



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 JULHO DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2025 Competencia:07/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.100,77	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.696,63
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	11.100,77	Em Banco:	11.696,63
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	386.305,01	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	39.342,52
RECEITA ORCAMENTARIA:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	346.366,63
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	397.405,78	TOTAL:	397.405,78

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.696,63
RECEITA EXTRA/INTERFERENCIAS:	2.649.672,18	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	202.320,44
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.435.915,16
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.649.932,23	TOTAL:	2.649.932,23

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

31/07/2025

Competencia:07/2025

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	204.197,53	440.331,07	204.197,53	440.331,07	0,00	458.118,31
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							138.197,53	972.192,76	138.197,53	972.192,76		
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	462.000,00	66.000,00	462.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	872,31	0,00	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	19.098,56	116.592,48	19.098,56	116.592,48	0,00	300.633,25
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							10.518,56	90.852,48	10.518,56	90.852,48		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							8.580,00	25.740,00	8.580,00	25.740,00		
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	0,00	10.291,19	0,00	10.291,19	0,00	80.347,05
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.626,91	0,00	3.626,91		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	570,00	0,00	570,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	4.189,50	0,00	4.189,50		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	200,38	0,00	200,38		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	774,40	0,00	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	25.500,00	4.500,00	25.500,00	0,00	254.365,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	88.213,94	0,00	0,00	21.605,06	0,00	109.819,00	15.979,00	109.819,00	15.979,00	109.819,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							5.000,00	17.500,00	5.000,00	17.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
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							0,00	700,00	0,00	700,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							650,00	4.230,00	650,00	4.230,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00		
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	9.200,00	600,00	9.200,00		
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							6.529,00	41.279,00	6.529,00	41.279,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	152.773,03	0,00	0,00	0,00	21.605,06	131.167,97	3.591,54	38.309,83	3.591,54	38.309,83	0,00	92.858,14
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							250,00	3.050,00	250,00	3.050,00		
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							0,00	754,00	0,00	754,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	3.862,61	0,00	3.862,61		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							138,03	1.418,25	138,03	1.418,25		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00		
SUB-TOTAIS		3.144.364,96	0,00	0,00	21.605,06	21.605,06	3.144.364,96	247.366,63	741.715,16	247.366,63	741.715,16	0,00	1.402.649,80

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2025

Competencia:07/2025

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							203,52	1.872,34	203,52	1.872,34		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	999,95	199,99	999,95		
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	693.000,00	99.000,00	693.000,00	0,00	3.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	693.000,00	99.000,00	693.000,00		
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	21.605,06	21.605,06	4.080.000,00	346.366,63	2.435.915,16	346.366,63	2.435.915,16	0,00	1.644.084,84

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	4.080.000,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	21.605,06	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	21.605,06
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	4.080.000,00	DESPESA PAGA NO MES:	346.366,63
DESPESA EMPENHADA NO MES:	346.366,63	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.435.915,16
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.435.915,16	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.644.084,84		

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

31/07/2025

Competencia:07/2025

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	4.200,00	4.900,00	700,00	4.200,00	4.900,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	22.489,84	66.779,23	89.269,07	22.489,84	66.779,23	89.269,07	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	107,62	1.083,61	1.191,23	0,00	0,00	0,00	1.191,23
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	14.202,56	88.746,21	102.948,77	14.172,83	72.671,96	86.844,79	16.103,98
Sub-total:			0,00	37.500,02	0,00	198.309,07	37.362,67	143.651,19	181.013,86	17.295,21
- 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	642,00	2.778,00	3.420,00	0,00	967,50	967,50	2.452,50
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	6.990,11	47.225,64	54.215,75	0,00	7.357,56	7.357,56	46.858,19
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	1.172,88	12.554,48	13.727,36	1.979,85	11.001,67	12.981,52	745,84
Sub-total:			0,00	8.804,99	0,00	71.363,11	1.979,85	19.326,73	21.306,58	50.056,53
T O T A I S:			0,97	46.305,01	223.367,17	269.672,18	39.342,52	162.977,92	202.320,44	67.352,71

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2025						Competencia:07/2025		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	1.075,73	87,14	87,14
SubTotal:						1.075,73	87,14	87,14
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	10.025,04	11.609,49	11.609,49
SubTotal:						10.025,04	11.609,49	11.609,49
T O T A I S:						11.100,77	11.696,63	11.696,63

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Avenida Tiradentes, 736 - Bairro Progresso - CEP.57360-000 C.N.P.J. n.35745835000155

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

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

31/07/2025

Competencia:07/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01			727220	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		1.979,85		1.979,85	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.979,85	0,00	D
10			408805	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
10			105920	0201.00.00	575273904-3/APL			12.382,64	327.617,36	D
10			105921	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			150.000,00	177.617,36	D
10		0000002	101455	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	177.605,36	D
10		1000005	101458	2.001/36.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	176.905,36	D
10			101458	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS			5.264,00	171.641,36	D
10			101458	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		264,00		171.905,36	D
10		1000006	101453	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS			2.000,00	169.905,36	D
10		1000007	101450	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			1.200,00	168.705,36	D
10		1000008	101447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA			1.600,00	167.105,36	D
10		1000010	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			66.000,00	101.105,36	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		108.250,74	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.022,52		114.273,26	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		22.489,84		136.763,10	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.172,88		137.935,98	D
10		1000011	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS			5.610,00	132.325,98	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		132.699,38	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		467,04		133.166,42	D
10		1000013	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.192,85	113.973,57	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.682,38		115.655,95	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		500,55		116.156,50	D
10		0000005	169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	51.143,86		195,00	115.961,50	D
10		1000017	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	106.961,50	D
10		1000018	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	97.961,50	D
10		1000019	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	88.961,50	D
10		1000020	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	79.961,50	D
10		1000021	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	70.961,50	D
10		1000022	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	61.961,50	D
10		1000023	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	52.961,50	D
10		1000024	012720	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	72.000,00		9.000,00	43.961,50	D
10		1000026	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.783,97	34.177,53	D
10		1000027	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			35.779,31	1.601,78	C
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	43.961,50	1.601,78		0,00	D
11			498316	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		5.906,15		5.906,15	D
11		1100003	111017	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	2.906,15	D
11		1100004	110956	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	2.306,15	D
11			110956	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		2.336,15	D
11		1100005	111001	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			265,00	2.071,15	D
11			111001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,00		2.086,15	D
11		1100006	110954	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	1.436,15	D
11			110954	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,00		1.469,15	D
11		1100007	111215	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.469,15	0,00	D
14			000000	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		1.250,82		1.250,82	D
14		1400001	169448	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,82	1.200,00	D
14		1400002	141007	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.200,00	0,00	D
15			000000	0202.02.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		1.500,00		1.500,00	D
15		1500001	150827	2.001/35.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.500,00	0,00	D

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

31/07/2025

Competencia:07/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
18			000000	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
18		1800001	180953	2.001/39.00.00.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		199,99		199,99	D
25			000000	0202.02.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP			199,99	0,00	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	575273904-3/APLIC.AUT (2-1)		69,00		69,00	D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.768,99		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:			227.446,09	
Receita Extra Orcamentaria:					381.797,77	Despesa Extra Orcamentaria:			2.874,85	
Transferencias Recebidas:					10.905,81	Transferencias Efetuadas:			162.382,64	
						Deduccoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					392.703,58				392.703,58	

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

01	727220	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				10.025,04	D
10	408805	0202.00.00	575273904-3/CMG			1.979,85	8.045,19	D
11	498316	0202.00.00	575273904-3/CMGP-CEF (2-1)	12.382,64			20.427,83	D
14	000000	0202.00.00	575273904-3/CMG			5.906,15	14.521,68	D
15	000000	0202.00.00	575273904-3/CMG			1.250,82	13.270,86	D
18	000000	0202.00.00	575273904-3/CMG			1.500,00	11.770,86	D
25	000000	0202.00.00	575273904-3/CMG			199,99	11.570,87	D
31	000007	2.1.1.4.9.02.00.00	575273904-3/CMG			69,00	11.501,87	D
			DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO	107,62			11.609,49	D
=====								
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				10.025,04	Saldo para o mes seguinte:		11.609,49	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				107,62	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:				12.382,64	Transferencias Efetuadas:		10.905,81	
					Deduccoes de Receitas:		0,00	
=====								
Sub-total:				22.515,30			22.515,30	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret