



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 MARÇO DE 2024

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2024 Competencia:03/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	17.533,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.744,40
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	17.533,05	Em Banco:	25.744,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	284.900,14	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	19.327,07
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	257.361,72
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	302.433,19	TOTAL:	302.433,19

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.744,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	855.765,28	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	39.566,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	791.040,07
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	856.351,43	TOTAL:	856.351,43

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

31/03/2024		Competencia:03/2024										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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	615,24	0,00	615,24	205,08	615,24	205,08	615,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO0FAMILIA DOS SERV							205,08	205,08	205,08	205,08		
3.3.1.9.0.09.99	OUTROS SALARIOS0FAMILIA							0,00	410,16	0,00	410,16		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	410,16	1.320.589,84	142.398,10	447.088,60	142.398,10	447.088,60	0,00	873.501,24
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							88.398,10	246.232,00	88.398,10	246.232,00		
3.3.1.9.0.11.43	13°Salario							0,00	5.239,25	0,00	5.239,25		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	5.605,50	0,00	5.605,50		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	162.000,00	54.000,00	162.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	28.011,85	0,00	28.011,85		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344.425,03	9.849,06	19.932,12	9.849,06	19.932,12	0,00	324.492,91
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							8.754,72	11.761,24	8.754,72	11.761,24		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							0,00	5.956,20	0,00	5.956,20		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							1.094,34	2.214,68	1.094,34	2.214,68		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.802,50	2.413,20	2.908,70	2.413,20	2.908,70	0,00	38.893,80
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							447,82	447,82	447,82	447,82		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.667,50	2.163,00	1.667,50	2.163,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							297,88	297,88	297,88	297,88		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	231.032,14	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	225.032,14
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	10.143,80	0,00	49.945,00	12.840,00	49.945,00	12.840,00	49.945,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							3.170,00	5.710,00	3.170,00	5.710,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	9.810,00	3.270,00	9.810,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.400,00	26.925,00	4.400,00	26.925,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	126.116,04	0,00	0,00	0,00	10.348,88	115.767,16	1.976,80	9.762,26	2.156,28	8.050,41	1.711,85	106.004,90
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	940,00	0,00	940,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							576,80	1.647,48	576,80	1.647,48		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	574,78	0,00	574,78		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	2.400,00	179,48	688,15		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	6.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,69
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	85.500,00	256.500,00	85.500,00	256.500,00	0,00	318.500,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	256.500,00	85.500,00	256.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.450,09
SUB-TOTAIS		3.000.000,00	0,00	0,00	10.759,04	10.759,04	0,00	257.182,24	792.751,92	257.361,72	791.040,07	1.711,85	2.207.248,08

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2024	Competencia:03/2024		Pagina:003
RESUMO GERAL:			
CREDITOS ORCAMENTARIOS:	3.000.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:		RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	10.759,04	ANULACAO(OES):	10.759,04
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:	3.000.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	257.361,72
DESPESA EMPENHADA NO MES:	257.182,24	DESPESA PAGA ATE O MES:	791.040,07
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	792.751,92	DESPESA A PAGAR:	1.711,85
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	2.207.248,08		

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

31/03/2024			Competencia:03/2024							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:											
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	700,00	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	10.576,76	21.902,32	32.479,08	10.668,94	10.881,76	21.550,70	10.928,38	
Sub-total:			0,00	11.276,76	0,00	34.579,08	11.368,94	12.281,76	23.650,70	10.928,38	
- 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	0,00	0,97	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	402,00	724,50	1.126,50	0,00	0,00	0,00	1.126,50	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.257,89	10.911,34	16.169,23	0,00	0,00	0,00	16.169,23	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	7.963,49	15.926,98	23.890,47	7.958,13	7.958,13	15.916,26	7.974,21	
Sub-total:		0,00	13.623,38	0,00	41.186,20	7.958,13	7.958,13	15.916,26	25.269,94		
T O T A I S:			0,97	24.900,14	50.865,14	75.765,28	19.327,07	20.239,89	39.566,96	36.199,29	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2024

Competencia:03/2024

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		2024031100014	124418	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
11		2024031100024	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
11		2024031100026	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
11		2024031100028	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.026,96
11		2024031100027	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	640,80
11		2024031100025	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.310,00
ARRECADADO NO MES:				10.576,76	ARRECADADO ATE O MES:	32.479,08
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
11		2024031100014	124418	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	700,00
ARRECADADO NO MES:				700,00	ARRECADADO ATE O MES:	2.100,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
11		2024031100003	001080	CMGP-BB	FERNANDO PEREIRA	12,50
11		2024031100004	020537	CMGP-BB	LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	63,50
11		2024031100005	009659	CMGP-BB	SAMUEL ALVES DE MENEZES	100,00
11		2024031100008	111237	CMGP-CEF	MARIVALDO VICTOR	25,00
11		2024031100010	111232	CMGP-CEF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30,00
11		2024031100012	111222	CMGP-CEF	JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR	63,50
11		2024031100013	123803	CMGP-CEF	WILMES CHAVES	95,00
ARRECADADO NO MES:				402,00	ARRECADADO ATE O MES:	1.126,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
11		2024031100014	124418	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	27,00
11		2024031100024	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
11		2024031100026	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
11		2024031100025	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	82,50
ARRECADADO NO MES:				5.257,89	ARRECADADO ATE O MES:	16.169,23
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
11		2024031100024	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
11		2024031100024	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.697,36
11		2024031100028	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	329,83
11		2024031100028	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
ARRECADADO NO MES:				7.963,49	ARRECADADO ATE O MES:	23.890,47
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
11			000001	CMGP-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	260.000,00
ARRECADADO NO MES:				260.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	780.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2024					Competencia:03/2024		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:				260.000,00	ARRECADADO ATE O MES:			780.000,00
ARRECADADO NO MES:				284.900,14	ARRECADADO ATE O MES:			855.765,28

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2024				Competencia:03/2024		Pagina:007
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20			054112	CMGP-CEF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10.668,94
PAGO NO MES:				10.668,94	PAGO ATE O MES:	21.550,70
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
11			169447	CMGP-CEF	LAYANE CRISTINA DAMASCENO DA SILVA	700,00
PAGO NO MES:				700,00	PAGO ATE O MES:	2.100,00
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
05			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.958,13
PAGO NO MES:				7.958,13	PAGO ATE O MES:	15.916,26
RESUMO FINAL						
PAGO NO MES:				19.327,07	PAGO ATE O MES:	39.566,96

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2024						Competencia:03/2024		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.	3.505,80	6.144,63	6.144,63
SubTotal:						3.505,80	6.144,63	6.144,63
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	14.027,25	19.599,77	19.599,77
SubTotal:						14.027,25	19.599,77	19.599,77
TOTAIS:						17.533,05	25.744,40	25.744,40

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret