



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
COMPETÊNCIA	01/2026
PRESIDENTE/GESTÃO	INÁSIA MARIA LASMAR 2025/2026
RESP. CONTROLE INTERNO	CAMILA DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO DE 2026

Camila de Oliveira, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 125.xxx.xxx-41, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de COQUEIRAL-MG, nomeada nos termos da PORTARIA Nº 02/2023, no exercício de suas atividades, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar 101/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 025/2015 do Poder Legislativo, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminha o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de janeiro de 2026, referente à Administração do Poder Legislativo.

1. Da Execução Orçamentária e Extra Orçamentária Financeira

1.1- Repasse de duodécimos

A Câmara Municipal de Coqueiral recebeu do Poder Executivo, a título de duodécimo no mês de janeiro de 2026, o total de R\$191.000,00 (Cento e noventa e um mil) conforme Art. 29-A da EC25/2000, assim atribuídos:

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$)	DATA
JANEIRO	191.000,00	20/01/2026
TOTAL	191.000,00	20/01/2026

Verifica-se no quadro anterior, o cumprimento do Artigo 168 da Constituição Federal, estando o repasse dentro dos limites e prazos legais.

1.2- Da Execução da despesa

As despesas do mês de janeiro de 2026 encontram-se legalmente processadas, com a documentação devidamente arquivada para efeito de fiscalização, estando assim apresentadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
R\$ 1.261.970,00	R\$ 81.198,65	R\$ 16.081,91

1.3 – Anexo o balancete mensal da despesa orçamentária.

2- Dos gastos com Pessoal

2.1- Subsídios Vereadores de R\$ 39.992,48

2.2- Subsídio do Presidente da Câmara R\$ 4.999,06

2.3- Pessoal de cargo efetivo R\$ 7.496,02

2.4- Pessoal de cargo comissionado R\$ 5.676,67

3- Licitações e Contratos/Termos

3.1- Houve no mês de janeiro, os seguintes termos/licitações e contratos:

- **3º Termo de aditivo ao Contrato nº 06/2023 – Prorrogação contratual – Copy Minas.**

4- Diárias

4.1- No mês de referência, não foram registrados gastos com pagamento de diárias.

5- Cursos

5.1- No mês de referência, não foram registrados gastos com pagamento de cursos.

6- Dos saldos financeiros

6.1- Os saldos financeiros apresentados nos termos de conferência estão compatíveis com os extratos da conta 41715-7 Banco do Brasil e 5-4 Caixa Econômica Federal, para



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



o período analisado. Restando em caixa R\$ 320.269,00 (Trezentos e vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais) Banco do Brasil e R\$ 0,00 (zero) Caixa Econômica Federal.

7. Receita/despesa/consignações

7.1- A Câmara efetuou movimentação extra orçamentárias, a título de receitas, despesas e consignações, tendo sido suas retenções, parcialmente recolhidas, conforme quadro abaixo:

RECEITA/DESPESAS E CONSIGNAÇÕES

RECEITA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
INSS	R\$ 5.344,10	INSS	
IRRF	R\$ 1.121,58	IRRF	
CONSIGNADO CEF	R\$ 5.344,14	CONSIGNADO CEF	
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	R\$ 191.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	

7.2- Anexo demonstração de dívida flutuante.

8. Considerações finais

8.1 – A Câmara Municipal de Coqueiral, vem publicando, para consulta pública, todas as informações atinentes ao TAG do Portal da transparência, no site oficial: <https://coqueiral.mg.leg.br/> e <https://cmcoqueiraltp.portalfacil.com.br/>. Pelo exposto,



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



levando-se em consideração, o que consta nos relatórios contábeis no mês de janeiro de 2026, acerca da gestão contábil, financeira e orçamentária deste órgão, considerando ainda que a gestão da Câmara vem cumprindo as determinações da legislação vigente quanto à aplicação dos recursos e o cumprimento de metas, opina pela **REGULARIDADE** das contas analisadas.

Este é o parecer,

Coqueiral, 10 de fevereiro de 2026.

Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125.114.266-41

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026

Código	Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.038.030,00	1.180.771,35	1.180.771,35
		0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	65.116,74
		0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	1.245.888,09
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.038.030,00	1.180.771,35	1.180.771,35
		0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	65.116,74
		0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	1.245.888,09
01.01.00.01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	912.000,00	912.000,00	425.030,00	453.418,70	453.418,70
		0,00	486.970,00	23.551,30	10.727,71	12.823,59
		0,00	486.970,00	23.551,30	10.727,71	476.242,29
3190.04.00	(1) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	(2) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	277.688,74	277.688,74
		0,00	300.000,00	22.311,26	10.457,71	11.853,55
		0,00	300.000,00	22.311,26	10.457,71	289.542,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	300.000,00	0,00	277.688,74	277.688,74
		0,00	300.000,00	22.311,26	10.457,71	11.853,55
		0,00	300.000,00	22.311,26	10.457,71	289.542,29
3190.16.00	(3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	(4) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026						
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)	
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 180.000,00	
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3390.33.00 (6) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3390.36.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 3.770,00 3.770,00	156.230,00 440,04 440,04	3.329,96 270,00 270,00	3.329,96 170,04 3.500,00	
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 3.770,00 3.770,00	156.230,00 440,04 440,04	3.329,96 270,00 270,00	3.329,96 170,04 3.500,00	
3390.40.00 (9) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 3.200,00 3.200,00	86.800,00 800,00 800,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 800,00 3.200,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
1.500.99	90.000,00	90.000,00	86.800,00	2.400,00	2.400,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00
	0,00	3.200,00	800,00	0,00	3.200,00
3390.92.00 (10)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (11)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (12)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.003	210.000,00	210.000,00	60.000,00	139.144,19	139.144,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	10.855,81
	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	150.000,00
3190.13.00 (13)	210.000,00	210.000,00	60.000,00	139.144,19	139.144,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	10.855,81
	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	150.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
1.500.99	210.000,00	210.000,00	60.000,00	139.144,19	139.144,19
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	10.855,81
	0,00	150.000,00	10.855,81	0,00	150.000,00
01.01.00.01.031.0001.6.004					
MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	600.000,00	600.000,00	0,00	555.008,46	555.008,46
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	39.637,34
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	594.645,80
3190.11.00 (14)					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	555.008,46	555.008,46
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	39.637,34
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	594.645,80
1.500.99					
Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	600.000,00	0,00	555.008,46	555.008,46
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	39.637,34
	0,00	600.000,00	44.991,54	5.354,20	594.645,80
01.01.00.01.031.0001.6.005					
MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	41.000,00	41.000,00	16.000,00	23.200,00	23.200,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	25.000,00
3390.46.00 (15)					
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	41.000,00	16.000,00	23.200,00	23.200,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	25.000,00
1.500.99					
Recursos não Vinculados de Impostos	41.000,00	41.000,00	16.000,00	23.200,00	23.200,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	0,00	25.000,00	1.800,00	0,00	25.000,00
01.01.00.01.031.0001.6.008					
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (16)					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99					
Recursos não Vinculados de Impostos	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.36.00 (17) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (18) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.001 AQUISICÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.002 AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.5.003	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (21)	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.5.004	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (22)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.038.030,00	1.180.771,35	1.180.771,35
	0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	65.116,74
	0,00	1.261.970,00	81.198,65	16.081,91	1.245.888,09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2026

Descrição	Saldo Em 31/12/2025	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (37)	130.194,97	0,00	0,00	2.872,50	0,00	127.322,47
RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (36)	296,58	0,00	0,00	296,58	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	130.194,97	0,00	0,00	2.872,50	0,00	127.322,47
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	296,58	0,00	0,00	296,58	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.491,55	0,00	0,00	3.169,08	0,00	127.322,47
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	0,00	65.116,74	0,00	0,00	0,00	65.116,74
	0,00	1.180.771,35	0,00	0,00	0,00	1.180.771,35
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNADO CEF (3)	0,00	5.344,14	0,00	0,00	0,00	5.344,14
INSS (1)	0,00	5.344,10	0,00	0,00	0,00	5.344,10
IRRF (2)	0,00	1.121,58	0,00	0,00	0,00	1.121,58
TOTAL	0,00	11.809,82	0,00	0,00	0,00	11.809,82
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIA DA DUODÉCIMO (4)	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
TOTAL	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
TOTAL	0,00	202.809,82	0,00	0,00	0,00	202.809,82
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	130.491,55	1.448.697,91	0,00	3.169,08	0,00	1.576.020,38