



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 2022

Givanildo Santos da Cruz
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2022

Competencia:07/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	26.051,55	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	24.915,41
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	26.051,55	Em Banco:	24.915,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	266.356,97	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.524,03
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	256.969,08
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	292.408,52	TOTAL:	292.408,52

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.229,80	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	24.915,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.876.407,56	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	75.258,66
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.787.463,29
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.887.637,36	TOTAL:	1.887.637,36

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

31/07/2022

Competencia:07/2022

Pagina:002

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												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.577,86	287.201,40	174.577,86	287.201,40	0,00	132.798,60
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						112.537,86	886.971,40	112.537,86	886.971,40		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						8.040,00	18.240,00	8.040,00	18.240,00		
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	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	15.773,00	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	33.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	1.615,40	320,00	4.368,61	320,00	4.368,61	0,00	30.365,99
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	1.223,74	0,00	1.223,74		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD						320,00	320,00	320,00	320,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	1.265,50	0,00	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						0,00	626,88	0,00	626,88		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	620,19	0,00	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	7.610,00	52.905,00	7.610,00	52.905,00	0,00	140.193,25
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria						7.610,00	52.905,00	7.610,00	52.905,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	65.498,26	0,00	14.192,00	100.108,00	14.192,00	100.108,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						1.800,00	11.600,00	1.800,00	11.600,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	331,00	0,00	331,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao						0,00	750,00	0,00	750,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						1.121,00	8.847,00	1.121,00	8.847,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI						3.821,00	24.080,00	3.821,00	24.080,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO						2.000,00	12.600,00	2.000,00	12.600,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						3.450,00	27.900,00	3.450,00	27.900,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	1.192,00	1.769,22	23.287,86	1.769,22	23.287,86	0,00	85.186,26
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	600,00	0,00	600,00		
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						0,00	2.986,00	0,00	2.986,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	2.804,95	0,00	2.804,95		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						96,30	1.091,52	96,30	1.091,52		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						1.400,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00		
3.3.3.9.0.39.58	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						173,92	1.778,65	173,92	1.778,65		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						99,00	594,00	99,00	594,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES FEDERACOES						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
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
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	319.500,00	58.500,00	319.500,00	0,00	180.500,00
3.3.3.9.0.93.01	Indenizacoes						58.500,00	319.500,00	58.500,00	319.500,00		
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	41.118,79
SUB-TOTAIS		2.755.260,79	0,00	0,00	65.498,26	65.498,26	256.969,08	787.463,29	256.969,08	787.463,29	0,00	967.797,50

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2022

Competencia:07/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	124.739,21
SUB-TOTAIS		2.880.000,00	0,00	0,00	65.498,26	65.498,26	2.880.000,00	256.969,08	1.787.463,29	256.969,08	1.787.463,29	0,00	1.092.536,71

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.880.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	65.498,26	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	65.498,26
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.880.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	256.969,08
DESPESA EMPENHADA NO MES:	256.969,08	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.787.463,29
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.787.463,29	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.092.536,71		

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

31/07/2022

Competencia:07/2022

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		230,47	71,59	123,58	195,17	0,00	0,00	0,00	425,64
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	11.102,83	75.710,12	86.812,95	0,00	0,00	0,00	86.812,95
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	4.652,80	29.772,11	34.424,91	0,00	0,00	0,00	34.424,91
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	10.529,75	64.444,78	74.974,53	10.524,03	64.734,63	75.258,66	-284,13
Sub-total:			230,47	26.356,97	0,00	196.407,56	10.524,03	64.734,63	75.258,66	121.379,37
T O T A I S:			230,47	26.356,97	170.050,59	196.407,56	10.524,03	64.734,63	75.258,66	121.379,37

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2022

Competencia:07/2022

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		2022070000019	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	6.085,35
11		2022070000020	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	647,28
11		2022070000021	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	899,47
11		2022070000022	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	3.074,58
11		2022070000023	169447	CMPG-CEF	JOYCE RAFAELA MACIEL SANTOS	396,15
ARRECADADO NO MES:				11.102,83	ARRECADADO ATE O MES:	86.812,95
2.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
31			000000	APLICACAO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71,59
ARRECADADO NO MES:				71,59	ARRECADADO ATE O MES:	195,17
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
11		2022070000019	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.341,65
11		2022070000021	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	97,30
11		2022070000023	169447	CMPG-CEF	JOYCE RAFAELA MACIEL SANTOS	213,85
ARRECADADO NO MES:				4.652,80	ARRECADADO ATE O MES:	34.424,91
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
11		2022070000019	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
11		2022070000019	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
11		2022070000021	169447	CMPG-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
ARRECADADO NO MES:				10.529,75	ARRECADADO ATE O MES:	74.974,53
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:	1.680.000,00
ARRECADADO NO MES:				266.356,97	ARRECADADO ATE O MES:	1.876.407,56

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/07/2022				Competencia:07/2022				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									
05			000001	CMPG-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.524,03
PAGO NO MES:					10.524,03	PAGO ATE O MES:			75.258,66
RESUMO FINAL									
PAGO NO MES:					10.524,03	PAGO ATE O MES:			75.258,66

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

GIVANILDO SANTOS DA CURZ
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret