



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 SETEMBRO DE 2023

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/09/2023 Competencia:09/2023 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	12.486,26	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.592,61
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	12.486,26	Em Banco:	13.592,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	272.522,51	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.943,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	260.472,94
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	285.008,77	TOTAL:	285.008,77

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	105,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.592,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.462.677,61	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	85.053,76
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.364.136,63
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.462.783,00	TOTAL:	2.462.783,00

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

30/09/2023

Competencia:09/2023

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.480.000,00	0,00	0,00	42.324,12	0,00	522.324,12	165.770,56	522.324,12	165.770,56	522.324,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							111.770,56	024.492,52	111.770,56	024.492,52		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.1.9.0.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.280,00	0,00	8.280,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	3.251,60	0,00	3.251,60		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	486.000,00	54.000,00	486.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299.500,03	0,00	0,00	0,00	17.500,03	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	107.343,22	0,00	0,00	0,00	67.343,22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,00	0,00	0,00	0,00	68,75	36.281,25	1.182,17	9.540,47	1.182,17	9.540,47	0,00	26.740,78
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							349,73	2.994,44	349,73	2.994,44		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							497,50	2.578,50	497,50	2.578,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							102,93	469,11	102,93	469,11		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							232,01	1.579,65	232,01	1.579,65		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	402,80	0,00	402,80		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	835,97	0,00	835,97		
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS							0,00	116,00	0,00	116,00		
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS FLAMULAS E IN							0,00	564,00	0,00	564,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.897,51	0,00	0,00	0,00	131.854,12	69.043,39	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	51.043,39
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.609,74	0,00	0,00	116.018,26	0,00	150.628,00	17.530,00	150.628,00	17.530,00	150.628,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.800,00	21.200,00	2.800,00	21.200,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	349,00	0,00	349,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	530,00	0,00	530,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.200,00	32.800,00	3.200,00	32.800,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							600,00	14.700,00	600,00	14.700,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	167,00	0,00	167,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							7.430,00	59.882,00	7.430,00	59.882,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	109.666,12	0,00	0,00	0,00	67.300,88	42.365,24	1.990,21	25.894,94	1.990,21	25.894,94	0,00	16.470,30
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	120,00	0,00	120,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							378,37	3.815,90	378,37	3.815,90		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	871,01	0,00	871,01		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							211,84	2.144,83	211,84	2.144,83		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	1.143,20	0,00	1.143,20		
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	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	500.000,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	634.500,00	72.000,00	634.500,00	72.000,00	634.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							72.000,00	634.500,00	72.000,00	634.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.118,79	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,79
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.815.260,79	0,00	0,00	292.842,38	292.842,38	2.815.260,79	260.472,94	2.360.887,53	260.472,94	2.361.387,53	0,00	454.373,26

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2023

Competencia:09/2023

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	3.249,10	0,00	2.749,10	500,00	121.490,11
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO							0,00	2.249,10	0,00	2.249,10		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS UTENSILIOS E E							0,00	1.000,00	0,00	500,00		
SUB-TOTAIS		2.940.000,00	0,00	0,00	292.842,38	292.842,38	2.940.000,00	260.472,94	2.364.136,63	260.472,94	2.364.136,63	0,00	575.863,37

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.940.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	292.842,38	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	292.842,38
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.940.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	260.472,94
DESPESA EMPENHADA NO MES:	260.472,94	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.364.136,63
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.364.136,63	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	575.863,37		

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

30/09/2023

Competencia:09/2023

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:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	11.200,40	90.051,40	101.251,80	0,00	0,00	0,00	101.251,80
Sub-total:			0,00	11.200,40	0,00	101.251,80	0,00	0,00	0,00	101.251,80
- 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	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.373,17	55.360,18	60.733,35	0,00	0,00	0,00	60.733,35
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	10.592,94	84.743,52	95.336,46	10.587,22	74.110,54	84.697,76	10.638,70
Sub-total:			0,00	16.322,11	0,00	156.425,81	10.943,22	74.110,54	85.053,76	71.372,05
T O T A I S:			0,97	27.522,51	230.155,10	257.677,61	10.943,22	74.110,54	85.053,76	172.624,82

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/09/2023

Competencia:09/2023

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						
12		2023090000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20
12		2023090000019	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00
12		2023090000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80
12		2023090000021	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	711,00
12		2023090000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.010,40
12		2023090000023	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.880,00
ARRECADADO NO MES:				11.200,40	ARRECADADO ATE O MES:	101.251,80
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
11		2023090000002	138270	CMGP-CEF	WILMES CHAVES	90,00
11		2023090000003	111158	CMGP-CEF	JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR	60,00
11		2023090000005	111226	CMGP-CEF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30,00
11		2023090000006	823635	CMGP-CEF	ALBERTO DE ALCANTARA ROMEIRO LEITE	25,00
11		2023090000008	111244	CMGP-CEF	VIVIANE DOS SANTOS	12,50
11		2023090000009	884897	CMGP-CEF	MARIVALDO VICTOR	25,00
11		2023090000010	020537	CMGP-BB	LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	50,00
11		2023090000011	001080	CMGP-BB	FERNANDO PEREIRA	13,50
11		2023090000013	009659	CMGP-BB	SAMUEL ALVES DE MENEZES	50,00
ARRECADADO NO MES:				356,00	ARRECADADO ATE O MES:	356,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
12		2023090000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54
12		2023090000019	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	27,00
12		2023090000020	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85
12		2023090000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	197,78
ARRECADADO NO MES:				5.373,17	ARRECADADO ATE O MES:	60.733,35
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
12		2023090000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11
12		2023090000018	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.247,36
12		2023090000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.409,28
12		2023090000022	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19
ARRECADADO NO MES:				10.592,94	ARRECADADO ATE O MES:	95.336,46
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
ARRECADADO NO MES:				245.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	2.205.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/09/2023				Competencia:09/2023				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									
11			000001	CMGP-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				245.000,00
ARRECADADO NO MES:			245.000,00		ARRECADADO ATE O MES:			2.205.000,00	
ARRECADADO NO MES:			272.522,51		ARRECADADO ATE O MES:			2.462.677,61	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/09/2023			Competencia:09/2023			Pagina:007
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
18			006894	CMGP-BB	PREF MUN DE GIRAU DO PONCIANO	356,00
PAGO NO MES:				356,00	PAGO ATE O MES:	356,00
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
06			000000	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.587,22
PAGO NO MES:				10.587,22	PAGO ATE O MES:	84.697,76
RESUMO FINAL						
PAGO NO MES:				10.943,22	PAGO ATE O MES:	85.053,76

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2023

Competencia:09/2023

Pagina:008

						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTES 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.	1.708,26	2.969,55	2.969,55
SubTotal:						1.708,26	2.969,55	2.969,55
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Rec. nao Vinc.	10.778,00	10.623,06	10.623,06
SubTotal:						10.778,00	10.623,06	10.623,06
TOTAIS:						12.486,26	13.592,61	13.592,61

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret