



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 OUTUBRO DE 2023

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2023 Competencia:10/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	13.592,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	4.856,29
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	13.592,61	Em Banco:	4.856,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	271.350,16	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.360,99
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	259.725,49
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	284.942,77	TOTAL:	284.942,77

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	4.856,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.734.027,77	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	105.414,75
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.623.862,12
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.734.133,16	TOTAL:	2.734.133,16

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

31/10/2023

Competencia:10/2023

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	208.094,68	0,00	1.688.094,68	165.770,56	1.688.094,68	165.770,56	1.688.094,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							111.770,56	136.263,08	111.770,56	136.263,08		
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							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.280,00	0,00	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	540.000,00	54.000,00	540.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299.500,03	0,00	0,00	0,00	151.452,48	148.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.047,55
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	67.343,22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	68,75	36.281,25	87,00	9.627,47	87,00	9.627,47	0,00	26.653,78
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	2.994,44	0,00	2.994,44		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	2.578,50	0,00	2.578,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	469,11	0,00	469,11		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.579,65	0,00	1.579,65		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							87,00	489,80	87,00	489,80		
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	131.854,12	69.043,39	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	49.043,39
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	133.690,26	0,00	168.300,00	17.672,00	168.300,00	17.672,00	168.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.800,00	24.000,00	2.800,00	24.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		
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							212,00	742,00	212,00	742,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							500,00	3.500,00	500,00	3.500,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.200,00	36.000,00	3.200,00	36.000,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	14.700,00	0,00	14.700,00		
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							8.960,00	68.842,00	8.960,00	68.842,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	67.300,88	42.365,24	2.195,93	28.090,87	2.195,93	28.090,87	0,00	14.274,37
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							476,60	4.292,50	476,60	4.292,50		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							109,03	980,04	109,03	980,04		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							210,30	2.355,13	210,30	2.355,13		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	1.143,20	0,00	1.143,20		
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	206.500,00	0,00	706.500,00	72.000,00	706.500,00	72.000,00	706.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							72.000,00	706.500,00	72.000,00	706.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.118,79	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,79
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	0,00	500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.815.260,79	0,00	0,00	548.284,94	426.794,82	936.750,90	259.725,42	620.613,02	259.725,42	621.113,02	0,00	316.137,88

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2023

Competencia:10/2023

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		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	548.284,94	548.284,94	2.940.000,00	259.725,49	2.623.862,12	259.725,49	2.623.862,12	0,00	316.137,88

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.940.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	548.284,94	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	548.284,94
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.940.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	259.725,49
DESPESA EMPENHADA NO MES:	259.725,49	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.623.862,12
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.623.862,12	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	316.137,88		

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

31/10/2023

Competencia:10/2023

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	101.251,80	112.452,20	0,00	0,00	0,00	112.452,20
Sub-total:			0,00	11.200,40	0,00	112.452,20	0,00	0,00	0,00	112.452,20
- 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	263,10	356,00	619,10	266,00	356,00	622,00	-2,90
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.373,17	60.733,35	66.106,52	0,00	0,00	0,00	66.106,52
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	9.513,49	95.336,46	104.849,95	20.094,99	84.697,76	104.792,75	57,20
Sub-total:			0,00	15.149,76	0,00	171.575,57	20.360,99	85.053,76	105.414,75	66.160,82
T O T A I S:			0,97	26.350,16	257.677,61	284.027,77	20.360,99	85.053,76	105.414,75	178.613,99

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2023

Competencia:10/2023

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		2023101000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
10		2023101000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.880,00
10		2023101000019	158122	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
10		2023101000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
10		2023101000021	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
10		2023101000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	711,00
ARRECADADO NO MES:				11.200,40	ARRECADADO ATE O MES:	112.452,20
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
10		2023101000002	001080	CMGP-BB	FERNANDO PEREIRA	10,60
10		2023101000003	001080	CMGP-BB	LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	50,00
10		2023101000005	009659	CMGP-BB	SAMUEL ALVES DE MENEZES	50,00
10		2023101000011	758529	CMGP-CEF	JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR	60,00
10		2023101000012	895662	CMGP-CEF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30,00
10		2023101000013	297493	CMGP-CEF	ALBERTO DE ALCANTARA ROMEIRO LEITE	25,00
10		2023101000014	160993	CMGP-CEF	VIVIANE DOS SANTOS	12,50
10		2023101000015	026048	CMGP-CEF	MARIVALDO VICTOR	25,00
ARRECADADO NO MES:				263,10	ARRECADADO ATE O MES:	619,10
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
10		2023101000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
10		2023101000019	158122	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	27,00
10		2023101000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	197,78
10		2023101000021	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
ARRECADADO NO MES:				5.373,17	ARRECADADO ATE O MES:	66.106,52
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
10		2023101000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
10		2023101000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.697,36
10		2023101000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	329,83
10		2023101000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
17			171507	CMGP-CEF	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	1.550,00
ARRECADADO NO MES:				9.513,49	ARRECADADO ATE O MES:	104.849,95
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:	2.450.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2023					Competencia:10/2023		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:		2.450.000,00
ARRECADADO NO MES:				271.350,16	ARRECADADO ATE O MES:		2.734.027,77

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/10/2023				Competencia:10/2023		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						
17			006894	CMGP-BB	PREF MUN DE GIRAU DO PONCIANO	266,00
PAGO NO MES:				266,00	PAGO ATE O MES:	622,00
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
04			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.587,22
31			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.507,77
PAGO NO MES:				20.094,99	PAGO ATE O MES:	104.792,75
RESUMO FINAL						
PAGO NO MES:				20.360,99	PAGO ATE O MES:	105.414,75

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2023						Competencia:10/2023		Pagina:008
						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.	2.969,55	4.616,35	4.616,35
SubTotal:						2.969,55	4.616,35	4.616,35
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	10.623,06	239,94	239,94
SubTotal:						10.623,06	239,94	239,94
T O T A I S:						13.592,61	4.856,29	4.856,29

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret