



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

01/2025

PRESIDENTE/GESTÃO

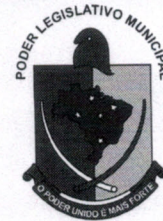
INÁSIA MARIA LASMAR 2025/2026

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 2025

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 2025, 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 2025, o total de R\$175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais) conforme Art. 29-A da EC25/2000, assim atribuídos:

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$)	DATA
Janeiro	175.000,00	17/01/2025
TOTAL	175.000,00	17/01/2025

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 2025 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\$ 129.584,62	R\$ 7.144,58	R\$ 1.672,49

1.3 – Anexo o balancete mensal da despesa orçamentária.

2- Dos gastos com Pessoal

- 2.1- Subsídios Vereadores de R\$ 38.492,08
- 2.2- Subsídio do Presidente da Câmara R\$ 4.811,51
- 2.3- Pessoal de cargo efetivo R\$ 7.496,23
- 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:

- **Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 06/2023:** Serviço de locação de equipamentos de impressão. Prorrogação do prazo contratual – Empresa Copy Minas.
- **Termo de Rescisão – Ata de Registro de Preço nº 01/2024:** Filmagem de reuniões e audiências públicas - Empresa Reis e Scalioni.

4- Diárias

4.1- Não houve despesa com diárias no mês de janeiro.

5- Cursos

5.1- Não houve despesas com cursos no mês de janeiro.



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

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 o período analisado. Restando em caixa R\$ 168.837,98 (Cento e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) Banco do Brasil e R\$ 10.031,00 (Dez mil e trinta e um reais) 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	
TRANFERÊNCIA DUODÉCIMO	DE R\$ 175.000,00	INSS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 117,32	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$3.857,78
IRRF	R\$ 4,56	RESTOS A PAGAR	R\$8.924,98
		CONSIGNADOS CEF	R\$4.590,55

7.2- Anexo histórico das extraorçamentárias.

8. Considerações finais



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

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, levando-se em consideração, o que consta nos relatórios contábeis no mês de janeiro de 2025, 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, 13 de janeiro de 2025.


Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125.114.266-41

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO

CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 3855-1400

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	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 (Liq.)	A Pagar (Geral)
01	2.100.000,00	2.100.000,00	1.970.415,38	122.440,04	122.440,04	122.440,04	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	5.472,09	0,00
	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	127.912,13	0,00
01.01	2.100.000,00	2.100.000,00	1.970.415,38	122.440,04	122.440,04	122.440,04	0,00
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	5.472,09	0,00
	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	127.912,13	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.001	922.000,00	922.000,00	792.415,38	122.440,04	122.440,04	122.440,04	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	5.472,09	0,00
	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	1.672,49	127.912,13	0,00
3190.04.00 (1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (2)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (3)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (4)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
3390.30.00 (5)	40.000,00	40.000,00	35.800,74	4.199,26	4.199,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.199,26	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.199,26	0,00	0,00	4.199,26
1.500.99	40.000,00	40.000,00	35.800,74	4.199,26	4.199,26
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.199,26	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.199,26	0,00	0,00	4.199,26
3390.33.00 (6)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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
3390.36.00 (7)	40.000,00	40.000,00	32.200,00	7.800,00	7.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.500.99	40.000,00	40.000,00	32.200,00	7.800,00	7.800,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3390.39.00 (8)	200.000,00	200.000,00	107.914,89	90.672,04	90.672,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	92.085,11	1.413,07	1.363,96	49,11
	0,00	92.085,11	1.413,07	1.363,96	90.721,15
1.500.99	200.000,00	200.000,00	107.914,89	90.672,04	90.672,04
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	92.085,11	1.413,07	1.363,96	49,11
	0,00	92.085,11	1.413,07	1.363,96	90.721,15
3390.40.00 (9)	80.000,00	80.000,00	54.658,38	19.768,74	19.768,74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	25.341,62	5.572,88	149,90	5.422,98
	0,00	25.341,62	5.572,88	149,90	25.191,72

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO

CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 3855-1400

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código	Descrição	Orçada Original Adicionada 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		80.000,00	80.000,00	54.658,38	19.768,74	19.768,74
	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.341,62	5.572,88	149,90	5.422,98
		0,00	25.341,62	5.572,88	149,90	25.191,72
3390.92.00	(10) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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		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
3390.93.00	(11) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	29.841,37	0,00	0,00
		0,00	158,63	158,63	158,63	0,00
		0,00	158,63	158,63	158,63	0,00
1.500.99		30.000,00	30.000,00	29.841,37	0,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	158,63	158,63	158,63	0,00
		0,00	158,63	158,63	158,63	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	(12) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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		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	(13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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		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

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO
 CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 3855-1400

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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)
01.01.00.01.031.0001.6.003	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.004	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.005	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO
 CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 3855-1400

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

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)
01.01.00.01.031.0001.6.007	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399.99.00 (17) A CLASSIFICAR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (18) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00 (19) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO
 CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 3855-1400

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código	Descrição	Orçada Original	Orçada Final	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	A Pagar (A Liq.)
		Adicionado	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (Liq.)
		Reduzido	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.5.001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	(21)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99		10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
01.01.00.01.031.0001.5.002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	(22)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99		10.000,00	10.000,00	10.000,00	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		140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	(23)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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		140.000,00	140.000,00	140.000,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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)
01.01.00.01.031.0001.5.005	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.970.415,38	122.440,04	122.440,04
	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	5.472,09
	0,00	129.584,62	7.144,58	1.672,49	127.912,13

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 4		Descrição: TRANSFRÊNCIA DA DUODÉCIMO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
3	17/01/2025	2	99015	999-RECEITA DE TRANSFRÊNCIA DA DUODÉCIMO	175.000,00 N -NORMAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL ESTADO DE MINAS GERAIS					
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	175.000,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 9		Descrição: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
28	31/01/2025	2	999-RECEITA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 34-BANCO DO BRASIL S/A	117,32	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	117,32

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 2	Descrição: IRRF						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto		
11	30/01/2025	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL ESTAD PAGO TOTAL		2,17	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	2,17	Anulado:	0,00	Liquidado:	2,17	
				Pago:	0,00		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO				0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação			
1	15/01/2025 2	RECEITA EXTRA-DESPESA 000007 (TELEFONICA BRASIL S/A)	2,39	N	-NORMAL		
4	27/01/2025 2	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900003 (CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA)	2,17	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	4,56		

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 2 - IRRF Saldo Atual: 385,10 Status: N - NORMAL
Saldo Inicial 0,00 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	4,56	0,00	4,56					
Total	0,00	4,56	0,00						

(Handwritten mark)

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025**

Extra: 32		Descrição: ADIANTAMENTO DE FERIAS						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto			
10	09/01/2025	190-LEILA MENEZES RODRIGUES PUSTACIO	PAGO TOTAL	3.857,78	0,00			
	09/01/2025 11134		2 PAGAMENTO TOTAL	3.857,78	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	3.857,78	Anulado:	0,00	Liquidado:	3.857,78	Pago:	3.857,78
TOTAL MOVIMENTAÇÃO				3.857,78	0,00			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 35		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2	01/01/2025 EMP=000133	360-FRAGA SERVICOS E EVENTOS LTDA		PAGO TOTAL	3.800,00	0,00		
	15/01/2025 2821		2	PAGAMENTO TOTAL	3.800,00	0,00		
3	01/01/2025 EMP=000134	216-ANDRE ALVES LIMA SILVA - ME		PAGO TOTAL	3.040,00	0,00		
	27/01/2025 855480		2	PAGAMENTO TOTAL	3.040,00	0,00		
	27/01/2025 855480		2	ANULAÇÃO DO PAG,	3.040,00	0,00		
	27/01/2025 855460		2	PAGAMENTO TOTAL	3.040,00	0,00		
4	01/01/2025 EMP=000135	216-ANDRE ALVES LIMA SILVA - ME		PAGO TOTAL	480,00	0,00		
	27/01/2025 855459		2	PAGAMENTO TOTAL	480,00	0,00		
5	01/01/2025 EMP=000137	361-ELISA BARBOSA FARIA		PAGO TOTAL	525,00	0,00		
	15/01/2025 1894		2	PAGAMENTO TOTAL	525,00	0,00		
6	01/01/2025 EMP=000141	362-LUCELIA APARECIDA DE SIQUEIRA SILVA		PAGO TOTAL	630,00	0,00		
	15/01/2025 1895		2	PAGAMENTO TOTAL	630,00	0,00		
8	01/01/2025 EMP=000111	300-REIS E SCALIONI LTDA		PAGO TOTAL	400,00	0,00		
	15/01/2025 16809		2	PAGAMENTO TOTAL	400,00	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	8.875,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	8.875,00	Pago:	8.875,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					14.955,00	0,00		
RESUMO GERAL:	Lançado:	17.375,48	Anulado:	0,00	Liquidado:	17.375,48	Pago:	17.373,31
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	4				175.121,88

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 34		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
7	01/01/2025 EMP=000084	299-TELEFONICA BRASIL S/A		PAGO TOTAL	49,98	2,39
		8-Serviços de telefonia fixa				
	15/01/2025 9264		2	PAGAMENTO TOTAL	49,98	2,39
RESUMO EXTRA: Lançado:		49,98	Anulado:	0,00	Liquidado:	49,98
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					49,98	2,39

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 35
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025**

Extra: 3		Descrição: CONSIGNADO CEF				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1	01/01/2025	IMPORT.(D)	176-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	4.590,55	0,00
	06/01/2025	122024		2 PAGAMENTO TOTAL	4.590,55	0,00
RESUMO EXTRA:	Lançado:	4.590,55	Anulado:	0,00	Liquidado:	4.590,55
					Pago:	4.590,55
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					4.590,55	0,00

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 1 - INSS Saldo Atual: 6.151,52 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						

Extra: 2 - IRRF Saldo Atual: 385,10 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	4,56	0,00	4,56					
Total	0,00	4,56	0,00						

Extra: 3 - CONSIGNADO CEF Saldo Atual: 0,00 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	4.590,55	0,00	0,00	0,00					
Total	4.590,55	0,00	0,00						

Extra: 4 - TRANSFERÊNCIA DA DUODÉCIMO Saldo Atual: 175.000,00 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00					
Total	0,00	175.000,00	0,00						

Extra: 5 - DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA Saldo Atual: 0,00 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						

Extra: 6 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO Saldo Atual: 0,00 Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 7 - DIÁRIAS		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				
Extra: 8 - CONSIGNADO BB		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				
Extra: 9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Atual: 117,32		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	117,32	0,00	117,32			
Total	0,00	117,32	0,00				
Extra: 10 - FÉRIAS		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				
Extra: 11 - DEVOLUÇÃO 1/3 FERIAS PREMIO		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				
Extra: 12 - SALARIO MATERNIDADE		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 13 - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00					
Extra: 14 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL CRC									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00					
Extra: 15 - ISSQN									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00					
Extra: 16 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00					
Extra: 17 - RESCISÃO									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00					
Extra: 18 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)									
Saldo Inicial 0,00					Saldo Atual: 0,00				
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago
Janeiro	0,00	0,00	0,00						
Total	0,00	0,00	0,00						

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 19 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 20 - RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 21 - RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 22 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 23 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 24 - RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 25 - RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 26 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)					
Saldo Inicial	0,00	Saldo Atual:	0,00		

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00				
Extra: 27 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 0,00							
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSA							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 28 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 0,00							
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL							
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00				
Extra: 29 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 0,00							
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 30 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 0,00							
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL							
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00				
Extra: 31 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 0,00							
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 32 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
Saldo Inicial 0,00							
Saldo Atual: 193,64							
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Janeiro	3.857,78	0,00	0,00	-3.857,78			
Total	3.857,78	0,00	0,00				

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	2.178,20					
Total	0,00	0,00	0,00						

Extra: 34 - RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADOS) Status: N - NORMAL
 Saldo Inicial 49,98 Saldo Atual: 0,00

Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	49,98	0,00	0,00				

Extra: 35 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) Status: N - NORMAL
 Saldo Inicial 8.875,00 Saldo Atual: 0,00

Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Janeiro	8.875,00	8.875,00	0,00	0,00					