



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 ABRIL DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

30/04/2025 Competencia:04/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	8.744,08	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.783,88
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	8.744,08	Em Banco:	29.783,88
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	382.865,78	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.899,41
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	343.926,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	391.609,86	TOTAL:	391.609,86

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.783,88
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.491.055,05	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	83.946,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.377.585,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.491.315,10	TOTAL:	1.491.315,10

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2025

Competencia:04/2025

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													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	67.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.662,45	256,35	871,59	256,35	871,59	0,00	66.790,86
3.3.1.9.0.09.01	Salario Familia 0 Ativo							0,00	205,08	0,00	205,08		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO0FAMILIA DOS SERV							256,35	666,51	256,35	666,51		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.898.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.449,38	217.767,95	822.962,12	217.767,95	822.962,12	0,00	1.075.487,26
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							151.767,95	553.323,81	151.767,95	553.323,81		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	400,00	0,00	400,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	4.866,00	0,00	4.866,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							66.000,00	264.000,00	66.000,00	264.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	372,31	0,00	372,31		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	417.225,73	0,00	55.065,14	0,00	55.065,14	0,00	362.160,59
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	55.065,14	0,00	55.065,14		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	149.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	149.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.537,07
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.638,24	2.233,96	6.602,33	2.233,96	6.602,33	0,00	84.035,91
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.138,58	3.062,95	1.138,58	3.062,95		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							190,00	190,00	190,00	190,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							745,00	2.429,00	745,00	2.429,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							160,38	160,38	160,38	160,38		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	210,00	0,00	210,00		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO							0,00	550,00	0,00	550,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	279.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	279.865,12	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	266.365,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	88.213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88.213,94	16.629,00	57.472,00	16.629,00	57.472,00	0,00	30.741,94
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	650,00	0,00	650,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							650,00	1.280,00	650,00	1.280,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							350,00	350,00	350,00	350,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	210,00	0,00	210,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							5.529,00	23.582,00	5.529,00	23.582,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	152.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.773,03	5.730,30	24.602,81	5.039,31	23.911,82	690,99	128.170,22
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							4,56	8,70	4,56	8,70		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							690,99	3.314,45	0,00	2.623,46		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							287,69	891,98	287,69	891,98		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							199,99	399,98	199,99	399,98		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	85,00	0,00	85,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							247,07	1.002,72	247,07	1.002,72		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	399,98	0,00	399,98		
SUB-TOTAIS		3.144.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.364,96	245.617,56	981.075,99	244.926,57	980.385,00	690,99	2.163.288,97

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2025		Competencia:04/2025										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														
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,53	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	696.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	696.537,04	99.000,00	396.000,00	99.000,00	396.000,00	0,00	300.537,04	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	396.000,00	99.000,00	396.000,00			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	57.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,52	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	173.770,95	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	172.570,95	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
SUB-TOTAIS		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	344.617,56	1.378.275,99	343.926,57	1.377.585,00	690,99	2.701.724,01	
RESUMO GERAL:														
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				4.080.000,00										
CREDITOS ADICIONAIS:								RECURSOS LEGAIS:						
SUPLEMENTAR(ES):				0,00				ANULACAO(OES):						0,00
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:				4.080.000,00				DESPESA PAGA NO MES:						343.926,57
DESPESA EMPENHADA NO MES:				344.617,56				DESPESA PAGA ATE O MES:						1.377.585,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.378.275,99				DESPESA A PAGAR:						690,99
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				2.701.724,01										

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2025

Competencia:04/2025

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		0,00	700,00	2.100,00	2.800,00	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	14.770,90	10.897,05	25.667,95	14.770,90	10.897,05	25.667,95	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	153,24	529,40	682,64	0,00	0,00	0,00	682,64
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	15.864,86	43.423,13	59.287,99	0,00	41.040,56	41.040,56	18.247,43
Sub-total:			0,00	31.489,00	0,00	88.438,58	15.470,90	54.037,61	69.508,51	18.930,07
- 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	484,00	1.172,50	1.656,50	0,00	967,50	967,50	689,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	8.426,88	23.938,37	32.365,25	0,00	7.357,56	7.357,56	25.007,69
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	2.465,90	6.128,82	8.594,72	2.428,51	3.684,14	6.112,65	2.482,07
Sub-total:			0,00	11.376,78	0,00	42.616,47	2.428,51	12.009,20	14.437,71	28.178,76
T O T A I S:			0,97	42.865,78	88.189,27	131.055,05	17.899,41	66.046,81	83.946,22	47.109,80

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2025			Competencia:04/2025					Pagina:005	
						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	Recursos nao vi	995,60	14.804,47	14.804,47	
SubTotal:						995,60	14.804,47	14.804,47	
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	0,00	0,00	0,00	
104	4606	2-1	APLIC.AUT	Apl.Finan.	Recursos nao vi	7.748,48	14.979,41	14.979,41	
SubTotal:						7.748,48	14.979,41	14.979,41	
T O T A I S:						8.744,08	29.783,88	29.783,88	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

30/04/2025

Competencia:04/2025

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 6.686-9 CMGP-BB

SALDO ANTERIOR									995,60 D
02	0200001	020902	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,90	991,70 D
08	0800001	040801	2.001/30.00.00.00	PG A(O) GIRASSOL FLORICULTURA LTDA				190,00	801,70 D
10		112555	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			115.000,00		115.801,70 D
10	1000002	688940	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				36,93	115.764,77 D
10	1000003	041005	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA				1.600,00	114.164,77 D
10	1000004	041004	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES				2.000,00	112.164,77 D
10	1000007	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				1.000,00	111.164,77 D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00			111.214,77 D
10	1000008	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.500,00	109.714,77 D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,00			109.789,77 D
10	1000009	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				350,00	109.439,77 D
10		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		17,50			109.457,27 D
10	1000010	010250	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS				2.000,00	107.457,27 D
10	0000002	041001	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				700,00	106.757,27 D
10	1000015	041003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.000,00	103.757,27 D
10		041003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,40			104.010,67 D
10		041003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00			104.037,67 D
10		041003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00			104.737,67 D
10	1000021	020954	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				1.915,88	102.821,79 D
10	1000022	010807	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				66.226,16	36.595,63 D
10		010807	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.921,49			39.517,12 D
10		010807	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		107,25			39.624,37 D
10	1000024	010806	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FLAVIA CINTIA DA SILVA BARROS				9.000,00	30.624,37 D
10	1000025	010806	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.000,00	21.624,37 D
10	1000026	010806	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER LOPES DA SILVA				9.000,00	12.624,37 D
14	1400004	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME	28.200,00			1.200,00	11.424,37 D
22		105013	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			20.000,00		31.424,37 D
22	0000003	023860	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				14.770,90	16.653,47 D
23	2300001	042301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP				199,99	16.453,48 D
23	2300002	042301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	204,55			4,56	16.448,92 D
28	2800001	042801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL				287,69	16.161,23 D
28	2800002	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				1.138,58	15.022,65 D
28	2800003	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	1.298,96			160,38	14.862,27 D
30	3000001	970591	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,20	14.852,07 D
30	3000002	970592	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				47,60	14.804,47 D

Movimentacao financeira da conta -> 2-1 CMGP-CEF

30/04/2025					Competencia:04/2025				Pagina:007	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
23			288960	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		745,00		745,00	D
23		2300003	231230	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			745,00	0,00	D
25			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		69,00		69,00	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			234.054,70	
Receita Extra Orcamentaria:					378.560,90	Despesa Extra Orcamentaria:			2.428,51	
Transferencias Recebidas:					30.809,95	Transferencias Efetuadas:			172.887,64	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					409.370,85				409.370,85	
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT										
					SALDO ANTERIOR				7.748,48	D
07			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.428,51	5.319,97	D
10			252305	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		37.887,64		43.207,61	D
14			315188	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			4.500,00	38.707,61	D
14			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			55,44	38.652,17	D
22			318992	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			23.012,00	15.640,17	D
23			288960	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			745,00	14.895,17	D
25			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	14.826,17	D
30			000000	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		153,24		14.979,41	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					7.748,48	Saldo para o mes seguinte:			14.979,41	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					153,24	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					37.887,64	Transferencias Efetuadas:			30.809,95	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					45.789,36				45.789,36	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret