



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 FEVEREIRO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

29/02/2024 Competencia:02/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	6.113,16	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	17.533,05
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	6.113,16	Em Banco:	17.533,05
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	285.315,12	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	11.581,76
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	262.313,47
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	291.428,28	TOTAL:	291.428,28

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	17.533,05
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	570.865,14	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.239,89
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	533.678,35
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	571.451,29	TOTAL:	571.451,29

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

29/02/2024

Competencia:02/2024

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	410,16	0,00	410,16	205,08	410,16	205,08	410,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99	OUTROS SALARIOS0FAMILIA							205,08	410,16	205,08	410,16		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	410,16	320.589,84	148.542,80	304.690,50	148.542,80	304.690,50	0,00	1.015.899,34
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							58.934,00	157.833,90	58.934,00	157.833,90		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							5.239,25	5.239,25	5.239,25	5.239,25		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							2.800,50	5.605,50	2.800,50	5.605,50		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							27.569,05	28.011,85	27.569,05	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	10.083,06	10.083,06	10.083,06	10.083,06	0,00	334.341,97
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							3.006,52	3.006,52	3.006,52	3.006,52		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							5.956,20	5.956,20	5.956,20	5.956,20		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							1.120,34	1.120,34	1.120,34	1.120,34		
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	495,50	495,50	495,50	495,50	0,00	41.307,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							495,50	495,50	495,50	495,50		
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	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	227.032,14
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.801,20	12.090,00	37.105,00	12.090,00	37.105,00	0,00	2.696,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	2.540,00	1.270,00	2.540,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							300,00	300,00	300,00	300,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	6.540,00	3.270,00	6.540,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.650,00	22.525,00	4.650,00	22.525,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	126.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	126.116,04	3.118,66	7.785,46	3.397,03	5.894,13	1.891,33	118.330,58
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							940,00	940,00	940,00	940,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							448,82	1.070,68	448,82	1.070,68		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							329,84	574,78	329,84	574,78		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	2.400,00	278,37	508,67		
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	171.000,00	85.500,00	171.000,00	0,00	404.000,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	171.000,00	85.500,00	171.000,00		
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	410,16	410,16	3.000.000,00	262.035,10	535.569,68	262.313,47	533.678,35	1.891,33	2.464.430,32

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

29/02/2024	Competencia:02/2024		Pagina:003
RESUMO GERAL:			
CREDITOS ORCAMENTARIOS:	3.000.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:		RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	410,16	ANULACAO(OES):	410,16
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:	262.313,47
DESPESA EMPENHADA NO MES:	262.035,10	DESPESA PAGA ATE O MES:	533.678,35
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	535.569,68	DESPESA A PAGAR:	1.891,33
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	2.464.430,32		

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

29/02/2024			Competencia:02/2024							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	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	10.790,96	11.111,36	21.902,32	10.881,76	0,00	10.881,76	11.020,56	
Sub-total:			0,00	11.490,96	0,00	23.302,32	11.581,76	700,00	12.281,76	11.020,56	
- 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	405,00	319,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.455,67	5.455,67	10.911,34	0,00	0,00	0,00	10.911,34	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	7.963,49	7.963,49	15.926,98	0,00	7.958,13	7.958,13	7.968,85	
Sub-total:		0,00	13.824,16	0,00	27.562,82	0,00	7.958,13	7.958,13	19.604,69		
T O T A I S:			0,97	25.315,12	25.550,02	50.865,14	11.581,76	8.658,13	20.239,89	30.626,22	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

29/02/2024						Competencia:02/2024		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	Rec. nao Vinc.	5.424,38	3.505,80	3.505,80
SubTotal:						5.424,38	3.505,80	3.505,80
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	688,78	14.027,25	14.027,25
SubTotal:						688,78	14.027,25	14.027,25
TOTAIS:						6.113,16	17.533,05	17.533,05

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret