



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 MAIO DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/05/2025 Competencia:05/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	29.783,88	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.352,15
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	29.783,88	Em Banco:	14.352,15
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	385.273,30	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	37.695,96
RECEITA ORCAMENTARIA:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	363.009,07
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	415.057,18	TOTAL:	415.057,18

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.352,15
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	1.876.328,35	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	121.642,18
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.740.594,07
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.876.588,40	TOTAL:	1.876.588,40

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

31/05/2025

Competencia:05/2025

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													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	67.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.662,45	0,00	871,59	0,00	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							0,00	666,51	0,00	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	213.698,62	1.036.660,74	213.698,62	1.036.660,74	0,00	861.788,64
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							147.698,62	701.022,43	147.698,62	701.022,43		
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	330.000,00	66.000,00	330.000,00		
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	21.380,22	76.445,36	21.380,22	76.445,36	0,00	340.780,37
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.800,22	67.865,36	12.800,22	67.865,36		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00		
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	1.342,50	7.944,83	1.342,50	7.944,83	0,00	82.693,41
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.062,95	0,00	3.062,95		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							190,00	380,00	190,00	380,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							982,50	3.411,50	982,50	3.411,50		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	160,38	0,00	160,38		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							170,00	170,00	170,00	170,00		
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	16.500,00	3.000,00	16.500,00	0,00	263.365,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00		
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	18.784,00	76.256,00	18.784,00	76.256,00	0,00	11.957,94
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							5.500,00	6.150,00	5.500,00	6.150,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.650,00	2.930,00	1.650,00	2.930,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	350,00	0,00	350,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							600,00	7.000,00	600,00	7.000,00		
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							5.534,00	29.116,00	5.534,00	29.116,00		
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	5.112,74	29.715,55	5.803,73	29.715,55	0,00	123.057,48
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00		
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							0,00	8,70	0,00	8,70		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	3.314,45	690,99	3.314,45		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	891,98	0,00	891,98		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	399,98	0,00	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	6.000,00	1.500,00	6.000,00		
SUB-TOTAIS		3.144.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.364,96	263.318,08	1.244.394,07	264.009,07	1.244.394,07	0,00	1.899.970,89

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2025		Competencia:05/2025										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													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							353,75	1.356,47	353,75	1.356,47		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	599,97	199,99	599,97		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							259,00	259,00	259,00	259,00		
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	495.000,00	99.000,00	495.000,00	0,00	201.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	495.000,00	99.000,00	495.000,00		
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	362.318,08	1.740.594,07	363.009,07	1.740.594,07	0,00	2.339.405,93
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		4.080.000,00											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		0,00											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
		RECURSOS LEGAIS:											
		ANULACAO(OES):											
		SUPERAVIT FINANCEIRO:											
		EXCESSO DE ARRECADACAO:											
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):											
CREDITOS AUTORIZADO:		4.080.000,00											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		362.318,08											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.740.594,07											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		2.339.405,93											
		DESPESA PAGA NO MES:											
		DESPESA PAGA ATE O MES:											
		DESPESA A PAGAR:											
		363.009,07											
		1.740.594,07											
		0,00											

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

31/05/2025

Competencia:05/2025

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	2.800,00	3.500,00	700,00	2.800,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	18.621,44	25.667,95	44.289,39	18.621,44	25.667,95	44.289,39	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	155,89	682,64	838,53	0,00	0,00	0,00	838,53
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	15.490,39	59.287,99	74.778,38	15.946,01	41.040,56	56.986,57	17.791,81
Sub-total:			0,00	34.967,72	0,00	123.406,30	35.267,45	69.508,51	104.775,96	18.630,34
- 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	472,00	1.656,50	2.128,50	0,00	967,50	967,50	1.161,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	7.853,70	32.365,25	40.218,95	0,00	7.357,56	7.357,56	32.861,39
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	1.979,88	8.594,72	10.574,60	2.428,51	6.112,65	8.541,16	2.033,44
Sub-total:			0,00	10.305,58	0,00	52.922,05	2.428,51	14.437,71	16.866,22	36.055,83
T O T A I S:			0,97	45.273,30	131.055,05	176.328,35	37.695,96	83.946,22	121.642,18	54.687,14

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2025						Competencia:05/2025		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	14.804,47	251,44	251,44
SubTotal:						14.804,47	251,44	251,44
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	14.979,41	14.100,71	14.100,71
SubTotal:						14.979,41	14.100,71	14.100,71
T O T A I S:						29.783,88	14.352,15	14.352,15

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/05/2025

Competencia:05/2025

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								14.804,47	D
05	0500001	050502	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				14.113,48	D
05		050502	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			8,29	14.121,77	D
05	0500002	791871	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				14.117,87	D
09		114298	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		150.000,00		164.117,87	D
09	0900001	124670	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				26,93	D
09	0900003	050905	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA				1.600,00	D
09	0900004	050902	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES				2.000,00	D
09	0900005	050903	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS				2.000,00	D
09	0900010	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				1.000,00	D
09		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00		157.540,94	D
09	0900011	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.500,00	D
09		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,00		156.115,94	D
09	0000002	050901	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				700,00	D
09	0900020	050904	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.000,00	D
09		050904	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,40		152.669,34	D
09		050904	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		153.369,34	D
12		114904	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		1.000,00		154.369,34	D
12	1200001	398566	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				11,68	D
12	1200003	051201	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CIPEL CONSTRUÇOES IND PRE MOLDADOS LTDA				170,00	D
12	1200004	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.200,00	D
12	1200006	051203	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR				1.500,00	D
12	0000003	051202	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				15.751,01	D
12	1200007	051202	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				8.580,00	D
12	1200008	051202	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	37.131,23			12.800,22	D
12	1200009	009780	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FLAVIA CINTIA DA SILVA BARROS				9.000,00	D
12	1200010	009780	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.000,00	D
12	1200011	009780	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA	27.000,00			9.000,00	D
12	1200012	009781	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				7.976,64	D
12	1200013	009781	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				18.536,59	D
12	1200014	009781	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	63.802,12			37.288,89	D
12	1200015	047795	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.868,40	D
13		107053	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.000,00	20.685,91	D
13	1300004	020954	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				1.469,15	D
14	0000004	023860	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				18.621,44	D
22	2200001	052201	2.001/30.00.00.00	PG A(O) GIRASSOL FLORICULTURA LTDA				190,00	D

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

31/05/2025

Competencia:05/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		3000001	266641	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				405,32	D
30		3000002	425337	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			1,88	403,44	D
30		3000003	425338	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,20	393,24	D
30		3000004	425339	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			51,00	342,24	D
30		3000005	425340	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			63,80	278,44	D
30					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			27,00	251,44	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					14.804,47	Saldo para o mes seguinte:			251,44	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			132.567,27	
Receita Extra Orcamentaria:					1.086,69	Despesa Extra Orcamentaria:			35.072,45	
Transferencias Recebidas:					152.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					167.891,16				167.891,16	

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

08			406891	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
08			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		500,00		500,00	D
08		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	2-1/APLIC.AUT		2.428,51		2.928,51	D
08		0800001	080943	2.001/36.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.428,51	500,00	D
09			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) RENATA IRIS DOS SANTOS			500,00	0,00	D
09			298504	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
09			114298	0201.00.00	2-1/APLIC.AUT			8.647,73	331.352,27	D
09		0900002	114299	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			150.000,00	181.352,27	D
09		0900006	091432	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	181.340,27	D
09			091432	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		30,00	600,00	180.740,27	D
09		0900007	091439	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				180.770,27	D
09			091439	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS		264,00	5.264,00	175.506,27	D
09		0900008	091438	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				175.770,27	D
09			091438	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS		20,00	270,00	175.500,27	D
09		0900009	114298	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			650,00	175.520,27	D
09			114298	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR		33,00		174.870,27	D
09		0900012	169446	2.001/93.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			9.000,00	174.903,27	D
09		0900013	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	165.903,27	D
09		0900014	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	156.903,27	D
09		0900015	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	147.903,27	D
09		0900016	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	138.903,27	D
09		0900017	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	129.903,27	D
09		0900018	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	120.903,27	D
09		0900019	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	111.903,27	D
09		0900021	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	72.000,00		9.000,00	102.903,27	D
09			169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	97.293,27	D
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		97.666,67	D
09			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		467,04		98.133,71	D
09		0900022	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.216,21	86.917,50	D
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.682,38		88.599,88	D
09			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		500,55		89.100,43	D
09			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		807,00		89.907,43	D

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

31/05/2025

Competencia:05/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
09		0000005	169447	2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				89.907,43	D
09		0900023	169447	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			195,00	89.712,43	D
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			31.861,29	57.851,14	D
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.114,34		60.965,48	D
09			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		855,30		61.820,78	D
09		0900024	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			30.739,85	31.080,93	D
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.921,49		34.002,42	D
09		0900025	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			62.131,60	28.129,18	C
09			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		20.983,80	C
09			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.022,52		14.961,28	C
09			169447	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		18.621,44		3.660,16	D
09			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	98.070,23	1.172,88		4.833,04	D
09		0900026	091701	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			982,50	3.850,54	D
12			329027	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		161,46		4.012,00	D
12			114904	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			1.000,00	3.012,00	D
12		1200002	114905	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	3.000,00	D
12		1200005	121532	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	0,00	D
13			270969	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1.211,99		1.211,99	D
13			107053	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			1.000,00	211,99	D
13			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		52,36		264,35	D
13		1300001	107054	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	252,35	D
13		1300002	169448	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52,36	199,99	D
13		1300003	001078	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP			199,99	0,00	D
26			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		69,00		69,00	D
26		2600001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	0,00	D
30		3000006	301403	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AVANCO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			259,00	259,00	C
30			270715	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		5.259,00		5.000,00	D
30		3000007	300947	2.001/36.00.00.00	PG A(O) EDILZA LIRA SANTOS OLIVEIRA			5.000,00	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:				230.441,80	
Receita Extra Orcamentaria:				384.030,72	Despesa Extra Orcamentaria:				2.623,51	
Transferencias Recebidas:				9.682,32	Transferencias Efetuadas:				160.647,73	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:										
				393.713,04					393.713,04	

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

08			406891	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				14.979,41	D
08			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			500,00	14.479,41	D
09			298504	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.428,51	12.050,90	D
12			329027	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		8.647,73		20.698,63	D
13			270969	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			161,46	20.537,17	D
13			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.211,99	19.325,18	D
13			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			52,36	19.272,82	D
26			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	19.203,82	D
30			000005	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		155,89		19.359,71	D

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

31/05/2025				Competencia:05/2025				Pagina:009	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		270715		0202.00.00	SALDO ANTERIOR 2-1/CMGP-CEF			5.259,00	19.359,71 D 14.100,71 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					14.979,41	Saldo para o mes seguinte:			14.100,71
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					155,89	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					8.647,73	Transferencias Efetuadas:			9.682,32
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					23.783,03				23.783,03

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret