



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 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2025 Competencia:01/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.143,67
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	260,05	Em Banco:	32.143,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	363.364,97	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.775,66
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	318.705,69
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	363.625,02	TOTAL:	363.625,02

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.143,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	363.364,97	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.775,66
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	318.705,69
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	363.625,02	TOTAL:	363.625,02

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

31/01/2025

Competencia:01/2025

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	205,08	205,08	205,08	205,08	0,00	67.457,37
3.3.1.9.0.09.01	Salario Familia 0 Ativo							205,08	205,08	205,08	205,08		
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	181.823,57	181.823,57	181.823,57	181.823,57	0,00	1.716.625,81
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							115.451,26	115.451,26	115.451,26	115.451,26		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							372,31	372,31	372,31	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	15.993,38	15.993,38	15.993,38	15.993,38	0,00	401.232,35
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							15.993,38	15.993,38	15.993,38	15.993,38		
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	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	89.647,24
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							991,00	991,00	991,00	991,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	276.865,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	11.994,00	11.994,00	11.994,00	11.994,00	0,00	76.219,94
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							630,00	630,00	630,00	630,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00		
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	5.698,66	5.698,66	5.698,66	5.698,66	0,00	147.074,37
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							674,57	674,57	674,57	674,57		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							252,63	252,63	252,63	252,63		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							199,99	199,99	199,99	199,99		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							271,47	271,47	271,47	271,47		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	597.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	173.770,95
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	318.705,69	318.705,69	318.705,69	318.705,69	0,00	3.761.294,31

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2025	Competencia:01/2025		Pagina:003
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:	318.705,69
DESPESA EMPENHADA NO MES:	318.705,69	DESPESA PAGA ATE O MES:	318.705,69
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	318.705,69	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	3.761.294,31		

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

31/01/2025			Competencia:01/2025							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	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	296,63	0,00	296,63	0,00	0,00	0,00	296,63	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	13.261,97	0,00	13.261,97	12.075,66	0,00	12.075,66	1.186,31	
Sub-total:			0,00	14.258,60	0,00	14.258,60	12.775,66	0,00	12.775,66	1.482,94	
- 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	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	7.396,35	0,00	7.396,35	0,00	0,00	0,00	7.396,35	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	1.261,02	0,00	1.261,02	0,00	0,00	0,00	1.261,02	
Sub-total:			0,00	9.106,37	0,00	9.106,37	0,00	0,00	0,00	9.106,37	
T O T A I S:			0,97	23.364,97	0,00	23.364,97	12.775,66	0,00	12.775,66	10.590,28	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2025

Competencia:01/2025

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	249,23	11.392,89	11.392,89
SubTotal:						249,23	11.392,89	11.392,89
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	10,82	20.750,78	20.750,78
SubTotal:						10,82	20.750,78	20.750,78
T O T A I S:						260,05	32.143,67	32.143,67

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

CAMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

31/01/2025 Competencia:01/2025 Pagina:006

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

RESUMO DO MES:			
Saldo do mes anterior:	249,23	Saldo para o mes seguinte:	11.392,89
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	49.689,75
Receita Extra Orcamentaria:	125,00	Despesa Extra Orcamentaria:	12.075,66
Transferencias Recebidas:	120.000,00	Transferencias Efetuadas:	47.215,93
		Deducoes de Receitas:	0,00

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

SALDO ANTERIOR		0,00 D
----------------	--	--------

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

31/01/2025

Competencia:01/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
16			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
16			208902	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
17			442581	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			340.000,00	0,00	D
17		1700001	107835	2.001/39.00.00.00	2-1/APLIC.AUT		153.741,36		153.741,36	D
17		0000002	171215	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	153.729,36	D
17		1700002	171705	2.001/36.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	153.029,36	D
17		1700003	171559	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			1.000,00	152.029,36	D
17		1700004	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA			1.600,00	150.429,36	D
17		1700005	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	141.429,36	D
17		1700006	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	132.429,36	D
17		1700007	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	123.429,36	D
17		1700008	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	114.429,36	D
17		1700009	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	105.429,36	D
17		1700010	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	96.429,36	D
17		1700011	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	63.000,00		9.000,00	87.429,36	D
17			169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			66.000,00	21.429,36	D
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		28.574,74	D
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.293,99		34.868,73	D
17		1700012	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.000,00	31.868,73	D
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,40		32.122,13	D
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00		32.149,13	D
17			169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		32.849,13	D
17		1700013	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.126,00	20.723,13	D
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.129,28		21.852,41	D
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		506,76		22.359,17	D
17			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		23.496,00	D
17			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		23.559,19	D
17			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		23.620,19	D
17		1700015	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	23.415,11	D
17		1700016	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	17.805,11	D
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		18.178,51	D
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		18.392,36	D
17		1700017	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			26.682,40	8.290,04	C
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.520,40		6.769,64	C
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		162,00		6.607,64	C
17		1700018	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			53.032,86	59.640,50	C
17			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.840,11		56.800,39	C
17			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		192,75		56.607,64	C
17		1700019	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	144.409,31		372,31	56.979,95	C
20			299430	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		103.012,00		46.032,05	D
20			101242	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			95.000,00	48.967,95	C
20		2000001	101242	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	48.979,95	C
20		2000004	201137	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	51.979,95	C
20			014066	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB		47.215,93		4.764,02	C
21			306632	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		11.170,00		6.405,98	D
21			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		40,04		6.446,02	D
21		2100001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			40,04	6.405,98	D
21		2100004	211528	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			630,00	5.775,98	D
21			211528	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		5.805,98	D
21		2100006	211514	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	5.205,98	D
21			211514	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		5.235,98	D

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

31/01/2025

Competencia:01/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
21		2100007	849092	2.001/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				5.235,98 D
21			849092	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS			5.264,00	28,02 C
21		2100008	418593	2.001/11.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		264,00		235,98 D
22			284799	0202.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.000,00	4.764,02 C
22		2200001	221109	2.001/39.00.00.00	2-1/APLIC.AUT		25.516,65		20.752,63 D
22		2200002	221109	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			252,63	20.500,00 D
22		2200003	014065	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.500,00	19.000,00 D
22		2200004	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	10.000,00 D
22		2200005	221137	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00 D
24			406002	0202.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		991,00	5.000,00	0,00 C
24			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		4,62		991,00 D
24		2400001	169447	2.001/39.00.00.00	2-1/APLIC.AUT			4,62	995,62 D
24		2400002	241200	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			991,00	991,00 D
27			635687	0202.02.00	PG A(O) E L BRAGA ME		25.012,00		0,00 C
27			102969	0201.00.00	2-1/APLIC.AUT			25.000,00	25.012,00 D
27			727220	0202.02.00	6.686-9/CMGP-BB		69,00		12,00 D
27		2700001	102969	2.001/39.00.00.00	2-1/APLIC.AUT			12,00	81,00 D
27		2700002	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	69,00 D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	0,00 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	269.015,94
Receita Extra Orcamentaria:	362.943,34	Despesa Extra Orcamentaria:	700,00
Transferencias Recebidas:	366.772,60	Transferencias Efetuadas:	460.000,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 729.715,94 729.715,94

=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT

16		208902	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				10,82 D
17		442581	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		340.000,00		340.010,82 D
20		299430	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			153.741,36	186.269,46 D
21		306632	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			103.012,00	83.257,46 D
21		727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			11.170,00	72.087,46 D
22		284799	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			40,04	72.047,42 D
24		406002	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			25.516,65	46.530,77 D
24		727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			991,00	45.539,77 D
27		635687	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			4,62	45.535,15 D
27		727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			25.012,00	20.523,15 D
31		000001	2.1.1.4.9.02.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	20.454,15 D
				DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		296,63		20.750,78 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	10,82	Saldo para o mes seguinte:	20.750,78
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	296,63	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	340.000,00	Transferencias Efetuadas:	319.556,67
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 340.307,45 340.307,45