



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 JUNHO DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2025 Competencia:06/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	14.352,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.100,77
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	14.352,15	Em Banco:	11.100,77
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	387.038,82	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	41.335,74
RECEITA ORCAMENTARIA:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	348.954,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	401.390,97	TOTAL:	401.390,97

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.100,77
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	2.263.367,17	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	162.977,92
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.089.548,53
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.263.627,22	TOTAL:	2.263.627,22

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

30/06/2025

Competencia:06/2025

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	199.472,80	236.133,54	199.472,80	236.133,54	0,00	662.315,84
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							132.972,80	833.995,23	132.972,80	833.995,23		
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	396.000,00	66.000,00	396.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							500,00	872,31	500,00	872,31		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	417.225,73	21.048,56	97.493,92	21.048,56	97.493,92	0,00	319.731,81
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.468,56	80.333,92	12.468,56	80.333,92		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							8.580,00	17.160,00	8.580,00	17.160,00		
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	2.346,36	10.291,19	2.346,36	10.291,19	0,00	80.347,05
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							563,96	3.626,91	563,96	3.626,91		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							190,00	570,00	190,00	570,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							778,00	4.189,50	778,00	4.189,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							200,38	200,38	200,38	200,38		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							614,02	774,40	614,02	774,40		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	170,00	0,00	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	4.500,00	21.000,00	4.500,00	21.000,00	0,00	258.865,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	88.213,94	0,00	0,00	5.626,06	0,00	93.840,00	17.584,00	93.840,00	17.584,00	93.840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
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							0,00	6.150,00	0,00	6.150,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							700,00	700,00	700,00	700,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							650,00	3.580,00	650,00	3.580,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
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							1.600,00	8.600,00	1.600,00	8.600,00		
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							5.634,00	34.750,00	5.634,00	34.750,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	152.773,03	0,00	0,00	0,00	5.626,06	147.146,97	5.002,74	34.718,29	5.002,74	34.718,29	0,00	112.428,68
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00		
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		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							754,00	754,00	754,00	754,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							548,16	3.862,61	548,16	3.862,61		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							388,24	1.280,22	388,24	1.280,22		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
SUB-TOTAIS		3.144.364,96	0,00	0,00	5.626,06	5.626,06	3.144.364,96	249.954,46	494.348,53	249.954,46	494.348,53	0,00	1.650.016,43

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2025

Competencia:06/2025

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													
3.3.3.9.0.39.58	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							0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							312,35	1.668,82	312,35	1.668,82		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	799,96	199,99	799,96		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	259,00	0,00	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	594.000,00	99.000,00	594.000,00	0,00	102.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	594.000,00	99.000,00	594.000,00		
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	5.626,06	5.626,06	4.080.000,00	348.954,46	2.089.548,53	348.954,46	2.089.548,53	0,00	1.990.451,47
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		4.080.000,00		RECURSOS LEGAIS:									
CREDITOS ADICIONAIS:				ANULACAO(OES):		5.626,06							
SUPLEMENTAR(ES):		5.626,06		SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00							
ESPECIAL(AIS):		0,00		EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00							
EXTRAORDINARIO(S):		0,00		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00							
CREDITOS AUTORIZADO:		4.080.000,00		DESPESA PAGA NO MES:		348.954,46							
DESPESA EMPENHADA NO MES:		348.954,46		DESPESA PAGA ATE O MES:		2.089.548,53							
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		2.089.548,53		DESPESA A PAGAR:		0,00							
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		1.990.451,47											

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

30/06/2025

Competencia:06/2025

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	3.500,00	4.200,00	700,00	3.500,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	22.489,84	44.289,39	66.779,23	22.489,84	44.289,39	66.779,23	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	245,08	838,53	1.083,61	0,00	0,00	0,00	1.083,61
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	13.967,83	74.778,38	88.746,21	15.685,39	56.986,57	72.671,96	16.074,25
Sub-total:			0,00	37.402,75	0,00	160.809,05	38.875,23	104.775,96	143.651,19	17.157,86
- 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	649,50	2.128,50	2.778,00	0,00	967,50	967,50	1.810,50
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	7.006,69	40.218,95	47.225,64	0,00	7.357,56	7.357,56	39.868,08
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	1.979,88	10.574,60	12.554,48	2.460,51	8.541,16	11.001,67	1.552,81
Sub-total:			0,00	9.636,07	0,00	62.558,12	2.460,51	16.866,22	19.326,73	43.231,39
T O T A I S:			0,97	47.038,82	176.328,35	223.367,17	41.335,74	121.642,18	162.977,92	60.390,22

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2025						Competencia:06/2025		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	251,44	1.075,73	1.075,73
SubTotal:						251,44	1.075,73	1.075,73
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	575273904-3	CMGP-CEF (2-1)	C/Corrente	Recursos nao vi	0,00	0,00	0,00
104	4606	575273904-3	APLIC.AUT (2-1)	Apl.Finan.	Recursos nao vi	14.100,71	10.025,04	10.025,04
SubTotal:						14.100,71	10.025,04	10.025,04
T O T A I S:						14.352,15	11.100,77	11.100,77

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

30/06/2025

Competencia:06/2025

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								251,44	D
03	0300001	059001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,90	D
06	0600001	022450	2.001/30.00.00.00	PG A(O) GIRASSOL FLORICULTURA LTDA				190,00	D
11		102578	0202.00.00	575273904-3/CMGP-CEF (2-1)		150.000,00			D
11	1100002	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.200,00	D
11	1100003	061101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP				199,99	D
11	1100004	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				450,00	D
11		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			22,50		D
11	1100005	010250	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS				2.000,00	D
11	1100006	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				5.000,00	D
11		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			250,00		D
11	1100007	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				1.000,00	D
11		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			50,00		D
12		102638	0202.00.00	575273904-3/CMGP-CEF (2-1)		4.000,00			D
12	0000003	061201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				15.490,39	D
12	1200003	061201	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				8.580,00	D
12	1200004	061201	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	21.048,56			12.468,56	D
12	1200005	008398	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FLAVIA CINTIA DA SILVA BARROS				9.000,00	D
12	1200006	008398	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.000,00	D
12	1200007	008398	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER LOPES DA SILVA	27.000,00			9.000,00	D
12	1200008	008399	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				56.685,18	D
13	1300002	061301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL				225,31	D
13	1300003	061302	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				548,16	D
13		061302	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			6,58		D
13	0000004	023860	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				22.489,84	D
20	2000001	014676	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				12,69	D
20	2000002	062001	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME				778,00	D
25		101129	0202.00.00	575273904-3/CMGP-CEF (2-1)		3.000,00			D
25	2500003	062501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL				162,93	D
25	2500004	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				563,96	D
25	2500005	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				614,02	D
25	2500006	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	1.378,36			200,38	D
25	2500007	109199	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				500,00	D
30	3000001	770283	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				141,48	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					251,44	Saldo para o mes seguinte:			1.075,73
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			118.524,56
Receita Extra Orcamentaria:					329,08	Despesa Extra Orcamentaria:			37.980,23
Transferencias Recebidas:					157.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					157.580,52				157.580,52

=> Movimentacao da conta -> 575273904-3 CMGP-CEF (2-1)

Movimentacao financeira da conta -> 575273904-3 CMGP-CEF (2-1)

30/06/2025

Competencia:06/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
03			334281	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
03			727220	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		120,00		120,00	D
03		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		2.460,51		2.580,51	D
03		0300002	031203	2.001/36.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.460,51	120,00	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) LUCINEIDE BISPO DOS SANTOS			120,00	0,00	D
10			589367	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
11			507283	0202.02.00	575273904-3/APL			340.000,00	0,00	D
11			102578	0201.00.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		333.843,96		333.843,96	D
11		1100001	102579	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			150.000,00	183.843,96	D
11		1100008	111541	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	183.831,96	D
11		1100009	111413	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DAVI MARLON DOS SANTOS			250,00	183.581,96	D
11		1100010	172580	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	183.331,96	D
11			172580	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS			5.264,00	178.067,96	D
11		1100011	111420	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		264,00		178.331,96	D
11			111420	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	177.731,96	D
11		1100012	111423	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		177.761,96	D
11			111423	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			550,00	177.211,96	D
11			111423	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,00		177.244,96	D
11		1100013	111426	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			100,00	177.144,96	D
11		1100014	111208	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	175.144,96	D
11		1100015	111211	2.001/35.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.500,00	173.644,96	D
11		1100016	111215	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	170.644,96	D
11		1100017	111137	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA			1.600,00	169.044,96	D
11		0000002	111408	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	168.344,96	D
11		0000005	169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			195,00	168.149,96	D
11		1100018	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	159.149,96	D
11		1100019	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	150.149,96	D
11		1100020	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	141.149,96	D
11		1100021	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	132.149,96	D
11		1100022	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	123.149,96	D
11		1100023	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	114.149,96	D
11		1100024	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	105.149,96	D
11		1100025	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES			9.000,00	96.149,96	D
11		1100026	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			66.000,00	30.149,96	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		37.295,34	D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.032,52		43.327,86	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		22.489,84		65.817,70	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	101.354,38	1.172,88		66.990,58	D
11		1100027	111144	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.000,00	63.990,58	D
11			111144	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,40		64.243,98	D
11			111144	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		64.943,98	D
11		1100028	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			35.779,31	29.164,67	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.601,78		30.766,45	D
11		1100029	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	25.156,45	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		25.529,85	D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		467,04		25.996,89	D
11		1100030	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			20.662,00	5.334,89	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.682,38		7.017,27	D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		500,55		7.517,82	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		807,00		8.324,82	D

Movimentacao financeira da conta -> 575273904-3 CMGP-CEF (2-1)

30/06/2025

Competencia:06/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11		1100031	169447	2.001/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				8.324,82	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	64.943,98	2.911,49	11.236,31	2.911,49	C
12			316652	0202.02.00	INSS - REGIME GERAL		4.766,00		0,00	D
12			102638	0201.00.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)				4.766,00	D
12			102638	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			4.000,00	766,00	D
12		1200001	102639	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	754,00	D
12		1200002	120917	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CHURRASCARIA RECANTO DO SOL LTDA			754,00	0,00	D
13			727220	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		49,28		49,28	D
13		1300001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,28	0,00	D
25			261418	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		3.012,00		3.012,00	D
25			101129	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			3.000,00	12,00	D
25			727220	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		69,00		81,00	D
25		2500001	101130	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	69,00	D
25		2500002	101131	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	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:	230.429,90
Receita Extra Orcamentaria:	386.464,66	Despesa Extra Orcamentaria:	3.355,51
Transferencias Recebidas:	344.320,75	Transferencias Efetuadas:	497.000,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 730.785,41 730.785,41

=> Movimentacao da conta -> 575273904-3 APLIC.AUT (2-1)

03		334281	0202.00.00	SALDO ANTERIOR					14.100,71	D
03		727220	0202.00.00	575273904-3/CMG				120,00	13.980,71	D
10		589367	0202.00.00	575273904-3/CMG				2.460,51	11.520,20	D
11		507283	0202.00.00	575273904-3/CMGP-CEF (2-1)		340.000,00			351.520,20	D
12		316652	0202.00.00	575273904-3/CMG				333.843,96	17.676,24	D
13		727220	0202.00.00	575273904-3/CMG				4.766,00	12.910,24	D
25		261418	0202.00.00	575273904-3/CMG				49,28	12.860,96	D
25		727220	0202.00.00	575273904-3/CMG				3.012,00	9.848,96	D
25		727220	0202.00.00	575273904-3/CMG				69,00	9.779,96	D
30		000006	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO			245,08		10.025,04	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	14.100,71	Saldo para o mes seguinte:	10.025,04
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	245,08	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	340.000,00	Transferencias Efetuadas:	344.320,75
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 354.345,79 354.345,79

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret