0,00	54.457,66
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				2.940.000,00									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				803.908,50									
ESPECIAL(AIS):				0,00									
EXTRAORDINARIO(S):				0,00									
				RECURSOS LEGAIS:									
				ANULACAO(OES):									
				803.908,50									
				SUPERAVIT FINANCEIRO:									
				0,00									
				EXCESSO DE ARRECADACAO:									
				0,00									
				OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):									
				0,00									
CREDITOS AUTORIZADO:				2.940.000,00									
DESPESA EMPENHADA NO MES:				261.680,22									
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				2.885.542,34									
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				54.457,66									
				DESPESA PAGA NO MES:									
				261.680,22									
				DESPESA PAGA ATE O MES:									
				2.885.542,34									
				DESPESA A PAGAR:									
				0,00									

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

30/11/2023

Competencia:11/2023

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	112.452,20	123.652,60	0,00	0,00	0,00	123.652,60
Sub-total:			0,00	11.200,40	0,00	123.652,60	0,00	0,00	0,00	123.652,60
- 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:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	357,15	619,10	976,25	342,50	622,00	964,50	11,75
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.373,17	66.106,52	71.479,69	0,00	0,00	0,00	71.479,69
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	9.513,49	104.849,95	114.363,44	0,00	104.792,75	104.792,75	9.570,69
Sub-total:			0,00	15.243,81	0,00	186.819,38	342,50	105.414,75	105.757,25	81.062,13
T O T A I S:			0,97	26.444,21	284.027,77	310.471,98	342,50	105.414,75	105.757,25	204.715,70

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/11/2023

Competencia:11/2023

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		2023111000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
10		2023111000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.880,00
10		2023111000019	111002	CMGP-BB	FOLHA DE PESSOAL	261,00
10		2023111000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
10		2023111000021	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
10		2023111000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	711,00
ARRECADADO NO MES:				11.200,40	ARRECADADO ATE O MES:	123.652,60
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
10		2023111000005	848403	CMGP-CEF	ALBERTO DE ALCANTARA ROMEIRO LEITE	25,00
10		2023111000006	508106	CMGP-CEF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30,00
10		2023111000007	283263	CMGP-CEF	MARIVALDO VICTOR	25,00
10		2023111000008	168530	CMGP-CEF	JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR	60,00
10		2023111000010	703881	CMGP-CEF	VIVIANE DOS SANTOS	12,50
10		2023111000011	111001	CMGP-BB	WILMES CHAVES	90,00
10		2023111000012	009659	CMGP-BB	SAMUEL ALVES DE MENEZES	50,00
10		2023111000013	020537	CMGP-BB	LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	50,00
29		2023112900001	001080	CMGP-BB	FERNANDO PEREIRA	14,65
ARRECADADO NO MES:				357,15	ARRECADADO ATE O MES:	976,25
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
10		2023111000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
10		2023111000019	111002	CMGP-BB	FOLHA DE PESSOAL	27,00
10		2023111000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	197,78
10		2023111000021	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
ARRECADADO NO MES:				5.373,17	ARRECADADO ATE O MES:	71.479,69
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
10		2023111000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6.423,11
10		2023111000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.697,36
10		2023111000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	329,83
10		2023111000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
ARRECADADO NO MES:				9.513,49	ARRECADADO ATE O MES:	114.363,44
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:	2.695.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/11/2023					Competencia:11/2023		Pagina:006	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.			Valor Arrecadado
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
ARRECADADO NO MES:				245.000,00	ARRECADADO ATE O MES:			2.695.000,00
ARRECADADO NO MES:				271.444,21	ARRECADADO ATE O MES:			3.005.471,98

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/11/2023				Competencia:11/2023		Pagina:007	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor		Valor Pago
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
23			006894	CMGP-BB	PREF MUN DE GIRAU DO PONCIANO		342,50
PAGO NO MES:					342,50	PAGO ATE O MES:	964,50
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					342,50	PAGO ATE O MES:	105.757,25

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:008

						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTES 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.	4.616,35	6.125,43	6.125,43
SubTotal:						4.616,35	6.125,43	6.125,43
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	239,94	8.152,35	8.152,35
SubTotal:						239,94	8.152,35	8.152,35
TOTAIS:						4.856,29	14.277,78	14.277,78

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret