



CÂMARA MUNICIPAL DE COROACI

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 00.425.010/0001-79

Ofício nº 028/2021.

Assunto: Em Resposta ao ofício que solicita a relação de débitos

Ao Sr.

JOÃO COELHO BRANDÃO

Vereador

Prezado,

A par de cumprimentá-lo, o Vereador/Presidente que este subscreve,

Em resposta ao ofício, sem número, datado em 12 de março de 2021, que solicita a relação de débitos discriminados por fornecedor, encaminhamos a **Relação Analítica de Liquidações a pagar até 31 de Dezembro de 2020** no total de R\$ 55.904,35 (cinquenta e cinco mil novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Coroaci, 30 de Março de 2021.

Alenizio R. dos Santos

ALENIZIO RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Coroaci

Coroaci, 12 de março de 2021.

Exmo. Senhor,
Alenizio Rodrigues dos Santos
Presidente
Câmara Municipal

ASSUNTO: SOLICITA RELAÇÃO DE DÉBITOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito a relação dos débitos discriminados por fornecedor, data e valor, no montante de R\$ 50.000,00, conforme divulgado pelo atual Presidente na 3ª Sessão Ordinária, realizada dia 1º de março de 2021.

Atenciosamente,



JOÃO COELHO BRANDÃO
Vereador



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR
LIQUIDAÇÕES A PAGAR

30 mar 2021 15:42

FOLHA: 1

Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
18/12/2020	4-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	188-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	546,17	546,17
					TOTAL	546,17	546,17
16/12/2020	5-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	255-COMPANHIA DE	29,37	29,37
					TOTAL	29,37	29,37
02/11/2020	143-	1	02/11/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.58 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	349-ECT-EMPRESA BRASILEIRA	79,48	0,05
					TOTAL	79,48	0,05
16/10/2020	59-	7	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	644-EDNEIA ALVES DA SILVA	584,48	0,40
31/12/2020	59-	8	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		516,50	516,50
					TOTAL	1.100,98	516,90
30/12/2020	164-	1	16/12/2020	2 01.01.0101031000320013.1.90.04.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	330-FOLHA DE PAGAMENTO	2.779,68	2.688,15
					TOTAL	2.779,68	2.688,15
30/12/2020	32-	1	16/12/2020	6 2.1.3.01.00.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	317-INSTITUTO DE PREV DOS	541,84	541,84
18/12/2020	33-	1	16/12/2020	6 2.1.3.01.00.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		500,35	500,35
30/12/2020	165-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		788,13	788,13
18/12/2020	166-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		727,78	727,78
					TOTAL	2.558,10	2.558,10
30/03/2020	7-	1	27/03/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	22-INSTITUTO NACIONAL DO	4.816,60	0,01
31/01/2020	20-	1	29/01/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		9.441,07	0,01
18/12/2020	34-	1	16/12/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		5.051,07	5.051,07
18/12/2020	35-	1	16/12/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		4.079,20	4.079,20
18/12/2020	167-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		10.045,39	10.045,39
18/12/2020	168-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		8.322,82	8.322,82
					TOTAL	41.756,15	27.498,50
28/02/2020	31-	1	26/02/2020	10 01.01.0101031000320013.3.90.40.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	182-MEMORY PROJETOS E	700,00	50,00
31/12/2020	31-	11	26/02/2020	10 01.01.0101031000320013.3.90.40.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		700,00	700,00

Flávio R. dos
Santos



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR
LIQUIDAÇÕES A PAGAR

30 mar 2021 15:42

FOLHA: 2

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
					TOTAL	1.400,00	750,00
31/12/2020	105-	1	06/08/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	694-NACIFF ADMINISTRAÇÃO	14.443,00	14.443,00
					TOTAL	14.443,00	14.443,00
31/12/2020	38-	1	31/12/2020	7 2.1.3.01.00.00 1.00.00 Recursos Ordinários	51-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.395,60	5.395,60
31/12/2020	39-	1	31/12/2020	18 2.1.3.01.00.00 1.00.00 Recursos Ordinários		1.129,50	1.129,50
31/12/2020	40-	1	31/12/2020	37 2.1.3.01.00.00 1.00.00 Recursos Ordinários		16,68	16,68
					TOTAL	6.541,78	6.541,78
16/12/2020	6-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	2-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,33	124,33
					TOTAL	124,33	124,33
31/12/2020	154-	1	15/12/2020	16 01.01.0101031000320033.3.90.30.39 1.00.00 Recursos Ordinários	556-VETORIAL COMUNICACAO	208,00	208,00
					TOTAL	208,00	208,00
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	71.567,04	55.904,35

0 0 des

Relatório Contábil nºAC04202102

Câmara Municipal de Coroaci/MG
 Poder Legislativo
 Presidente: Alenizio Rodrigues dos Santos
 Gestão: 2021-2022
 Assunto: **Análise da prestação de contas 2020.**

FINALIDADE:

O presente Relatório tem como finalidade a análise dos valores contábeis relativos à Prestação de Contas 2020.

DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS:

O atual Gestor do Legislativo Municipal recebeu o Backup – na data de 18 de fevereiro de 2021 – do banco de dados do sistema informatizado de contabilidade, patrimônio, RH e folha de pagamento, do qual se extraiu os dados necessários à Prestação de Contas 2020 enviada ao SICOM na data de 30 de março de 2021.

Do referido banco de dados, se extrai as seguintes informações pertinentes aos exercícios de 2019 e 2020:

1. SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020 ¹	
1.1. Saldo em Conta Movimento	0,00
1.2. Saldo em Conta Aplicação Financeira	6.758,29
2. RESTOS A PAGAR PROCESSADO ²	
2.1. Relatório de Restos a Pagar 2020 Processado:	39.190,10
2.2. Relatório de Restos a Pagar 2019 Processado:	500,83
Subtotal:.....	39.690,93
3. DÍVIDA FLUTUANTE (Valores consignados e não repassados) ³	
3.1. Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF:	5.395,60
3.2. I.S.S.Q.N.	1.129,50
3.3. Rendimentos de Aplicação Financeira	16,68
3.4. INSS	9.130,28
3.5. COROACIPREV	1.042,19
Subtotal:.....	16.714,25

¹ Saldo Financeiro coletado no Relatório de Saldos Bancários em anexo.

² Restos a Pagar coletados no Relatório de Liquidações a Pagar 2020 e Posição de Restos a Pagar 2019, ambos em anexo.

³ Dívida Flutuante coletada no Relatório de Liquidações a Pagar 2020 Extraorçamentária, em anexo.

4. DÍVIDA REAL (1 - 2 - 3)

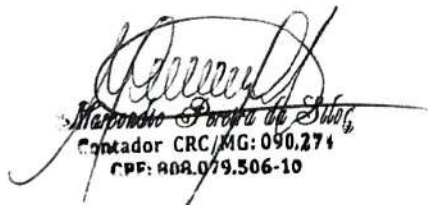
TOTAL:..... -49.646,89

Do total liquidado e não pago durante o exercício de 2020, destaca-se as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres (de maio a dezembro de 2020) do mandato do gestor, que somam R\$ 39.140,09 (trinta e nove mil, cento e quarenta reais e nove centavos) ⁴ e que, portanto, sem suficiente disponibilidade financeira.

CONCLUSÃO

Diante dos itens acima expostos, resta explicitado que na Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2020 consta uma dívida do Legislativo Municipal da ordem de R\$ 49.646,89 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) sem o devido amparo financeiro, dos quais R\$ 39.140,09 (trinta e nove mil, cento e quarenta reais e nove centavos) foram contraídos nos dois últimos quadrimestres do mandato do gestor.

Coroaci-MG, 19 de abril de 2021.



Marcondio Pereira da Silva,
Contador CRC/MG: 090.274
CPF: 000.079.506-10

⁴ Valor coletado no Relatório de Liquidações a Pagar 2020 (01/05/2020 até 31/12/2020), em anexo.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

22 abr 2021 09:14
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.										
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
001	2003.6	31174.X	1	BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	2.018.314,45	2.018.314,45	0,00	0,00	0,00
001	2003.6	15428.9	1000	CONTA CORRENTE - CONCURSO	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:					0,00	2.028.745,45	2.028.745,45	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA										
001	2003.6	31174.X	2	BANCO DO BRASIL CONTA APLICAÇÃO	45.507,95	893.645,30	932.394,96	6.758,29	0,00	6.758,29
TOTAL DESTA CONTA:					45.507,95	893.645,30	932.394,96	6.758,29	0,00	6.758,29
TOTAL DESTE BANCO:					45.507,95	2.922.390,75	2.961.140,41	6.758,29	0,00	6.758,29
TOTAL GERAL:					45.507,95	2.922.390,75	2.961.140,41	6.758,29	0,00	6.758,29



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: COROACI
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POSICÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 A PAGAR ATÉ: 31/12/2020
 PASTA: 0

19 abr 2021 19:55

FOLHA: 1

2019

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000036	01/03/2019	7 010101.0103100032001.33003500	GERALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,10	0,00	0,10
1.00.00	Recursos Ordinários					
000068	13/05/2019	3 010101.0103100032001.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO DE	0,34	0,00	0,34
1.00.00	Recursos Ordinários					
000073	17/05/2019	3 010101.0103100032001.31901100	FOLHA DE PAGAMENTO DE	500,34	0,00	500,34
1.00.00	Recursos Ordinários					
000099	15/07/2019	25 010101.0927200182004.31901300	INSS-INST.NACIONAL SEGURO	0,02	0,00	0,02
1.00.00	Recursos Ordinários					
000157	31/10/2019	25 010101.0927200182004.31901300	INSS-INST.NACIONAL SEGURO	0,01	0,00	0,01
1.00.00	Recursos Ordinários					
000189	16/12/2019	25 010101.0927200182004.31901300	INSS-INST.NACIONAL SEGURO	0,01	0,00	0,01
1.00.00	Recursos Ordinários					
000197	31/12/2019	25 010101.0927200182004.31901300	INSS-INST.NACIONAL SEGURO	0,01	0,00	0,01
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DA DATA....:				500,83	0,00	500,83
TOTAL GERAL.....:				500,83	0,00	500,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 abr 2021 20:07
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

POR CREDOR
LIQUIDAÇÕES A PAGAR

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
18/12/2020	4-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	188-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	546,17	546,17
					TOTAL	546,17	546,17
16/12/2020	5-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	255-COMPANHIA DE	29,37	29,37
					TOTAL	29,37	29,37
02/11/2020	143-	1	02/11/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.58 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	349-ECT-EMPRESA BRASILEIRA	79,48	0,05
					TOTAL	79,48	0,05
16/10/2020	59-	7	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	644-EDNEIA ALVES DA SILVA	584,48	0,40
31/12/2020	59-	8	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		516,50	516,50
					TOTAL	1.100,98	516,90
30/12/2020	164-	1	16/12/2020	2 01.01.0101031000320013.1.90.04.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	330-FOLHA DE PAGAMENTO	2.779,68	2.688,15
					TOTAL	2.779,68	2.688,15
30/12/2020	165-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	317-INSTITUTO DE PREV DOS	788,13	788,13
18/12/2020	166-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		727,78	727,78
					TOTAL	1.515,91	1.515,91
31/01/2020	20-	1	29/01/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	22-INSTITUTO NACIONAL DO	9.441,07	0,01
18/12/2020	167-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		10.045,39	10.045,39
18/12/2020	168-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		8.322,82	8.322,82
					TOTAL	27.809,28	18.368,22
28/02/2020	31-	1	26/02/2020	10 01.01.0101031000320013.3.90.40.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	162-MEMORY PROJETOS E	700,00	50,00
31/12/2020	31-	11	26/02/2020	10 01.01.0101031000320013.3.90.40.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		700,00	700,00
					TOTAL	1.400,00	750,00
31/12/2020	105-	1	06/08/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	694-NACIFF ADMINISTRAÇÃO	14.443,00	14.443,00
					TOTAL	14.443,00	14.443,00
16/12/2020	6-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,33	124,33



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: COROACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR CREDOR
LIQUIDAÇÕES A PAGAR

19 abr 2021 20:07
FOLHA: 2
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
					TOTAL	124,33	124,33
31/12/2020	154-	1	15/12/2020	16 01.01.0101031000320033.3.90.30.39 1.00.00 Recursos Ordinários	556-VETORIAL COMUNICACAO	208,00	208,00
					TOTAL	208,00	208,00
					TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....	50.036,20	39.190,10



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: COROACI
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR CREDOR
 LIQUIDAÇÕES A PAGAR

19 abr 2021 20:00
 FOLHA: 1
 Período
 01/01/2020
 até
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
30/12/2020	32-	1	16/12/2020	6 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	317-INSTITUTO DE PREV DOS	541,84	541,84
18/12/2020	33-	1	16/12/2020	6 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>		500,35	500,35
					TOTAL	1.042,19	1.042,19
30/03/2020	7-	1	27/03/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	22-INSTITUTO NACIONAL DO	4.816,60	0,01
18/12/2020	34-	1	16/12/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>		5.051,07	5.051,07
18/12/2020	35-	1	16/12/2020	4 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>		4.079,20	4.079,20
					TOTAL	13.946,87	9.130,28
31/12/2020	38-	1	31/12/2020	7 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	51-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.395,60	5.395,60
31/12/2020	39-	1	31/12/2020	18 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>		1.129,50	1.129,50
31/12/2020	40-	1	31/12/2020	37 2.1.3.01.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>		16,68	16,68
					TOTAL	6.541,78	6.541,78
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	21.530,84	16.714,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

22 abr 2021 09:26

FOLHA: 1

Período

01/05/2020

até

31/12/2020

POR DATA

LIQUIDAÇÕES A PAGAR

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR DA LIQ.	VALOR A PG
16/10/2020	59-	7	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	644-EDNEIA ALVES DA SILVA	584,48	0,40
					TOTAL	584,48	0,40
02/11/2020	143-	1	02/11/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.58 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	349-ECT-EMPRESA BRASILEIRA	79,48	0,05
					TOTAL	79,48	0,05
16/12/2020	5-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	255-COMPANHIA DE	29,37	29,37
	6-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2-TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,33	124,33
					TOTAL	153,70	153,70
18/12/2020	4-	12	02/01/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	188-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	546,17	546,17
18/12/2020	166-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	317-INSTITUTO DE PREV DOS	727,78	727,78
	167-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	22-INSTITUTO NACIONAL DO	10.045,39	10.045,39
	168-	1	16/12/2020	26 01.01.0109272001820043.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	22-INSTITUTO NACIONAL DO	8.322,82	8.322,82
					TOTAL	19.642,16	19.642,16
30/12/2020	164-	1	16/12/2020	2 01.01.0101031000320013.1.90.04.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	330-FOLHA DE PAGAMENTO	2.779,68	2.688,15
	165-	1	16/12/2020	27 01.01.0109272001820043.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	317-INSTITUTO DE PREV DOS	788,13	788,13
					TOTAL	3.567,81	3.476,28
31/12/2020	31-	11	26/02/2020	10 01.01.0101031000320013.3.90.40.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	182-MEMORY PROJETOS E	700,00	700,00
	59-	8	18/05/2020	5 01.01.0101031000320013.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	644-EDNEIA ALVES DA SILVA	516,50	516,50
	105-	1	06/08/2020	9 01.01.0101031000320013.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	694-NACIFF ADMINISTRAÇÃO	14.443,00	14.443,00
	154-	1	15/12/2020	16 01.01.0101031000320033.3.90.30.39 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	556-VETORIAL COMUNICACAO	208,00	208,00
					TOTAL	15.867,50	15.867,50
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	39.895,13	39.140,09

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DE EXTRAS

24 fev 2021 20:51
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/12/2020

Código / Ficha: 2.1.5.00.00.00 / 13 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER

Número Histórico Data C O N T R A P A R T I D A Valor

Saldo Anterior: -230.659,69

21/07/2020

17 Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário 1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO 63.302,39

30/10/2020

27 DOC:2712020 Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário 1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO 79.710,42

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-230.659,69
Inscrições:	0,00
Baixas:	143.012,81
Descontos (*):	0,00
Cancelamento:	0,00
Restabelecimento:	0,00
Saldo Atual:	-373.672,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: COROACI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DE EXTRAS

24 fev 2021 20:50
FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/12/2019

Código / Ficha: 2.1.5.00.00.00 / 13 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER

Número	Histórico	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
			Saldo Anterior:	-32.883,51
		18/01/2019		
4	DOC:1201901 Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	37.776,18
		16/04/2019		
18	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	90.000,00
		18/07/2019		
26	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	45.000,00
		23/09/2019		
32	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		1 31174-X BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	25.000,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-32.883,51
Inscrições:	0,00
Baixas:	197.776,18
Descontos (*):	0,00
Cancelamento:	0,00
Restabelecimento:	0,00
Saldo Atual:	-230.659,69