



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 JANEIRO DE 2023

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2023 Competencia:01/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.994,38
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	105,39	Em Banco:	16.994,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	275.868,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	-10,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	258.989,70
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	275.974,08	TOTAL:	275.974,08

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.994,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	275.868,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	-10,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	258.989,70
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	275.974,08	TOTAL:	275.974,08

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Pagina:002

0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2023			Competencia:01/2023							Pagina:003	
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	142.761,62	11.506,40	0,00	11.506,40	0,00	0,00	0,00	154.268,02	
Sub-total:			142.761,62	11.506,40	0,00	11.506,40	0,00	0,00	0,00	154.268,02	
- 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:											
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	65.048,47	8.769,35	0,00	8.769,35	0,00	0,00	0,00	73.817,82	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	7.449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,26	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	-10.779,56	10.592,94	0,00	10.592,94	0,00	0,00	0,00	-186,62	
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	10,00	
Sub-total:			61.718,17	19.362,29	0,00	19.362,29	-10,00	0,00	-10,00	81.090,46	
T O T A I S:			204.480,76	30.868,69	0,00	30.868,69	-10,00	0,00	-10,00	235.359,45	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:004

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		2023010000008	101634	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
10		2023010000010	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
10		2023010000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
16		2023010000013	016882	CMGP-BB	FOLHA DE PESSOAL	142,20
12		2023010000013	121404	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	142,20
12		2023010000013	014496	CMGP-BB	FOLHA DE PESSOAL	142,20
16		2023010000013	748517	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	142,20
16		2023010000013	700633	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	142,20
10		2023010000012	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	3.186,00
10		2023010000009	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
ARRECADADO NO MES:			11.506,40	ARRECADADO ATE O MES:		11.506,40
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
10		2023010000008	101634	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	62,62
10		2023010000010	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
10		2023010000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	29,31
10		2023010000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	404,18
10		2023010000012	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	662,96
10		2023010000009	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	7.396,43
ARRECADADO NO MES:			8.769,35	ARRECADADO ATE O MES:		8.769,35
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
10		2023010000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
10		2023010000011	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
10		2023010000009	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
10		2023010000009	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
ARRECADADO NO MES:			10.592,94	ARRECADADO ATE O MES:		10.592,94
5.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS						
04		010401	TRIBUTOS	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		245.000,00
ARRECADADO NO MES:			245.000,00	ARRECADADO ATE O MES:		245.000,00
ARRECADADO NO MES:			275.868,69	ARRECADADO ATE O MES:		275.868,69

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/01/2023			Competencia:01/2023			Pagina:005
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago
2.1.1.1.9.99.99.00.00.0000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS						
10			061318	CMGP-CEF	CAMARA MUN GIRAU DO PONCIANO	10,00
12			121521	CMGP-CEF	CAMARA MUN GIRAU DO PONCIANO	-10,00
19			191051	CMGP-CEF	CAMARA MUN GIRAU DO PONCIANO	-10,00
PAGO NO MES:					-10,00	PAGO ATE O MES:
						-10,00
RESUMO FINAL						
PAGO NO MES:					-10,00	PAGO ATE O MES:
						-10,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:006

						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1283	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	1.722,64	1.722,64
SubTotal:						0,00	1.722,64	1.722,64
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	105,39	15.271,74	15.271,74
SubTotal:						105,39	15.271,74	15.271,74
T O T A I S:						105,39	16.994,38	16.994,38

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret