



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



[Handwritten signature]
Supervisor de Gabinete
Kyanne de Sousa Martins
13:29 10/06

PROJETO DE LEI Nº 068/2025

Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Vigente, crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme a seguinte discriminação:

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	Modernização Administrativa	
04 122 0001	Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e	
1.405	Funerárias Municipais	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	622,40
2.710.000.3210		
TOTAL		R\$ 622,40
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	Modernização Administrativa	
04 122 0001	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento	
2.179	Humano	
3390 93 2707	Indenizações e Restituições	1.113,16
TOTAL		R\$ 1.113,16
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
20	Agricultura	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	
20 608 108	Política de Desenvolvimento Rural Sustentável	
20 608 108	Apoio e Fomento à Política de Desenvolvimento Rural	
2.664	Sustentável	



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



3390 31 2501	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport.	1.500,00
3390 39 2501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.597,49
TOTAL		R\$ 3.097,49
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 116	Bloco da Proteção Social Básica	
08 245 116. 2.585	Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)	
3190 11 2660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
3191 13 2660	Obrigações Patronais	16.000,00
3190 16 2660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3390 46 2660	Auxílio - Alimentação	10.000,00
3390 30 2660	Material de Consumo	4.221,67
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	6.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
TOTAL		R\$ 84.221,67
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 845	Encargos Especiais	
08 845 0.0107	Apoio a Entidades de Assistência Social – S.C.F.V. (BL PSB)	
3350 43 2660	Subvenções Sociais	20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 117	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	
08 245 117. 2.586	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)	
3190 11 2660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
3191 13 2660	Obrigações Patronais	12.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



3190 16 2660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3390 46 2660	Auxílio - Alimentação	7.000,00
3390 30 2660	Material de Consumo	3.700,00
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL		R\$ 60.000,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 118	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
08 245 118. 2.587	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE MC)	
3390 30 2660	Material de Consumo	15.557,82
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
TOTAL		R\$ 39.557,82
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 47	Benefícios Eventuais	
08 244 47. 2.388	Concessão de Benefícios Eventuais (PMAS) - FEAS	
3390 48 2661	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.728,24
TOTAL		R\$ 47.728,24
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 246	Segurança de Renda	
08 246 128	Cadastro Único para Programas Sociais – IGD-PBF	
08 246 128 2.558	Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGDPBF (BL GPBF)	
3390 30 2660	Material de Consumo	6.158,21



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



3390 93 2660	Indenizações e Restituições	17,08
TOTAL		R\$ 6.175,29
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 129	Conselho de Assistência – IGD-PBF	
08 244 129 2.564	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS – IGD-PBF (BL GPBF)	
3390 30 2660	Material de Consumo	200,00
TOTAL		R\$ 200,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 50	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-SUAS)	
08 244 50 2.214	Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais – IGDSUAS (BL SUAS)	
3390 14 2660	Diárias	1.000,00
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.215,71
TOTAL		R\$ 3.215,71
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 88	Conselho de Assistência - IGDSUAS	
08 244 88 2.355	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGDSUAS (BL GSUAS)	
3390 30 2660	Material de Consumo	100,00
TOTAL		R\$ 100,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 87	Acesso ao Mundo do Trabalho do SUAS - ACESSUAS	
08 244 87 0.266	Apoio para execução do ACESSUAS TRABALHO	



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



3350 43 2660	Subvenções Sociais	173.499,85
TOTAL		R\$ 173.499,85
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 90	Serviço de Acolhimento Institucional -FMAS	
08 245 90 1.372	Aquisição de Equipamentos para as Instituições de Acolhimento Institucional	
4490 52 2669	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
08 245 90 2.582	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (FMAS)	
3390 30 2669	Material de Consumo	45.526,44
3390 39 2669	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
TOTAL		R\$ 115.526,44
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
08	Assistência Social	
08 241	Assistência ao Idoso	
08 241 115	Política Municipal da Pessoa Idosa	
08 241 115 1.552	Aquisição de Equipamentos para execução da Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
4490 52 2669	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
08 241 115 2.705	Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
339030 2669	Material de Consumo	40.177,89
3390 39 2669	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL		R\$ 62.177,89
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
08	Assistência Social	
08 845	Outras Transferências	
08 845 0000	Encargos Especiais	
08 845 0000 0.285	Apoio à Entidades de Assistência Social À Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
3.3.50.43 2669	Subvenções Sociais	20.000,00
4.4.50.42 2669	Auxílios	20.000,00
TOTAL		R\$40.000,00



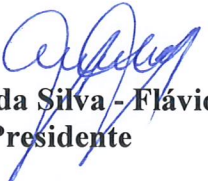
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



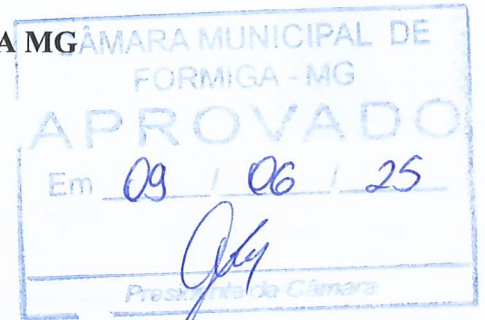
Art. 2º Para fazer face às despesas previstas no art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, conforme art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Formiga, em 10 de junho de 2025.


Flávio Martins da Silva - Flávio Martins
Presidente


Osânia Iraci da Silva – Osânia Silva
Primeira-Secretária



PARECER TÉCNICO - CONTROLE INTERNO Nº 009/2025

Formiga, 29 de maio de 2025.

EMENTA: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO PODE EXECUTIVO ACERCA DE DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E PROJETOS DE LEI 067, 068, 069/2025, QUE TRATAM DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL.

I - PARECER

Por meio do Requerimento nº 026/2025, a vereadora Joice Alvarenga Borges Carvalho solicita a análise das informações encaminhadas pelos Ofícios GAB nº 341 e 357/2025, que tratam de respostas às solicitações da vereadora referentes aos Projetos de Lei nº 067, 068 e 069/2025, todos relativos à abertura de crédito adicional. Requer-se, ainda, a verificação quanto ao cumprimento, por parte do Poder Executivo, do disposto no art. 60, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.261/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025).

Além disso, a parlamentar solicita o levantamento e a apresentação do valor do superávit financeiro apurado por cada Secretaria e Fundo Municipal.

II - DA ANÁLISE TÉCNICA

No que se refere à análise dos Ofícios GAB nº 341 e 357/2025, observa-se que o primeiro não atendeu integralmente à solicitação constante do Ofício nº 129/2025/SCMF, por meio do qual a vereadora requereu cópia da publicação do Demonstrativo do Superávit Financeiro. O referido ofício limitou-se a informar, em relação ao Projeto de Lei nº 067/2025, o valor do saldo disponível no superávit anteriormente aprovado, sem encaminhar o documento solicitado.

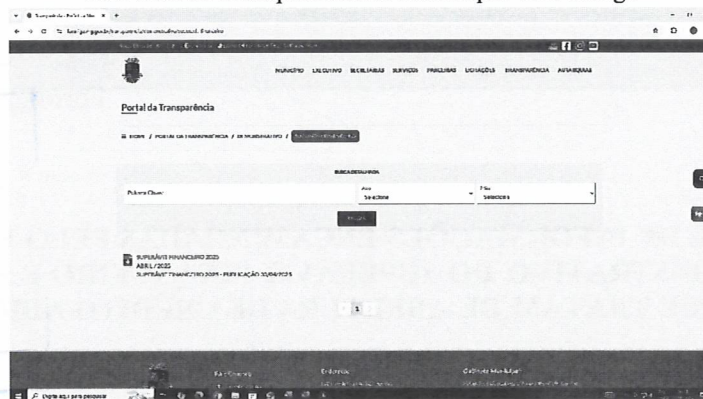
Por sua vez, o Ofício GAB nº 357/2025 atendeu à demanda, contendo o demonstrativo do superávit financeiro publicado pelo Poder Executivo.

Quanto à observância do disposto no art. 60, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.261/2024, entende-se que as exigências foram devidamente cumpridas, uma vez que consta no Portal da Transparência do Município a publicação do demonstrativo por fonte detalhada, dentro do prazo legal estabelecido, qual seja, até 30 de abril de 2025, conforme ilustrado na FIG. 1 a seguir:



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16

Figura 1: Publicação do demonstrativo do Superávit Financeiro no Portal da Transparência do Município de Formiga



Fonte: <https://www.formiga.mg.gov.br/transparencia/demonstrativo/superavit-financeiro>.

Quanto ao levantamento solicitado acerca do superávit financeiro apurado por cada Secretaria e Fundo Municipal, seguem algumas considerações.

O demonstrativo de superávit financeiro constitui um instrumento contábil mandatório na administração pública, cuja finalidade é a apuração dos recursos financeiros disponíveis ao término de um exercício. Esta apuração é de suma importância para a subsequente abertura de créditos adicionais, em conformidade com o disposto na Lei nº 4.320/64 e nas diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), premissa aplicável aos projetos de lei ora em análise.

De acordo com os dados levantados, o superávit financeiro consolidado do município de Formiga, em 31 de dezembro de 2024, totaliza R\$ 16.979.926,62 (dezesesseis milhões, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

Este montante representa a disponibilidade líquida de recursos, após a dedução de restos a pagar e obrigações com terceiros. Tal valor poderá ser reprogramado ou utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, sempre observando a finalidade legal de cada fonte de recurso.

As normas que estabelecem a classificação das fontes ou destinações de recursos a serem utilizadas pelos Municípios são a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/2021 combinada com a Portaria STN nº 710/2021 e ainda as tabelas atualizadas do SICOM disponibilizadas pelo TCE-MG. Nessas normas são detalhadas a relação das fontes apresentadas no demonstrativo de superávit, acompanhadas de suas respectivas definições.

No demonstrativo do Superávit Financeiro 2025, apresentado pelo Poder Executivo, os dados estão organizados por conta e fonte de recurso, indicando diretamente apenas os recursos referentes às Secretarias de Educação, Desenvolvimento Humano e Saúde. Consta, adicionalmente, uma rubrica denominada “Demais Recursos Vinculados”. Conforme informações obtidas junto ao setor de contabilidade do Poder Executivo, essa rubrica abrange fontes de diversas áreas, incluindo



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA MG

Cidade das Areias Brancas

CNPJ. 20.914.305/0001-16

Gabinete, Obras e Gestão Ambiental. Os Projetos de lei que farão uso dessas fontes de superávit estão em fase de elaboração para envio ao Poder Legislativo.

Dessa forma, para fins de análise, é possível extrair as seguintes informações:

Tabela 1: Superávit apurado por área

Secretaria / Fundo	Fontes/Contas associadas	Superávit apurado em 31/12/2024 (R\$)
Demais recursos vinculados	Outros Recursos não Vinculados, Transferências de convênios, Transferências especiais da União e Estados, Transferências para a cultura, CIDE, COSIP, Trânsito, Alienação de bens e outras.	5.541.639,82
Recursos Educação	Transferências do FUNDEB, Salário Educação, Recursos do FNDE, Transferências do Estado referentes a Convênios, Transferência Especial dos Estados e outras.	1.919.217,41
Recursos Desenvolvimento Humano	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social, Outras Transferências de Convênios, Transferências da União, Transferência Especial dos Estados e outras.	1.233.883,33
Recursos Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, Outros Recursos Vinculados à Saúde e Transferência Especial dos Estados	8.285.186,06
TOTAL GERAL		16.979.926,62

Fonte: Relatório do Superávit Financeiro 2025 e Portaria STN nº 710/2021.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, o parecer técnico do Controle Interno conclui que:

✓ O Poder Executivo cumpriu o Art. 60, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.261/2024 (LDO 2025), ao publicar o demonstrativo do superávit financeiro por fonte detalhada no Portal da Transparência dentro do prazo legal;

✓ O superávit financeiro consolidado do município de Formiga em 31 de dezembro de 2024 totaliza R\$ 16.979.926,62;

✓ Os Projetos de Lei nº 067, 068 e 069/2025 encontram respaldo no superávit financeiro apurado, que poderá ser utilizado para a abertura de créditos adicionais, observando-se a finalidade legal de cada fonte, conforme detalhado no demonstrativo apresentado;



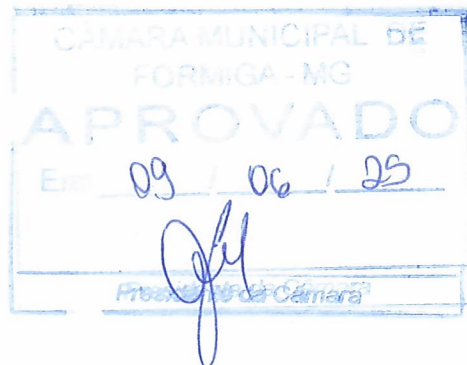
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16

✓ A solicitação de levantamento do superávit por Secretaria e Fundo Municipal foi atendida, apresentando a discriminação dos valores apurados, incluindo os "Demais Recursos Vinculados", que abrangem diversas áreas não especificadas individualmente no demonstrativo inicial, mas que serão objeto de projetos de lei específicos.

Este parecer visa subsidiar a análise dos Projetos de Lei supracitados, garantindo a transparência e a conformidade legal na gestão dos recursos públicos.

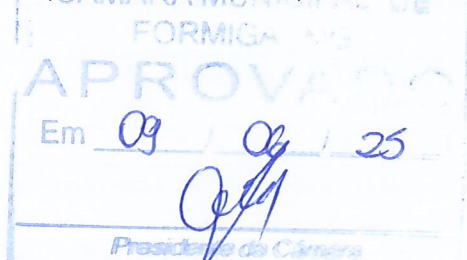
MARIANA FATIMA Assinado de forma digital
SOUZA:06164558 por MARIANA FATIMA
603 SOUZA:06164558603
Dados: 2025.05.29 13:17:44
-03'00'

Mariana Fátima Souza
Auditora do Legislativo



PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (ATUALIZADA*)

(*) Portaria STN nº 925, de 08/07/2021, Portaria STN nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria STN nº 1.445, de 14/06/2022, Portaria STN nº 1.566, de 31/08/2022, Portaria STN nº 10.463, de 07/12/2022, Portaria STN/MF nº 688, de 06/07/2023, Portaria STN/MF nº 1.561, de 11/12/2023, Portaria STN/MF nº 1.593, de 15 de dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 855, de 24 de maio de 2024, Portaria STN/MF nº 1.181, de 18 de julho de 2024 e Portaria 1.307 de 19 de agosto de 2024..



Estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DA FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos IX, X, XIII, XXI, XXII e XXIII do art. 49 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019;

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

Considerando o disposto no art. 163-A da Constituição Federal e no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando o disposto na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, resolve:

Art. 1º Definir a classificação por fonte ou destinação de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com o § 4º do art. 1º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021.

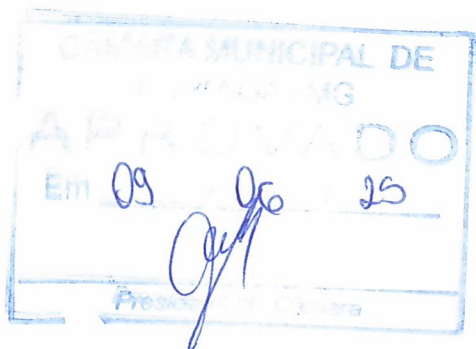
§ 1º A classificação a que se refere o caput consta do Anexo I desta Portaria e é de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, considerando o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta ST/SOF nº 20, de 2021.

§ 2º O formato de envio das informações a que se refere o § 2º do art. 2º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021, é definido no Anexo II desta Portaria.

§ 3º As informações definidas no Anexo II desta Portaria deverão ser enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, ou sistema que vier a substituí-lo, por meio da Matriz de Saldos Contábeis – MSC.

§ 4º As solicitações de alteração do Anexo I desta Portaria deverão ser encaminhadas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia – STN/ME.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observando-se os prazos estabelecidos no art. 3º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021.



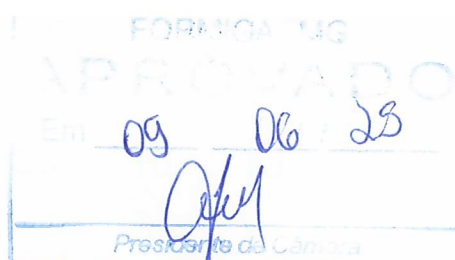
BRUNO FUNCHAL

ANEXO I

Classificação por fonte ou destinação de recursos para Estados, Distrito Federal e Municípios

BLOCO DAS VINCULAÇÕES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (códigos de 500 a 999)		
RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE.
501	Outros Recursos não Vinculados	Outros recursos não vinculados que não se enquadram na especificação acima.
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos <u>(Incluído pela Portaria nº 10.463, de 7/12/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2023) e (Modificado pela Portaria nº 688, de 6/7/2023).</u>	Controle dos recursos não vinculados provenientes da compensação de impostos. Essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para cumprimento dos limites mínimos de aplicação em ASPS e em MDE.
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Controle dos recursos transferidos pela União a título de apoio financeiro com o objetivo de enfrentar situações de calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas, como o apoio financeiro decorrente da Medida Provisória nº 1.222, de 21 de maio de 2024.
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
540	Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.
541	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.

542	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAT, com base na alínea b do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.
543	Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas à complementação devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério dos demais entes federados (Precatórios Fundef).
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) <u>(Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024).</u>	Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas aos repasses ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, para atendimento ao previsto no artigo 47-A da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
550	Transferência do Salário Educação	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação.
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.



572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 (Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022) e (Modificado pela Portaria nº 688, de 6/7/2023).	Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial com base no art. 2º da Lei nº 12.858/2013.
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021)	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de educação.
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Incluído pela Portaria 925, de 8/7/2021).	Controle dos recursos transferidos pelos Estados para programas de educação, que não decorram de celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria.
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	Controle dos demais recursos vinculados à Educação, não enquadrados nas especificações anteriores.
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde.
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União.
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União.

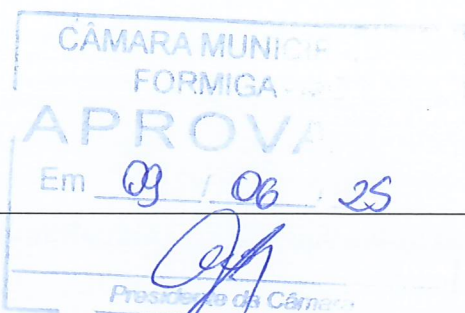
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às Endemias (<u>Incluído pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>) e (<u>Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2022</u>).	Controle dos recursos originários do Governo Federal, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos do art. 198, §7ª da Constituição Federal.
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (<u>Incluído pela Portaria nº 688, de 6/7/2023, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2023</u>).	Controle dos recursos transferidos pela União, a título de assistência financeira complementar, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde de outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros Municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 (<u>Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>) e (<u>Modificado pela Portaria nº 688, de 6/7/2023</u>).	Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial com base no art. 2º da Lei nº 12.858/2013.
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (<u>Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021</u>).	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de saúde.
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Controle dos demais recursos vinculados à Saúde, não enquadrados nas especificações anteriores.

RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (<u>Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021</u>).	Controle dos recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social.
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social. (<u>Incluído pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>).	Controle os recursos originários de transferência dos fundos municipais de assistência social.
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social.
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Controle dos demais recursos vinculados à Assistência Social, não enquadrados nas especificações anteriores.

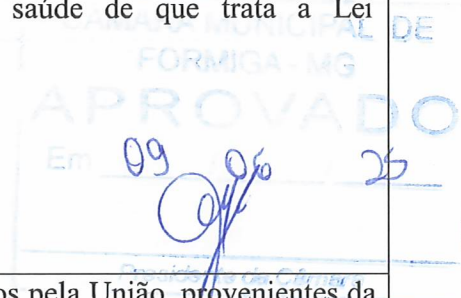
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS

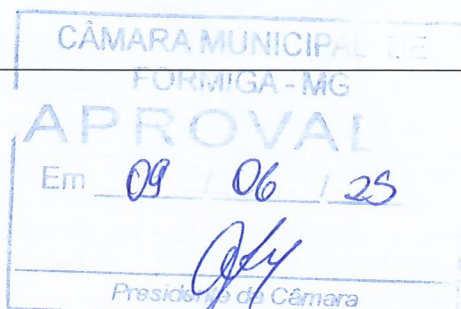
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (<u>Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>), (<u>Excluído pela Portaria nº 688, de 6/7/2023</u> ,	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação, e exceto os recursos classificados na FR 720 e na FR 721.



	aplicando-se o efeito a partir de 2024) e (Incluído pela Portaria 1.561, de 8/12/2023).	
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção.
706	Transferência Especial da União	Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal.
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Controle dos recursos provenientes de transferência da União com base no disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020.
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021).	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação.
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021)	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira de recursos hídricos em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação.
710	Transferência Especial dos Estados (Incluído na Portaria nº 925, de 8/7/2021).	Controle dos recursos transferidos pelos Estados provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento desses entes, por meio de transferências especiais, nos termos das constituições estaduais que reproduziram o disposto no art. 166-A da Constituição Federal.
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas (Incluído pela Portaria nº 1.141, de 11/11/2021).	Controla os recursos originários de transferências obrigatórias da União que não decorram de repartição de receitas, como as transferências a título de auxílio ou apoio financeiro, e para os quais não tenha sido criada fonte ou destinação de receitas específica.
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN (Incluído pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública – FSP (Incluído pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Segurança Pública – FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Incluído pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito	Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, especificamente ao setor audiovisual, como ação emergencial adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao Art. 5º da Lei

	a partir do exercício de 2022).	Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2022).	Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, como ação emergencial adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao Art. 8º da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 (Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2022).	Controla os recursos provenientes das transferências da União a título de assistência financeira a serem utilizados no custeio da garantia prevista no §2º do art. 230 da CF, de gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, conforme prevê o inciso IV, art. 5º, da Emenda Constitucional nº 123/2022.
718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2022).	Controla os recursos provenientes das transferências da União a título de auxílio financeiro para os Estados e o Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado em seu território, em montante equivalente ao valor recebido, conforme prevê o Inciso V, art. 5º, da Emenda Constitucional nº 123/2022.
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Incluído pela Portaria nº 1.566, de 31/8/2022, aplicando-se o efeito a partir do exercício de 2023).	Controla os recursos provenientes de transferências efetuadas pela União em decorrência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura previstas no art. 6º da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022.
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997. (Incluído pela Portaria nº 688, de 6/7/2023, aplicando-se o efeito a partir de 2024), (Excluído pela Portaria nº 1.561, de 8/12/2023, para o exercício de 2024) e (Revogado a exclusão pela Portaria nº 1.593, de 15/12/2023).	Transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao Fundo Especial - FEP, conforme estabelece o art. 50-F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a Lei 12.858/2013
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 (Incluído pela Portaria nº 688, de 6/7/2023, aplicando-se o efeito a partir de 2024), (Excluído pela Portaria nº 1.561, de 8/12/2023, para o	Controle dos recursos transferidos pela União, provenientes da cessão onerosa à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, originários dos leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019.



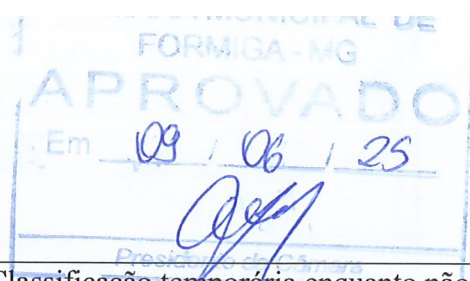


	<u>exercício de 2024) e (Revogado a exclusão pela Portaria nº 1.593, de 15/12/2023).</u>	
747	Outras vinculações de transferências da União <u>(Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024).</u>	Controle dos recursos de outras transferências vinculadas da União, não enquadrados nas especificações anteriores.
748	Outras vinculações de transferências dos Estados <u>(Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024).</u>	Controle dos recursos de outras transferências vinculadas dos Estados, não enquadrados nas especificações anteriores.
749	Outras vinculações de transferências	Controle dos recursos de outras transferências vinculadas, não enquadrados nas especificações anteriores.
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001.
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República.
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	Controle dos recursos com a cobrança das multas de trânsito nos termos do art. 320 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos <u>(Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).</u>	Controle dos recursos de taxas, contribuições e preços públicos vinculados conforme legislações específicas.
754	Recursos de Operações de Crédito	Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde.
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Indireta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente faz parte, com base na Lei Complementar nº 151/2015, no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente não faz parte, com base no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.
759	Recursos Vinculados a Fundos	Controle dos recursos vinculados a fundos, com exceção dos fundos relacionados à saúde, à educação, à assistência social e aos regimes de previdência.

09 06 25



760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (<u>Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>).	Controle dos recursos de emolumentos, taxas e outros recursos arrecadados, judiciais ou extrajudiciais, observado o disposto em legislações específicas.
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (<u>Incluído pela Portaria nº 925, de 8/7/2021</u>) e (<u>Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022</u>).	Controle dos recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista no art. 82 do ADCT e da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001.
799	Outras Vinculações Legais	Controle de outros recursos vinculados por lei, não enquadrados nas especificações anteriores.
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse plano existe tanto nos entes que segregaram quanto nos que não segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase das despesas, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS.
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Controle dos recursos vinculados ao fundo em repartição do RPPS. Esse plano deve existir somente nos entes que segregaram a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase da despesa, será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS.
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Controle dos recursos destinados ao custeio das despesas necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, observando-se o disposto na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018, ambas alteradas pela Portaria ME nº 19.451/2020.
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	Controle dos recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), com base na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterada pela Lei nº 13.954/2019.
804	Demais Recursos Previdenciários (<u>Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024</u>).	Controle de demais recursos vinculados a benefícios previdenciários, como os benefícios mantidos sob responsabilidade financeira direta do Tesouro do ente Federativo, concedidos em atendimento a legislações específicas e que não foram incorporados ao RPPS.
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados ao pagamento de precatórios.
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados aos depósitos judiciais.
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	Controle dos recursos financeiros decorrentes de depósitos de terceiros.
869	Outros Recursos Extraorçamentários (<u>Modificado pela Portaria nº 925, de 8/7/2021</u>).	Controle dos demais recursos financeiros extraorçamentários, como, por exemplo, retenções e consignações.
OUTRAS VINCULAÇÕES		
880	Recursos Próprios dos Consórcios	Controle dos recursos próprios dos Consórcios Públicos (utilizada pelos consórcios públicos)



898	Recursos a Classificar	Classificação temporária enquanto não se identifica a correta vinculação.
899	Outros Recursos Vinculados	Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações.

ANEXO II

Informações complementares à estrutura de codificação da classificação por fonte ou destinação de recursos

Com o objetivo de obter informações relacionadas aos controles normalmente associados às fontes de recursos e que são importantes para geração de relatórios ou demonstrativos contábeis e fiscais padronizados, há necessidade de definir codificações adicionais para recebimento das informações no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, por meio da Matriz de Saldos Contábeis- MSC.

Nesse escopo encontra-se a identificação do exercício em que o recurso foi arrecadado. Para o recebimento dessas informações no Siconfi, por meio da MSC, será definido um dígito inserido antes da codificação da fonte de recurso. No envio da MSC, os entes da Federação que não utilizarem a mesma lógica nos registros contábeis deverão associar a forma de identificação utilizada pelo ente da Federação ao formato definido para a MSC.

Dessa forma, a codificação utilizada na MSC será composta de 4 dígitos, subdividida em 2 níveis de classificação, com a estrutura: X.XXX.

O primeiro nível, com um dígito, identificará o exercício do recurso, conforme definido no Quadro 1, e não comporá a codificação padronizada da classificação por fonte de recursos. O segundo nível, com três dígitos, corresponderá à codificação padronizada para toda a Federação, constante no Anexo I.

QUADRO 1

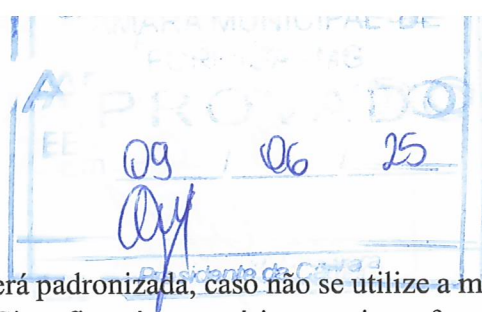
Identificação do Exercício

Código	Nomenclatura
1	Recursos do Exercício Corrente
2	Recursos de Exercícios Anteriores
9	Recursos Condicionados

Para o recebimento, por meio da MSC, das demais informações complementares à classificação por fonte ou destinação de recursos, relacionadas às fases de execução da receita e/ou da despesa orçamentárias, será definida codificação adicional, com 4 dígitos, denominada Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária – CO, conforme definido no Quadro 2.

Na definição dos Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária que integram o Quadro 2, a Secretaria do Tesouro Nacional utilizará a numeração no intervalo de 1000 a 6999. (Incluído pelo Art. 4º da Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).

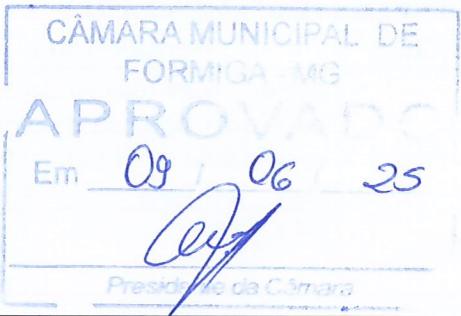
Como a forma de identificação dessa informação na execução dos entes da

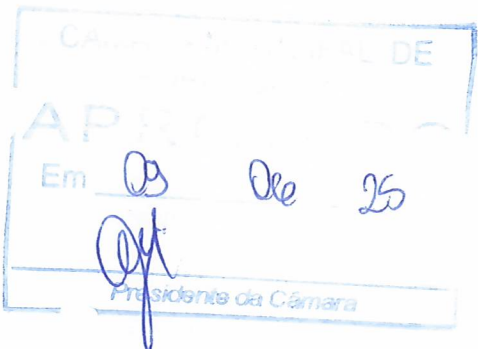


Federação não será padronizada, caso não se utilize a mesma codificação, para envio das informações ao Siconfi será necessário associar a forma de identificação utilizada pelo ente da Federação ao formato definido para a MSC.

QUADRO 2
Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária – CO

CÓDIGOS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Código	Nomenclatura	Especificação
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (<u>Modificado pela Portaria nº 688, de 6/7/2023</u>).	Identificação das despesas com MDE consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de Recursos não vinculados da compensação de impostos para verificação dos limites estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal.
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (<u>Modificado pela Portaria nº 688, de 6/7/2023</u>).	Identificação das despesas com ASPS consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de Recursos não vinculados da compensação de impostos para verificação do cumprimento dos limites estabelecidos na LC 141/2012 e na Constituição Federal.
1010	Identificação das despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida com a União em razão de calamidade pública. (<u>Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024</u>)	Identifica as despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida dos entes federativos afetados por calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, mediante proposta do Poder Executivo federal, nos termos da Lei Complementar nº 206, de 16 de maio de 2024. Esse marcador será associado às fontes de recursos na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	Observa o disposto no inciso XI do art. 212-A da Constituição Federal. Identificação associada à Fonte de Recursos do FUNDEB para verificação da aplicação mínima estabelecida nesse dispositivo.
1111	Benefícios Previdenciários – Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no Poder ou Órgão – PO RPPS, possibilitando a geração automática dos valores das linhas referentes

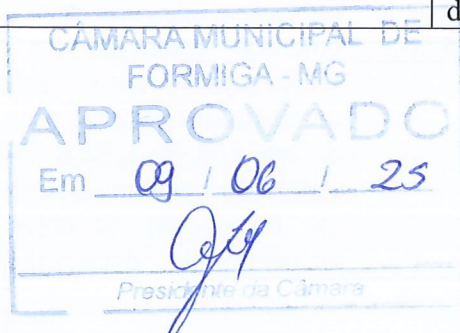
1121	Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	a “Pessoal Inativo e Pensionista” no quadro da “Despesa Bruta com Pessoal” do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, bem como a identificação das despesas com benefícios previdenciários efetuados em cada plano quando há segregação das massas. Será associado às fontes de recursos utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários.
1122	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1123	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas dos Municípios – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1124	Benefícios Previdenciários - Ministério Público de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1125	Benefícios Previdenciários - Ministério Público de Contas dos Municípios – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1131	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1132	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça Militar – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1141	Benefícios Previdenciários - Ministério Público – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
1151	Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
2111	Benefícios Previdenciários – Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS, possibilitando a geração automática dos valores das linhas referentes a “Pessoal Inativo e Pensionista” no quadro da “Despesa Bruta com Pessoal” do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, bem como a identificação das despesas com benefícios previdenciários efetuados em cada plano quando há segregação das massas. Será associado às fontes de recursos utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários.
2121	Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2122	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2123	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Contas dos Municípios - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	

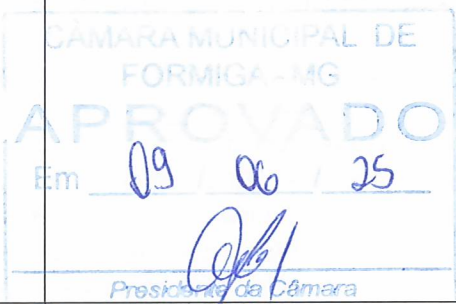
2124	Benefícios Previdenciários - Ministério Público de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2125	Benefícios Previdenciários - Ministério Público de Contas dos Municípios - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2131	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2132	Benefícios Previdenciários - Tribunal de Justiça Militar - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2141	Benefícios Previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2151	Benefícios Previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
2211	Benefícios previdenciários - Militares SPSM (<u>Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024</u>).	Identifica as despesas com inatividade e pensões militares do Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), conforme prevê a Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Será associado à execução orçamentária na fase de execução da despesa.

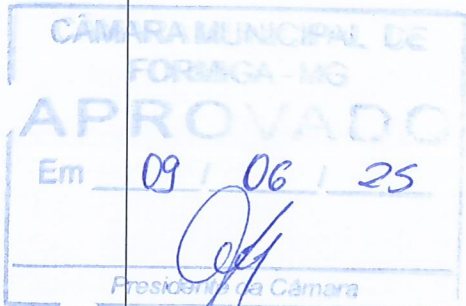
CÓDIGOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FASES EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nomenclatura	Especificação
3101	Identificação das transferências da União para enfrentamento à calamidade pública. (<u>Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024</u>).	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União aos estados e aos municípios em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (<u>Modificado pela Portaria nº 925, de 8/7/2021</u>).	Transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, na forma previstas no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88, acrescido pela Emenda Constitucional nº 86/2015. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.

3111	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares individuais, na forma prevista no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada <u>(Modificado pela Portaria nº 925, 8/7/2021).</u>	Transferências decorrentes de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista no parágrafo 11 do art. 166, da CF/88, acrescido pela Emenda Constitucional nº 100/2019. Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3121	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista no parágrafo 12 do art. 166, da CF/88. Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão <u>(Incluído pela Portaria nº 1.307, de 19/8/2024).</u>	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão, na forma prevista no art. 44 da Resolução Nº 1, de 2006-CN. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes dessas emendas, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.



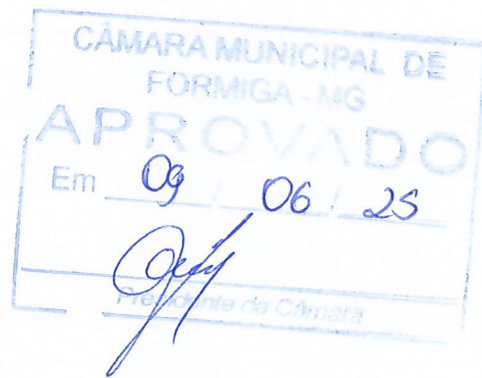
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator <u>(Incluído pela Portaria nº 1.307, de 19/8/2024).</u>	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator, na forma prevista no art. 53 da Resolução Nº 1, de 2006-CN. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes dessas emendas, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3201	Identificação das transferências do Estado para enfrentamento à calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos Estados aos municípios em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3202	Identificação das transferências de municípios e de demais instituições para enfrentamento à calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos ou doados por municípios e por outras entidades públicas ou privadas em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais <u>(Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).</u> 	Transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, na forma prevista nas Constituições Estaduais de forma similar ao previsto no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3211	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u>	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos estados em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares individuais, na forma prevista nas Constituições Estaduais de forma similar ao previsto no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas

		obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada. <u>(Modificado pela Portaria nº 1.445, de 14/6/2022).</u>	Transferências decorrentes de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista nas Constituições Estaduais, de forma similar ao previsto no parágrafo 11 do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
3221	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada - calamidade pública. <u>(Incluído pela Portaria nº 855, de 24/5/2024)</u> 	Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos estados em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista nas Constituições Estaduais, de forma similar ao previsto no parágrafo 12 do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.
CÓDIGOS PARA UTILIZAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Código	Nomenclatura	Especificação
5001	Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988. <u>(Incluído pela Portaria nº 1.181, de 18/7/2024).</u>	Identifica as receitas decorrentes da compensação de débitos de natureza tributária ou de outra natureza com precatórios devidos pelo ente público que se enquadram no que estabelece o art. 105 do ADCT da Constituição Federal de 1988, para que seja possível identificar as receitas às quais não se aplicarão vinculações, conforme prevê o § 1º do artigo citado. Será associado à execução somente na fase de arrecadação da receita orçamentária.

Câmara Municipal de Formiga



PROTOCOLO GERAL 557/2025
Data: 29/05/2025 - Horário: 13:24
Legislativo - PTEC 9/2025





CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Parecer nº 080/2025

Projeto de Lei nº 068/2025

Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo

Relatório:

O Projeto de Lei nº 068/2025, tem por objetivo autorizar abrir, no orçamento vigente, crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

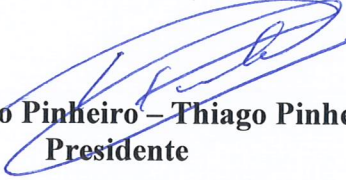
Fundamentação:

O presente projeto visa abertura, no orçamento vigente, crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), utilizando-se recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I, portanto, a comissão é **favorável** a presente propositura.

Conclusão:

Somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 05 de junho de 2025.


Thiago Leão Pinheiro – Thiago Pinheiro
Presidente


Evandro Donizetti da Cunha - Piruca
Relator


Jaci Honório de Paula – Jaci da Rua Nova
Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE
FORMIGA - MG

APROVADO

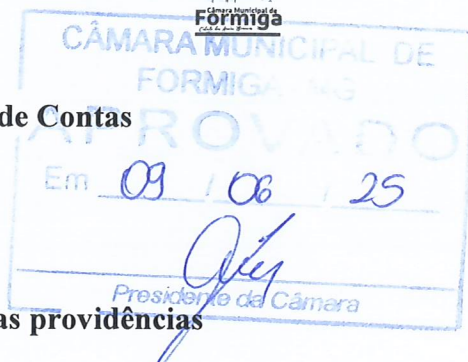
Em 09 / 06 / 25



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA / MG
Cidade das Areias Brancas
CNPJ. 20.914.305/0001-16



Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
Parecer nº 080/2025



Projeto de Lei nº 068/2025

Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências

Autor: Poder Executivo

Relatório:

O Projeto de Lei nº 068/2025 tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar, no orçamento vigente, no valor de R\$657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) em conformidade com o disposto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

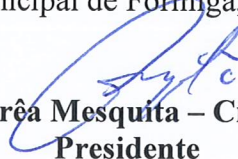
Fundamentação:

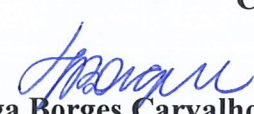
A referida proposição visa autorizar o Município de Formiga a promover a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) utilizando-se de recursos provenientes do *superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior*, que serão aplicados no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, para despesas diversas.

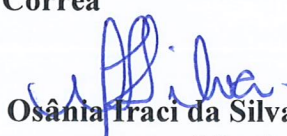
Para subsidiar o estudo da matéria, através do Ofício nº 129/2025/SCMF, a Vereadora Joice Alvarenga solicitou informação ao Chefe do Executivo. Em resposta, primeiramente veio encaminhado o Of. GAB. 341/2025, contudo sem atender ao solicitado pela edil. Após, efetuado contato junto ao Gabinete do Prefeito, a informação veio complementada através do Of. GAB. 357/2025, encaminhando publicação do superávit financeiro. Todavia, por se tratar de dados contábeis, através do Requerimento nº 026/2025, a Vereadora Joice Alvarenga solicitou a análise por parte da Controladoria do Legislativo acerca das informações encaminhadas através dos Of's. GAB 341 e 357/2025, inclusive da observância por parte do Poder Executivo quanto ao disposto no art. 60, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.261/2024. Em resposta, por meio do Parecer Técnico nº 009/2025, a Auditora do Legislativo Sra. Mariana Fátima Souza concluiu que o Projeto de Lei nº 068/2025 está em conformidade com a legislação pertinente à matéria.

Conclusão:

Somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação.
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 30 de maio de 2025.


Cid Corrêa Mesquita – Cid Corrêa
Presidente


Joice Alvarenga Borges Carvalho - Joice Alvarenga
Relatora


Osânia Traci da Silva – Osânia Silva
Membro



Comissão de Serviços Públicos Municipais

Parecer Nº 080/2025

Projeto de Lei Ordinária nº 068/2025

Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

Autor: Executivo

Relatório:

O Projeto de Lei nº 068/2025 tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 657.235,96, recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Tal suplementação destina-se à criação de novos elementos de despesas na Pasta Municipal de Desenvolvimento Humano.

Fundamentação:

Após análise, a **Comissão** concluiu ser **favorável** ao projeto que autoriza abertura de crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), utilizando-se recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I. Os recursos em questão serão utilizados no âmbito da Pasta Municipal de Desenvolvimento Humano. Encaminhado através da Mensagem nº 044/2025.

Conclusão:

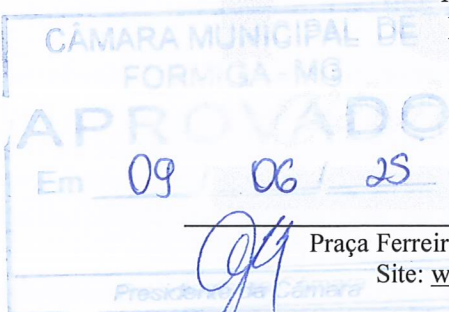
Somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 29 de maio de 2025.

Luciano Márcio de Oliveira – Luciano do Gás
Presidente

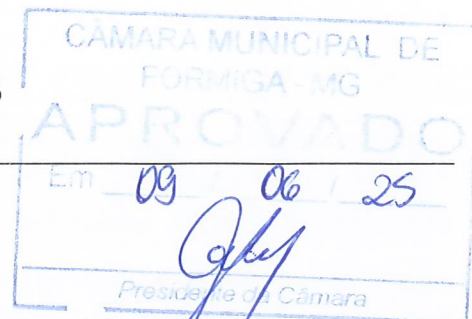
Wolkmar Geraldo Menezes – Wolkmar
Menezes
Relator

Daniel Rodrigues da Silva – Daniel
Rodrigues
Membro





MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito



PROJETO DE LEI Nº 068/2025.

Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Vigente, crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme a seguinte discriminação:

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	Modernização Administrativa	
04 122 0001 1.405	Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e Funerárias Municipais	
4.4.90.93 2.710.000.3210	Indenizações e Restituições	622,40
TOTAL		R\$ 622,40
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	Modernização Administrativa	
04 122 0001 2.179	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Humano	
3390 93 2707	Indenizações e Restituições	1.113,16
TOTAL		R\$ 1.113,16
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
20	Agricultura	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	
20 608 108	Política de Desenvolvimento Rural Sustentável	
20 608 108 2.664	Apoio e Fomento à Política de Desenvolvimento Rural Sustentável	
	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport.	
3390 31 2501		1.500,00
3390 39 2501	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.597,49
TOTAL		R\$ 3.097,49



MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE
FORMIGA - MG
APROVADO
Em 09 06 25

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 116	Bloco da Proteção Social Básica	
08 245 116. 2.585	Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)	
3190 11 2660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
3191 13 2660	Obrigações Patronais	16.000,00
3190 16 2660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3390 46 2660	Auxílio - Alimentação	10.000,00
3390 30 2660	Material de Consumo	4.221,67
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	6.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
TOTAL		R\$ 84.221,67
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 845	Encargos Especiais	
08 845 0.0107	Apoio a Entidades de Assistência Social – S.C.F.V. (BL PSB)	
3350 43 2660	Subvenções Sociais	20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 117	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	
08 245 117. 2.586	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)	
3190 11 2660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
3191 13 2660	Obrigações Patronais	12.300,00
3190 16 2660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3390 46 2660	Auxílio - Alimentação	7.000,00
3390 30 2660	Material de Consumo	3.700,00
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL		R\$ 60.000,00



MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

FORMIGA - MG
APROVADO
Em 09/06/25

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 118	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
08 245 118. 2.587	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE MC)	
3390 30 2660	Material de Consumo	15.557,82
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
3390 40 2660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3391 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
TOTAL		R\$ 39.557,82
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 47	Benefícios Eventuais	
08 244 47. 2.388	Concessão de Benefícios Eventuais (PMAS) - FEAS	
3390 48 2661	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.728,24
TOTAL		R\$ 47.728,24
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 246	Segurança de Renda	
08 246 128	Cadastro Único para Programas Sociais – IGD-PBF	
08 246 128 2.558	Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família - IGD-PBF (BL GPBF)	
3390 30 2660	Material de Consumo	6.158,21
3390 93 2660	Indenizações e Restituições	17,08
TOTAL		R\$ 6.175,29
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 129	Conselho de Assistência – IGD-PBF	
08 244 129 2.564	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS – IGD-PBF (BL GPBF)	
3390 30 2660	Material de Consumo	200,00
TOTAL		R\$ 200,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	



MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE
FORMIGA - MG

APROVADO

01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	09 06 25
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 50	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-SUAS)	
08 244 50 2.214	Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais – IGDSUAS (BL SUAS)	
3390 14 2660	Diárias	1.000,00
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.215,71
TOTAL		R\$ 3.215,71
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 88	Conselho de Assistência - IGDSUAS	
08 244 88 2.355	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGDSUAS (BL GSUAS)	
3390 30 2660	Material de Consumo	100,00
TOTAL		R\$ 100,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 87	Acesso ao Mundo do Trabalho do SUAS - ACESSUAS	
08 244 87 0.266	Apoio para execução do ACESSUAS TRABALHO	
3350 43 2660	Subvenções Sociais	173.499,85
TOTAL		R\$ 173.499,85
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistenciais	
08 245 90	Serviço de Acolhimento Institucional -FMAS	
08 245 90 1.372	Aquisição de Equipamentos para as Instituições de Acolhimento Institucional	
4490 52 2669	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
08 245 90 2.582	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (FMAS)	
3390 30 2669	Material de Consumo	45.526,44
3390 39 2669	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
TOTAL		R\$ 115.526,44
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	



MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

01 10 06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
08	Assistência Social	
08 241	Assistência ao Idoso	
08 241 115	Política Municipal da Pessoa Idosa	
08 241 115 1.552	Aquisição de Equipamentos para execução da Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
4490 52 2669	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
08 241 115 2.705	Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
339030 2669	Material de Consumo	40.177,89
3390 39 2669	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL		R\$ 62.177,89
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	
08	Assistência Social	
08 845	Outras Transferências	
08 845 0000	Encargos Especiais	
08 845 0000 0.285	Apoio à Entidades de Assistência Social À Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	
3.3.50.43 2669	Subvenções Sociais	20.000,00
4.4.50.42 2669	Auxílios	20.000,00
TOTAL		R\$40.000,00

Art. 2º Para fazer face às despesas previstas no art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, conforme art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

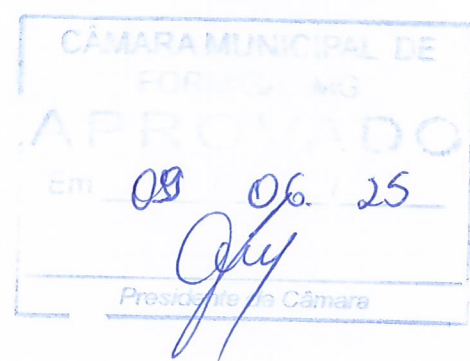
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 06 de maio de 2025.

LAERCIO DOS REIS
GOMES:76137139
620

Assinado de forma digital
por LAERCIO DOS REIS
GOMES:76137139620
Dados: 2025.05.06
15:43:04 -03'00'

LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga





MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 044/2025

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.

Data: 06 de maio de 2025

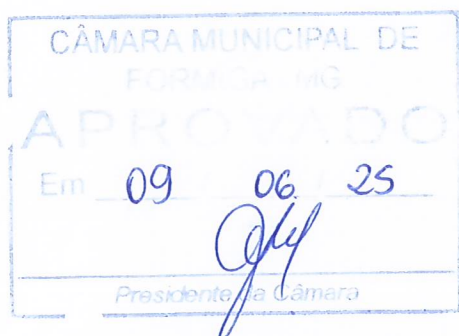
Senhor Presidente,

Por intermédio do presente, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para que o Poder Executivo possa abrir, no orçamento vigente, crédito suplementar, criando elementos de despesas, no valor de R\$ 657.235,96 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), utilizando-se recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I.

Os recursos em questão serão utilizados no âmbito da Pasta Municipal de Desenvolvimento Humano.

Diante do exposto, pede-se que esta Casa Legislativa, recebendo o projeto, determine seu processamento segundo as normas Regimentais, aprovando-o para que possa surtir efeitos.

Atenciosamente,



LAERCIO DOS
REIS

GOMES:76137139
620

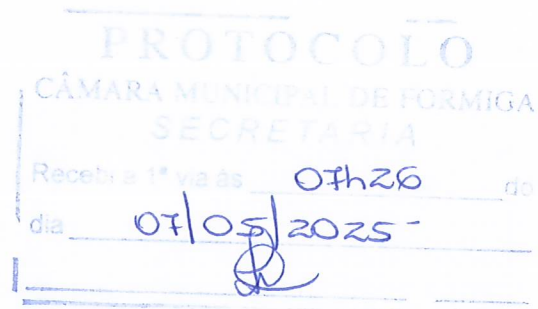
Assinado de forma digital
por LAERCIO DOS REIS
GOMES:76137139620
Dados: 2025.05.06
15:42:49 -03'00'

LAÉRCIO DOS REIS GOMES

Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Exmo. Sr.

Flávio Martins da Silva – Flávio Martins
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Câmara Municipal de Formiga - MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

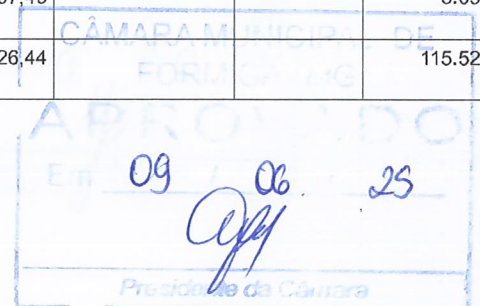
RUA SETE DE SETEMBRO, 18 – CENTRO – FORMIGA – MINAS GERAIS CEP 35.570-000

TELEFONE: (37) 3329-1820 EMAIL: social.formiga@gmail.com

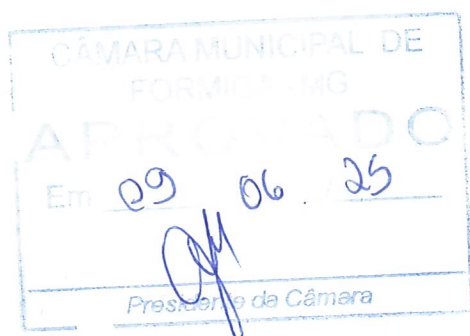
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

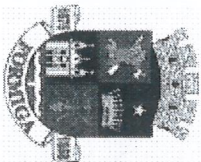
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2025

BANCO	C/C	FONTE	APLICAÇÃO	VALOR BRUTO	RP 2024	Despesas Extras	VALOR LÍQUIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.049-5	MINISTÉRIO DA MULHER	Convênio nº 887436/2019	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	48.682-5	FEAS/COVID-19	Benefício Eventual	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	43.220-2	PMAS - FEAS	Piso Mineiro	47.728,24			47.728,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71042-8	FMDPI	Política da Pessoa Idosa	102.177,89			102.177,89
BANCO DO BRASIL S/A.	46.726-X	IGD-PBF	Bolsa Família	19.747,80	12.763,44	626,15	6.358,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285-7	IGD-PBF: FP	Bolsa Família - FP	3.212,41			3.212,41
BANCO DO BRASIL S/A.	51.300-8	IGDPAB	Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil	17,08			17,08
BANCO DO BRASIL S/A.	46.728-6	IGD-SUAS	IGD-SUAS	3.315,71			3.315,71
BANCO DO BRASIL S/A.	2.413-9	PAC I PPMC, PTMC (BL MAC)	Casa da Criança e do Adolescente CREAS, MSE e APAE	109.930,77	8.442,97	1.493,33	99.557,82
BANCO DO BRASIL S/A.	46.732-4	MDSPBF PBV III, SCFV (BL PSB)	CRAS I, II, III e IV Serviço Volante I e II SCFV	104.946,09	359,42		104.221,67
BANCO DO BRASIL S/A.	46.723-5	ACESSUAS	Acesso ao Mundo do Trabalho	239.526,65			239.526,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288-1	DIR FIA	FIA	305.200,17	31.331,41		20% 273.868,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208-3	M.CULTURA	Praça do CEU Mobilização Social	526,42			526,42
BANCO DO BRASIL S/A.	48.317-6	M. EST. DA CIDADANIA	COVID-19 (FNAS) Portaria 369/2020	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	48.319-2	M. EST. DA CIDADANIA	COVID-19 (FNAS) Portaria 369/2020	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	48.409-1	UNIÃO	COVID-19 Auxílio Financeiro (Folha de pagamento)	1.113,16			1.113,16
BANCO DO BRASIL S/A.	49.963-3	EMENDA PARLAMENTAR (Transferência Especial)	Construção Velório M. Distrito de Ponte Vila	622,40			622,40
BANCO DO BRASIL S/A.	58.830-6	Ministério Público do Estado de MG	Convênio nº 047/2022 Equipamentos do Serviço de Inspeção Municipal - SIM	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	51.792-5	Outros Recursos Ordinários(Patrocínio)	Festival do Queijo	3.097,49			3.097,49
BANCO DO BRASIL S/A.	53.031-X	Ação Civil	Casa da Criança e Adolescente	115.526,44			115.526,44



BANCO	C/C	FONTE	APLICAÇÃO	VALOR BRUTO	RP 2024	Despesas Extras	VALOR LÍQUIDO
BANCO DO BRASIL S/A.	51.767-4	SEDESE	Convênio: Banco de Alimentos (SEDESE)	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	52.875-7	Transferência Fundo a Fundo	Programa Bolsa Família Cadastro Único PROCAD - SUAS	11.684,61			11.684,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300-4	Outros Recursos de Convênios	Convênio: Centro de Treinamento (Banco de Alimentos)	309.025,32	269.514,01		39.511,31
BANCO DO BRASIL S/A.	54.828-6	Emenda Parlamentar (SEDESE)	APAE	129.761,61			129.761,61
BANCO DO BRASIL S/A.	54.756-5	SIGTV	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio)	52.055,45			52.055,45
TOTAL				1.559.215,71	323.212,90	2.119,48	1.233.883,33

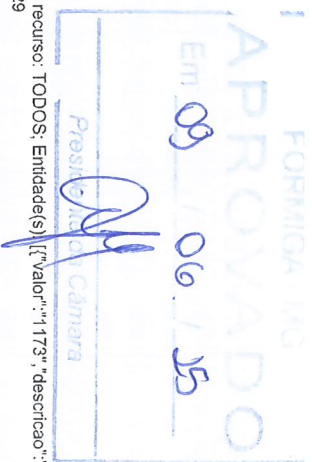




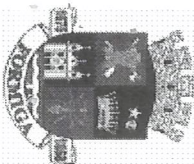
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Visão: DFR- Exercício: 2024- Considerar somente saldos iniciais: N- Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): ("valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"); Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: S - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29



Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Deficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.102.166,64	131.600,35	2.700,00	4.345.416,49	2.944,88	965.905,98	779.429,32	-2.862.629,68
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	408,93	0,00	0,00	3.531.076,96	161.700,00	84.778,13	754.370,58	-4.531.516,74
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	94.300,85	0,00	0,00	6.511.953,37	1.296,00	535.214,07	671.472,32	-7.625.634,91
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	860.809,37	0,00	155.855,24	177.757,93	0,00	1.547,49	0,00	525.648,71
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	487.013,41	0,00	40.991,12	4.966,17	0,00	0,00	375,25	440.680,87
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof.	1.122.058,93	0,00	0,00	982.293,39	0,00	3.052,90	136.656,80	55,84
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	578.722,87	0,00	3.058,70	786,54	0,00	45,19	0,00	574.832,44
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	5.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,91
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,44
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	366.364,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363.826,50
1.570.000.0000 - Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e outros Rep. Instr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong.	290.776,40	0,00	257.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,78
1.571.932.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 126100259/2022	125.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.293,40
1.571.934.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000205/2022	1.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,38
1.571.935.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000796/2022	262.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.568,37
1.571.955.0000 - CONV. EDUCAÇÃO 1261002977/2022	111.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,30
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	36.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354,95
1.576.001.0000 - Transf. de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção	3.315.782,60	0,00	408,20	211.775,63	9.228,00	19.107,15	492,21	3.074.771,41
1.600.000.3110 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Individual	141.713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,31
1.600.000.3120 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Bancada	1.469.175,26	0,00	1.200,00	855,00	0,00	0,00	0,00	1.467.120,26
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação	228.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	224.005,26
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e	457.964,58	0,00	0,00	389.906,76	0,00	0,00	69.093,28	-1.035,46
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento	834.637,49	0,00	0,00	92.575,19	0,00	0,00	0,00	742.062,30
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.632.800,74	0,00	19.323,00	74.981,80	222,00	1.283,90	679,83	10.536.310,21
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. Governo Estadual -	7.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,45
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros	12.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,62
1.631.909.0000 - SANTA CASA - COMP.HOSP. 004/2019	1.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82
1.631.938.0000 - COMP. HOSP. - IGUATAMA 089/2017	2.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,22
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.634.000.0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,47



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

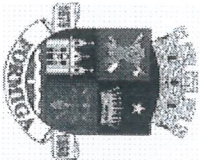
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor": "173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: S - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

52 90 50

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações				Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.099,11
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	489.021,85	0,00	0,00	21.565,83	0,00	801,65	464.534,89
1.660.000.3110 - Transf. FNAS - SUAS EMEN.PARLAMENTAR	52.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.055,45
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	177.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.489,85
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses Instr. Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	115.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.526,44
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres	1.920.917,01	0,00	0,00	0,00	1.321.198,31	0,00	594.387,62
1.700.907.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	269.514,01	0,00	0,00	0,00	269.514,01	0,00	0,00
1.700.908.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.927.0000 - PAV - 1491000110/2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.700.942.0000 - SERV. POSTAIS BAÕES	4.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,05
1.700.956.0000 - M.CULTURA MG-REV. PRQ. MUNICIPAL 5191000012/2016	10.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,44
1.700.987.0000 - REV. RIO FORMIGA AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS	267.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.633,15
1.700.989.0000 - M.CIDADES - CONST. ETE 2013	918.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.699,37
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.000.3210 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	134.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.685,52
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.000.0000 - Transf. União Royalties Petróleo e Gás Natural, ref. a Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	758.571,72	0,00	0,00	91.403,00	0,00	0,00	666.794,66
1.706.000.3120 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.707.000.0000 - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	15.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,31
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira	6.393,03	0,00	0,00	98.277,06	0,00	0,00	-91.884,03
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira	216.103,47	0,00	0,00	11.566,11	0,00	0,00	204.537,36
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	1.078.928,96	0,00	537,30	0,00	7.995,80	0,00	1.070.395,86
1.710.010.0000 - Transf. Especial do Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos	74.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,62
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,90
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,42
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	15.636,59	0,00	0,00	3.159,45	0,00	0,00	12.477,14
1.720.000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na	187.219,54	0,00	31.763,78	0,00	0,00	0,00	153.748,39



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

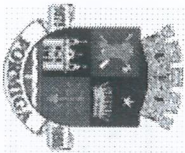
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): ["valor":1173,"descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: S - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações				Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	
1.749.000.000 - Outras vinculações de transferências	91.821,13	0,00	0,00	31.331,41	0,00	0,00	60.489,72
1.749.012.000 - Transf. de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de	16.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,62
1.750.000.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	25.625,92	0,00	0,00	0,00	23.739,00	0,00	1.886,92
1.751.000.000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.976.984,53	0,00	177.926,27	0,00	0,00	2.146,74	2.658,23
1.752.000.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,65
1.754.000.000 - Recursos de Operações de Crédito	1.299.385,62	0,00	418.546,95	1.249,60	0,00	0,00	851.516,19
1.755.000.000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,59
1.800.000.111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.862.000.000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	25.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,08
1.869.000.000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.262,62
1.899.000.000 - Outras Receitas Não Primárias	299.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.458,31
Total Geral	35.284.361,60	131.600,35	1.112.799,68	16.582.897,69	1.797.838,00	1.618.183,20	2.502.373,67
							11.801.869,71

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA 1003
APROVADO
Em 09 de 06 de 25
Presidente da Câmara



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

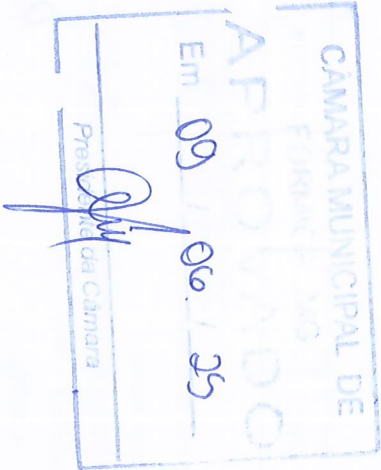
Relação de Restos a Pagar

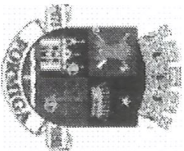
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Recurso: [{"valor":"","49578","descricao":"","16000000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"}], Tipo do recurso: TODOS, Demonstrar histórico do empenho ? : SIM, Movimentações até: 01/01/2025, Consolidado: N, Categoria do recurso: TODOS, Entidade: [{"valor":"","173","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"}], Agrupar por : "", QP: Deseja exibir comprovantes ? : NAO, Opção de listagem: TODOS, Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15385/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	805,05	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15390/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	836,35	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Programa						0,00	12.763,44	0,00	0,00	12.763,44	0,00	12.763,44
Total do Período:						0,00	21.565,83	0,00	0,00	21.565,83	0,00	21.565,83

Formiga, 07/04/2025





ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "549578", "descricao": "16600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"}], "Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho 2; SIM; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)"; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho 2; SIM; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: "; CP; Desaja exibir comprovantes 2; NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2024] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar	Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado				

116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

14519/2024 19/12/24 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 3.3.91.39.00.00.00 1036 1.660.000.0000 0,00 359,42 0,00 0,00 359,42 0,00 359,42
Especificação : DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I), RUA ENEZIMO LIMA, 16, A. ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO ESTIMATIVO 9773.

117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE AC)

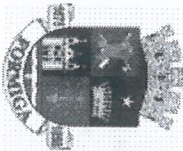
15282/2024 30/12/24 MUNICÍPIO DE FORMIGA 3.1.90.11.00.00.00 1039 1.660.000.0000 0,00 1.683,15 0,00 0,00 1.683,15 0,00 1.683,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15331/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 1041 1.660.000.0000 0,00 836,35 0,00 0,00 836,35 0,00 836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15334/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 1041 1.660.000.0000 0,00 805,05 0,00 0,00 805,05 0,00 805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15368/2024 30/12/24 MUNICÍPIO DE FORMIGA 3.1.90.11.00.00.00 1039 1.660.000.0000 0,00 4.323,43 0,00 0,00 4.323,43 0,00 4.323,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024

118 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)

15093/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 1052 1.660.000.0000 0,00 374,69 0,00 0,00 374,69 0,00 374,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15110/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 1052 1.660.000.0000 0,00 360,67 0,00 0,00 360,67 0,00 360,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15353/2024 30/12/24 MUNICÍPIO DE FORMIGA 3.1.90.11.00.00.00 1050 1.660.000.0000 0,00 59,63 0,00 0,00 59,63 0,00 59,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024

41 - CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - IGDPA

15284/2024 30/12/24 MUNICÍPIO DE FORMIGA 3.1.90.11.00.00.00 975 1.660.000.0000 0,00 4.587,67 0,00 0,00 4.587,67 0,00 4.587,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15297/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 976 1.660.000.0000 0,00 1.060,46 0,00 0,00 1.060,46 0,00 1.060,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15316/2024 30/12/24 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 3.1.91.13.00.00.00 976 1.660.000.0000 0,00 1.020,77 0,00 0,00 1.020,77 0,00 1.020,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024
15077/2024 30/12/24 MUNICÍPIO DE FORMIGA 3.1.90.11.00.00.00 975 2.660.000.0000 0,00 4.453,14 0,00 0,00 4.453,14 0,00 4.453,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

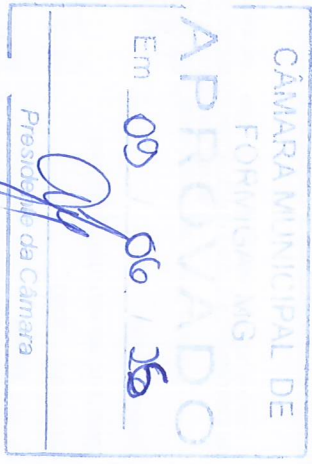
Usuário: cleide_

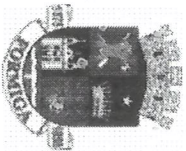
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: TPB do Recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor": "10002", "descricao": "10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}, {"valor": "10003", "descricao": "10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}, {"valor": "10004", "descricao": "10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}, {"valor": "10005", "descricao": "10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}, {"valor": "10006", "descricao": "10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}, {"valor": "10001", "descricao": "10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 1301/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12158/2024	16/10/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	2.352,04	0,00	0,00	2.352,04	0,00	2.352,04
Especificação: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12159/2024	16/10/24	SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	99,63	0,00	0,00	99,63	0,00	99,63
Especificação: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12160/2024	16/10/24	DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50
Especificação: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12191/2024	21/10/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	613,67	0,00	0,00	613,67	0,00	613,67
Especificação: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12192/2024	21/10/24	ISRAEL E ISRAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30
Especificação: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
Programa						0,00	5.851,74	0,00	0,00	5.851,74	0,00	5.851,74
98 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA (DIR FIA)												
3505/2024	11/03/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	1075	2.749.000.0000	0,00	254,26	0,00	0,00	254,26	0,00	254,26
Especificação: DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS EM VIAGEM A CURITIBA (PR), NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MARÇO, PARA ANTÔNIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO PARA O FORTALECIMENTO DO SIST. DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4084 DE 03 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º - INCISO I.												
3508/2024	11/03/24	POLIANA DE CASTRO SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	1075	2.749.000.0000	0,00	277,15	0,00	0,00	277,15	0,00	277,15
Especificação: DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS EM VIAGEM A CURITIBA (PR), NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 MARÇO, PARA POLIANA DE CASTRO SILVA, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO PARA O FORTALECIMENTO DO SIST. DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4084 DE 03 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º - INCISO I.												
Programa						0,00	531,41	0,00	0,00	531,41	0,00	531,41
Total do Período:						0,00	773.372,52	0,00	0,00	773.372,52	0,00	773.372,52

Formiga, 01/04/2025

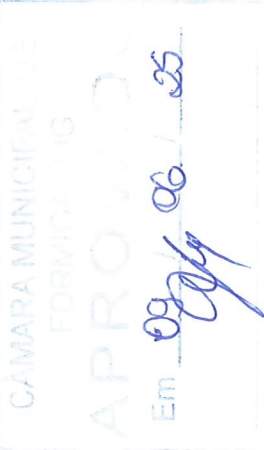




ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 11 / 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS, Demonstrar histórico do empenho?: SIM, Organograma: [{"valor":"","descricao":"","10002"/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","10003"/FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}],{"valor":"","10004"/FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}],{"valor":"","10005"/FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"},"10006"/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"},"10001"/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"},"Movimentações até: 01/01/2025, Consolidado: N, Categoria do recurso: TODOS, Entidade: [{"valor":"","1173"/"descrição":"MUNICÍPIO DE FORMIGA"}], Agrupar por: "", OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO, Opção de listagem: TODOS, Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13.44:12



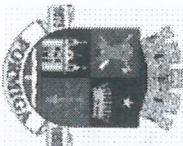
Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15316/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77	0,00	1.020,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15077/2024	30/12/24	MUNICÍPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	2.660.000.0000	0,00	4.453,14	0,00	0,00	4.453,14	0,00	4.453,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15385/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	805,05	0,00	805,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15390/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	836,35	0,00	836,35
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Programa						0,00	12.763,44	0,00	0,00	12.763,44	0,00	12.763,44

45 - ATENDIMENTO AO MIGRANTE

357/2024	02/01/24	EXPRESSO UNIÃO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	260,55	0,00	0,00	260,55	0,00	260,55
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
360/2024	02/01/24	VIACAO SAO MIGUEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
14451/2024	13/12/24	EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08
Especificação: DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVENO DE 2024.												
14452/2024	13/12/24	EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA FE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Especificação: DESPESAS COM PASSAGENS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVENO DE 2024.												
14454/2024	13/12/24	VIACAO SAO JOSE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
Especificação: DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVENO DE 2024.												
Programa						0,00	2.601,63	0,00	0,00	2.601,63	0,00	2.601,63

72 - CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE

877/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção das atividades da Casa de Apoio ao Formiguense em BH.												
9629/2024	07/08/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	396,90
Especificação: Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense.												
9860/2024	21/08/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	1.888,70	0,00	0,00	1.888,70	0,00	1.888,70
Especificação: Despesa referente a aquisição de carnes que serão utilizadas no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												

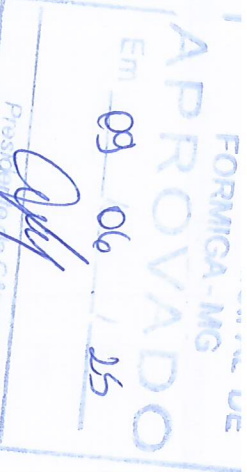


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

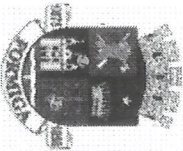
Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor":"","10002":"","descricao":"","10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"{"valor":"","10003":"","descricao":"","10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"},"{"valor":"","10004":"","descricao":"","10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"},"{"valor":"","10005":"","descricao":"","10005 / FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA"},"{"valor":"","10006":"","descricao":"","10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"},"{"valor":"","10011":"","descricao":"","10011 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"","1173":"","descricao":"","MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: "; OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2024] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12



Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
387/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	1.012,76	0,00	0,00	1.012,76	0,00	1.012,76
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
876/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Conselho Tutelar.												
1026/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	236,34	0,00	0,00	236,34	0,00	236,34
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões, com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Conselho Tutelar.												
2330/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	534,69
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Conselho Tutelar. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o período de 2024)												
2825/2024	26/02/24	NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
Especificação: Despesa referente à aquisição de álcool isopropílico que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
2829/2024	26/02/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	119,75	0,00	0,00	119,75	0,00	119,75
Especificação: Despesa referente à aquisição de perfuradores que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
4854/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	2.163,48	0,00	0,00	2.163,48	0,00	2.163,48
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho Tutelar, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4918/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	865	1.500.000.0000	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44	0,00	645,44
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
12140/2024	15/10/24	AUTO MECANICA PAINIS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	860	1.500.000.0000	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
Especificação: Referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Jeep, placa RTG7C76 que atende as atividades do Conselho Tutelar.												
14500/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
Especificação: DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.												
REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
14501/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
Especificação: DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
41 - CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - ICDPAB												
15284/2024	30/12/24	MUNICÍPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	1.660.000.0000	0,00	4.587,67	0,00	0,00	4.587,67	0,00	4.587,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15297/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.060,46	0,00	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 9/ 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor": "10002", "descricao": "10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}, {"valor": "10003", "descricao": "10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}, {"valor": "10004", "descricao": "10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}, {"valor": "10005", "descricao": "10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}, {"valor": "10006", "descricao": "10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}, {"valor": "10001", "descricao": "10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

119412/2024 08/10/24 OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590982615 ME 3.3.90.30.00.00.00.00 1086 1.500.000.0000 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.

Programa

0,00

1.919,89

0,00

0,00

0,00

1.919,89

0,00

1.919,89

0,00

1.961,57

0,00

0,00

1.961,57

0,00

1.961,57

0,00

359,42

0,00

0,00

359,42

0,00

359,42

0,00

1.683,15

0,00

0,00

1.683,15

0,00

1.683,15

0,00

836,35

0,00

0,00

836,35

0,00

836,35

0,00

805,05

0,00

0,00

805,05

0,00

805,05

0,00

4.323,43

0,00

0,00

4.323,43

0,00

4.323,43

0,00

7.915,48

0,00

0,00

7.915,48

0,00

7.915,48

0,00

374,69

0,00

0,00

374,69

0,00

374,69

0,00

360,67

0,00

0,00

360,67

0,00

360,67

0,00

59,63

0,00

0,00

59,63

0,00

59,63

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

0,00

794,99

0,00

794,99

0,00

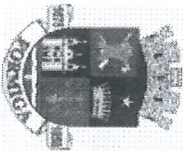
794,99

0,00

0,00

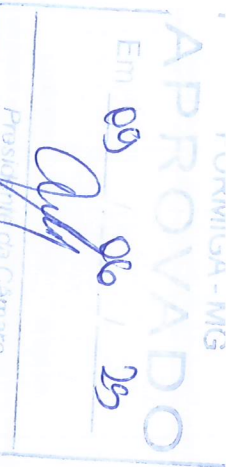
794,99

0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar



ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

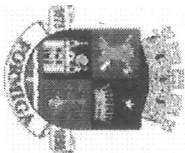
Parâmetros: TP do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor":"","10002","descricao":"","10002","FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}]; [{"valor":"","10003","descricao":"","10003","FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}]; [{"valor":"","10004","descricao":"","10004","FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}]; [{"valor":"","10005","descricao":"","10005","FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}]; [{"valor":"","10006","descricao":"","10006","FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}]; [{"valor":"","10007","descricao":"","10007","SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidação: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"","1173","descricao":"","MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; QP; Deseja exibir comprovantes ? : NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

866/2024	12/01/24	AUTO POSTO ARELIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	2.921,41	0,00	0,00	2.921,41	0,00	2.921,41
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM.												
889/2024	15/01/24	PIRACAJA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Especificação: Referente a aquisição de Óleo SAE 5W30 sintético para motor à Diesel para manutenção de veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17.												
3838/2024	21/03/24	AMPLIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	956	1.500.000.0000	0,00	8.234,57	0,00	0,00	8.234,57	0,00	8.234,57
Especificação: Estimativa referente a contratação de empresa especializada para executar obra de construção do Centro de Treinamento do Banco de Alimentos, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo e cronograma físico-financeiro, por meio do Contrato de Repasse nº 908894/2020/MPA/CAIXA, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Formiga. Conforme Processo 411/2023, TP 011/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato 47/2023												
4919/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.438,91	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
8363/2024	05/07/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.671,40	0,00	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40
Especificação: Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17 que atende as atividades do S.I.M (Serviço de Inspeção Municipal).												
11128/2024	20/09/24	ANA ZELIA SEABRA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	962	2.501.000.0000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA INOVAÇÕES, À ANA ZELIA SEABRA SILVA, DO 3º CONCURSO REGIONAL DO QUEIJO - EDIÇÃO 2024, REALIZADO EM 19 E 20 DE JULHO DE 2024.												
Programa						0,00	14.626,29	0,00	0,00	14.626,29	0,00	14.626,29

115 - POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

559/2024	02/01/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00	220,71
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente.												
875/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Centro de Convivência do Idoso.												
945/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00	477,90
Especificação: Referente a aquisição de 02 pneus para manutenção do veículo GOL, placa HLF4983 que atende as atividades do Centro de Convivência dos Idosos.												
1029/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1089	1.500.000.0000	0,00	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões, com fornecimento de máquinas multifuncionais, pegas, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bibliagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Centro de Convivência dos Idosos.												
3434/2024	07/03/24	Palmitra Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltd	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de utensílios de cozinha que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.												
4892/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	318,49	0,00	0,00	318,49	0,00	318,49
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços do Centro de Convivência do Idoso, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
11684/2024	03/10/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	147,13	0,00	0,00	147,13	0,00	147,13
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente. (Referente a 24 dias do mês de outubro e os meses de novembro e dezembro)												



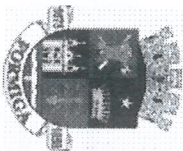
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 7 / 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADES: MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: TP6 do Recurso: TODOS, Demonstrar histórico do empenho?: SIM, Organograma: [{"valor":"","descricao":"","10002":"","10002":"","FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"{"valor":"","descricao":"","10003":"","10003":"","FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"},"{"valor":"","descricao":"","10004":"","10004":"","FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"},"{"valor":"","descricao":"","10005":"","10005":"","FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA"},"{"valor":"","descricao":"","10006":"","10006":"","FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"},"{"valor":"","descricao":"","10001":"","10001":"","SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}], Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"","1173":"","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

APPROVADO
50
52
90
50
50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
844/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.383,41	0,00	0,00	9.383,41	0,00	9.383,41
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
870/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de gases engarrafados que serão utilizados na manutenção dos serviços do Banco de Alimentos.												
1027/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões, com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilheteagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Banco de Alimentos.												
2328/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	534,69
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Banco de Alimentos.												
3598/2024	12/03/24	PIRACAJA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	996,80
Especificação: Referente a aquisição de Óleo SAE 15W40 para manutenção dos veículos Caminhão, placa PUE8H93 e RTW2H72 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
3716/2024	14/03/24	Nelson Alves de Moraes Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	882	1.500.000.0000	0,00	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de arquivos em aço e roupeiro que serão utilizados para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
3951/2024	27/03/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	241,90	0,00	0,00	241,90	0,00	241,90
Especificação: Referente a prestação de serviços (trocar óleo do motor e filtros, e serviço de sanar vazamento na caixa de marchas e ajustar folga no cardam) que serão realizados no veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
4596/2024	03/04/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: Referente a aquisição de 50m² de adesivo para o veículo Caminhão Bau, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
4855/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento dos veículos que atendem ao Banco de Alimentos, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
6399/2024	23/05/24	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Especificação: Referente a aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
6476/2024	27/05/24	SO Uniformes Teófilo Otoni Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45
Especificação: Despesa referente a aquisição de 17 camisas sociais que serão utilizadas para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
11942/2024	08/10/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Banco de Alimentos.												
13493/2024	18/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55
Especificação: Referente a aquisição de uma seta para manutenção do veículo Caminhão, placa RTW2H72, e duas lâmpada de freio para o veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atendem as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
Programa						0,00	28.698,05	0,00	0,00	28.698,05	0,00	28.698,05



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

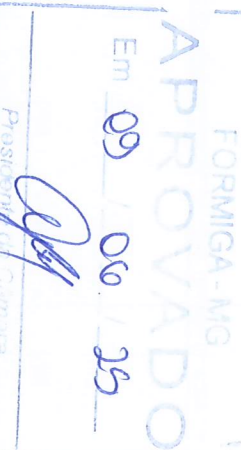
Página: 6/ 12
Data: 01/04/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

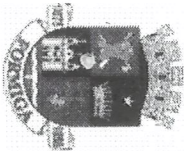
Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor": "10002", "descricao": "10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}, {"valor": "10003", "descricao": "10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}, {"valor": "10004", "descricao": "10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}, {"valor": "10005", "descricao": "10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}, {"valor": "10006", "descricao": "10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}, {"valor": "10001", "descricao": "10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidação: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; OP: Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2024] - Versão: 78 de 1301/2025 13:44:12



Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15345/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	270.030,26	0,00	0,00	270.030,26	0,00	270.030,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15346/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	841	1.500.000.0000	0,00	17.981,31	0,00	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15347/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	13.193,55	0,00	0,00	13.193,55	0,00	13.193,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15348/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	8.062,28	0,00	0,00	8.062,28	0,00	8.062,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15349/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	835	1.500.000.0000	0,00	4.745,95	0,00	0,00	4.745,95	0,00	4.745,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15350/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.693,05	0,00	0,00	45.693,05	0,00	45.693,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15351/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	1.465,86	0,00	0,00	1.465,86	0,00	1.465,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15352/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.470,00	0,00	0,00	47.470,00	0,00	47.470,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15510/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 23/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15511/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 30/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15512/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE PARA DE MINAS-MG, NO DIA 11/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174.REFERENTE AO ESTIMATIVO 8704.												
15513/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação: DESPESAS COM DIÁRIA A CAMPO BELO - MG, NO DIA 21/12/2024 E 22/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE DIVINA FERREIRA DA SILVA NA SANTA CAS DE CAMPO BELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
15514/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação: DESPESAS COM DIÁRIA A DIVINÓPOLIS - MG, NO DIA 24/12/2024 E 25/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MATEUS DOS REIS MENDONÇA NO HOSPITAL SÃO JOAO DE DEUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
100 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
Programa						0,00	591.084,77	0,00	0,00	591.084,77	0,00	591.084,77

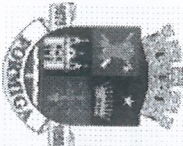


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 5/ 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADES: MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: tp6:66;lcurs: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?; SIM; Organograma: [{"valor":"","10002":"","descricao":"","10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"{"valor":"","10003":"","descricao":"","10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"},"{"valor":"","10004":"","descricao":"","10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"},"{"valor":"","10005":"","descricao":"","10005 / FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA"},"{"valor":"","10006":"","descricao":"","10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"},"{"valor":"","10001":"","descricao":"","10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"","1173":"","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: .; OP: Deseja exibir comprovantes ?; NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15008/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	725,49	0,00	0,00	725,49	0,00	725,49
Especificação: DESPESA REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM PARAR, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 301.												
15030/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	4.502,64	0,00	0,00	4.502,64	0,00	4.502,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15033/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	854	1.500.000.0000	0,00	926,53	0,00	0,00	926,53	0,00	926,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15054/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	821	1.500.000.0000	0,00	181,08	0,00	0,00	181,08	0,00	181,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15067/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	841	1.500.000.0000	0,00	2.518,03	0,00	0,00	2.518,03	0,00	2.518,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15072/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	854	1.500.000.0000	0,00	5.181,08	0,00	0,00	5.181,08	0,00	5.181,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15085/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	824	1.500.000.0000	0,00	186,12	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15101/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	821	1.500.000.0000	0,00	6.735,15	0,00	0,00	6.735,15	0,00	6.735,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15116/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	836	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	864,82	0,00	864,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15263/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	845	1.500.000.0000	0,00	124,08	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15281/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	822	1.500.000.0000	0,00	1.259,54	0,00	0,00	1.259,54	0,00	1.259,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15288/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	843	1.500.000.0000	0,00	635,14	0,00	0,00	635,14	0,00	635,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15308/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.019,90	0,00	0,00	5.019,90	0,00	5.019,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15343/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.215,12	0,00	0,00	5.215,12	0,00	5.215,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												

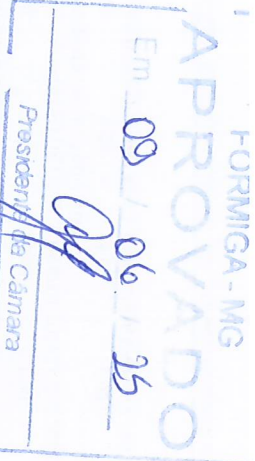


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

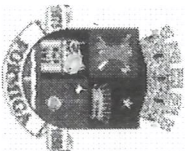
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor": "10002", "descricao": "10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", "valor": "10003", "descricao": "10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}, {"valor": "10004", "descricao": "10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}, {"valor": "10005", "descricao": "10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}, {"valor": "10006", "descricao": "10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}, {"valor": "10001", "descricao": "10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; QP; Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2024] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12



Página: 4/ 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14286/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	401,70	0,00	0,00	401,70	0,00	401,70
Especificação: RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 372/2024 EM FAVOR DE POLIANA DE CASTRO SILVA.												
14287/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	417,77	0,00	0,00	417,77	0,00	417,77
Especificação: RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 369/2024 EM FAVOR DE DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS.												
14288/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	353,50	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50
Especificação: RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 683/2024 EM FAVOR DE ANTÔNIO DE PÁUUA ELIAS DE SOUSA.												
14289/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	385,64	0,00	0,00	385,64	0,00	385,64
Especificação: RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 371/2024 EM FAVOR DE JUCELI ANGELA DA SILVA MENDONÇA.												
14481/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA A LAVRAS -MG, NO DIA 12/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14482/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA A CAMPO BELO - MG, NO DIA 19/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14483/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA A LAGOA DA PRATA -MG, NO DIA 26/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA LETO HOSPITALAR SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14484/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA A DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 27/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA DEPOIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14485/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA A RIBEIRÃO DAS NEVES -MG, NO DIA 13/12/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO E SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA BISPO, NO ACOMPANHAMENTO DA INFANTE MARIA HELENA, DE 1 ANO DE IDADE, ATÉ A FAMÍLIA EXTENSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14503/2024	19/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESAS COM DIÁRIA A PARÁ DE MINAS - MG, NO DIA 11/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
14795/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.102,05	0,00	0,00	47.102,05	0,00	47.102,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14835/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.338,87	0,00	0,00	45.338,87	0,00	45.338,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14932/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.019,90	0,00	0,00	5.019,90	0,00	5.019,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14935/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.215,12	0,00	0,00	5.215,12	0,00	5.215,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												

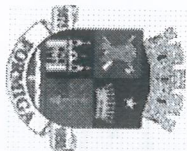


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 3/ 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADES: MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS, Demonstrar histórico do empenho?: SIM, Organograma: [{"valor":"","10002":"","descricao":"","10002"/}], FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [{"valor":"","10003":"","descricao":"","10003"/}], FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO [{"valor":"","10004":"","descricao":"","10004"/}], FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS [{"valor":"","10005":"","descricao":"","10005"/}], FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA [{"valor":"","10006":"","descricao":"","10006"/}], FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI [{"valor":"","10001":"","descricao":"","10001"/}], SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO [{"valor":"","10001":"","descricao":"","10001"/}], MOVIMENTAÇÕES ATÉ: 01/01/2025, Consolidado: N, Categoria do recurso: TODOS, Entidade: [{"valor":"","1173":"","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"}], Agrupar por: "", Op: , Deseja exibir comprovantes?: NÃO, Opção de listagem: TODOS, Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8636/2024	12/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	2.363,84	0,00	0,00	2.363,84	0,00	2.363,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
9790/2024	13/08/24	COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de blocos de concreto e barras de ferro que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9792/2024	13/08/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 32 toneladas de areia grossa que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9793/2024	13/08/24	CONSTRUTORES MATERIAL DE CONSTRUCAO E	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 50 sacos de cimento que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9902/2024	22/08/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
10842/2024	10/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	409,24	0,00	0,00	409,24	0,00	409,24
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões, com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilheteagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Funerária Municipal.												
10869/2024	12/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	2.459,08	0,00	0,00	2.459,08	0,00	2.459,08
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões, com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilheteagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Funerária Municipal de Desenvolvimento Humano.												
11879/2024	03/10/24	CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	375,90	0,00	0,00	375,90	0,00	375,90
Especificação: Despesa referente a aquisição de telhas que serão utilizadas para manutenções corretivas nas instalações dos cemitérios municipais e rurais.												
12783/2024	31/10/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 100 sacos de cal hidratada que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal na realização de manutenções e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
12784/2024	31/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	595,08	0,00	0,00	595,08	0,00	595,08
Especificação: Referente a prestação de serviços mecânicos para a roçadeira, placa SMDH002 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
13032/2024	31/10/24	ADÃO DA SILVA NETO	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	238,77	0,00	0,00	238,77	0,00	238,77
Especificação: ESTIMATIVA DE ADIANTAMENTO/RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4484, DE 08 DE JULHO DE 2011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
13065/2024	04/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
Especificação: Referente a prestação de serviço de pneu para manutenção do veículo Saveiro, placa PUJ9892 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
13485/2024	13/11/24	WIRLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 18/11/2024, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO FÓRUM DE CONSELHEIRAS TUTELARES 2024, COM PALESTRANTE PROMOTOR CASE FORTES E PROFESSOR CARLOS GUILHERME, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017, E O VINCULADO AO ESTIMATIVO 347.												
14274/2024	05/12/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.46.00.00.00.00	853	1.500.000.0000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Especificação: DESPESA REFERENTE AO 13º SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.057, DE 31 DE MAIO DE 2023.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

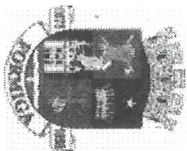
Página: 2/ 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

ENTIDADES: MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor":"","10002","descricao":"","10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}]; {"valor":"","10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}; {"valor":"","10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}; {"valor":"","10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA"}; {"valor":"","10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI"}; {"valor":"","10001 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"","1179","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; QP; Deseja exibir comprovantes?: NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2024] - Versão: 78 de 130102025 13:44:12

APPROVADO
Em 09 de 25
Cleide

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar	Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado				
2145/2024	21/02/24	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	816	1.500.000.0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 10 cadeiras fixas para atender as necessidades da Funerária Municipal.											
2331/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024)											
2335/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	788,91	0,00	0,00	788,91	0,00
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Funerária Municipal. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024).											
2876/2024	28/02/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00
Especificação: Referente a aquisição de 4 (quatro) pneus para manutenção do veículo Kombi, placa OOX6015 que atende as atividades da Funerária Municipal.											
3193/2024	01/03/24	LETICIA CHAGAS FARIAS	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Especificação: DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS - MG, NO DIA 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE 2024, SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, QUE SERÁ REALIZADA PELA REGIONAL DA SESESE NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI Nº 5162/2017.											
3474/2024	08/03/24	A.C. OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de algodão hidrófilo e toucas descartáveis, que serão utilizados durante os procedimentos fúnebres realizados na Funerária Municipal.											
4885/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	773,29	0,00	0,00	773,29	0,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)											
4915/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.890,47	0,00	0,00	3.890,47	0,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende a Funerária Municipal, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)											
5708/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1578	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	3.916,65	0,00
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG, visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.											
6153/2024	14/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	619,97	0,00	0,00	619,97	0,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizados para atender as necessidades do CEDESC (Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário).											
6271/2024	17/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.170,90	0,00	0,00	1.170,90	0,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal.											
6386/2024	23/05/24	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 26 metros cúbicos de concreto usinado que serão utilizados para atender a necessidade da Funerária Municipal na manutenção do passeio do Cemitério Parque da Saúde.											
8499/2024	09/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
Especificação: REFERENTE A CONCESSÃO DA 1ª PARCELA DO 13º DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDIA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, CONFORME LEI 6057/2023.											
9558/2024	10/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	513,33	0,00	0,00	513,33	0,00
Especificação: REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDIA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.											



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 12
Data: 01/04/2025
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025
Usuário: cleide_

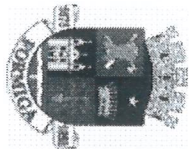
ENTIDADES: MUNICÍPIO DE FORMIGA
Parâmetros: tp6 db tecnico: TODOS, Demonstrar histórico do empenho: ? SIM, Organograma: [{"valor": "10002", "descricao": "10002 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"}, {"valor": "10003", "descricao": "10003 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO"}, {"valor": "10004", "descricao": "10004 / FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS"}, {"valor": "10005", "descricao": "10005 / FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA"}, {"valor": "10006", "descricao": "10006 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO"}, {"valor": "10007", "descricao": "10007 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO"}]
Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: ; OP: Deseja exibir comprovantes? NÃO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

- ENCARGOS ESPECIAIS

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
312/2024	02/01/24	EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO	3.3.70.41.00.00.00.00	948	1.500.000.0000	0,00	68.113,18	0,00	0,00	68.113,18	0,00	68.113,18
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DE PARCELAS A SEREM REPASSADAS A EMATER DE MINAS GERAIS, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL, DE COMUM ACORDO E PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG, CONFORME CONVENIO Nº 003/2022 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E LEI MUNICIPAL Nº 5.798, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.												
14408/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 11/11/2024.												
14409/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	4.4.50.42.00.00.00.00	1080	2.749.000.0000	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (AJUXÍLIOS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 11/11/2024.												
14416/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 1, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 11/11/2024.												
Programa						0,00	98.913,18	0,00	0,00	98.913,18	0,00	98.913,18

1 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

369/2024	02/01/24	DJUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.088,86	0,00	0,00	2.088,86	0,00	2.088,86
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
371/2024	02/01/24	JUCELI ANGELA DA SILVA MENDONÇA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.928,18	0,00	0,00	1.928,18	0,00	1.928,18
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
372/2024	02/01/24	POLANA DE CASTRO SILVA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.008,52	0,00	0,00	2.008,52	0,00	2.008,52
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
379/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	834	1.500.000.0000	0,00	193,53	0,00	0,00	193,53	0,00	193,53
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
561/2024	02/01/24	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	36,33
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia, com garantia e assistência técnica permanente, para o órgão gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
683/2024	02/01/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	0,00	1.767,50
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
871/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de cargas de botões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
878/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação: Estimativa referente à aquisição de cargas de botões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Funerária Municipal.												
943/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	955,80	0,00	0,00	955,80	0,00	955,80
Especificação: Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Uno, placa HLF7121 que atende as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "549578", "descricao": "16600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"}, {"valor": "549646", "descricao": "26600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)"}]; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1; OP: Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: [2023] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

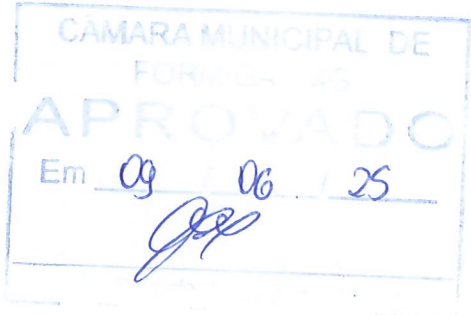
Página: 1/ 1
Data: 07/04/2025

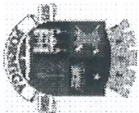
Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: cleide_

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
6989/2023	29/05/23	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
Especificação : Estimativa referente à contratação de especializda em locação de sistema de rede de intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo às atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Conforme Processo Licitatório 35/2018, Tomada de Preço 02/2018 e Termo de Adilamento nº 08, adendo ao Contrato 036/2018. (Durante o exercício de 2023). (Licitação Nº: 2/2018-TP)												
Programa						0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
118 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)												
11824/2023	11/09/23	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1075	1.660.000.0000	0,00	436,65	0,00	0,00	436,65	0,00	436,65
Especificação : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: ANTÔNIO JOAQUIM RANGEL, Nº75, BAIRRO ENGENHO DE SERRA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE AO ESTIMATIVO 517.												
Programa						0,00	436,65	0,00	0,00	436,65	0,00	436,65
Total do Período:						0,00	801,65	0,00	0,00	801,65	0,00	801,65

Formiga, 07/04/2025

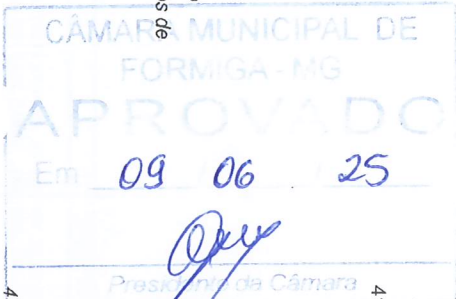


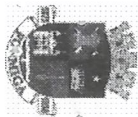


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ["valor":"1173","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: ["valor":"1243955","descricao":"","Destinação de recurso / Gerencial"]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000002	INSS	202.908,45 C	3.200.925,29	3.216.669,22	218.662,38 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	720.735,26	775.519,03	54.783,77 C
150000001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 C	413.980,77	449.176,08	35.195,31 C
150000001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 C	484.749,88	546.164,33	61.414,45 C
150100000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00 C	30.019,04	30.019,04	0,00 C
154000000000	- Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	0,00 C	43.074,56	43.449,81	375,25 C
15400001070	- Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo	0,00 C	739.775,05	794.236,00	54.460,95 C
160000000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00 C	82.451,31	82.451,31	0,00 C
160400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	0,00 C	315.872,39	328.295,04	12.422,65 C
162100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00 C	834,67	834,67	0,00 C
166900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	202.908,45 C	347.626,49	144.718,04	0,00 C
260400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias	0,00 C	7.859,23	7.859,23	0,00 C
262100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)	0,00 C	13.861,40	13.861,40	0,00 C
270600003110	- Transferência Especial da União(Ex. Anterior)	0,00 C	85,24	85,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000005	SINDICATO - SINTRAMFOR	411.753,33 C	5.643.441,86	5.663.127,82	431.439,29 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	1.607.000,19	1.750.966,36	143.966,17 C
150000001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 C	913.128,80	1.056.479,85	143.351,05 C
150000001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 C	786.292,00	878.219,21	92.927,21 C
150100000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00 C	178.399,65	178.399,65	0,00 C
154000000000	- Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	0,00 C	110.052,94	110.052,94	0,00 C
15400001070	- Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo	0,00 C	700.985,97	719.939,11	18.953,14 C
160000000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00 C	201.806,42	201.806,42	0,00 C
160400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	0,00 C	264.261,02	295.919,73	31.658,71 C
162100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00 C	21.923,50	21.923,50	0,00 C
166000000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 C	1.402,55	1.821,44	418,89 C
18@200000000	- Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00 C	9.275,15	9.275,15	0,00 C
186900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	411.753,33 C	819.215,04	407.461,71	0,00 C
260400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias	0,00 C	6.416,17	6.416,17	0,00 C
262100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)	0,00 C	19.702,28	19.866,40	164,12 C
270600003110	- Transferência Especial da União(Ex. Anterior)	0,00 C	3.580,18	3.580,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000006	INSS - O.S. 20	0,00 C	440.821,49	483.561,46	42.739,97 C

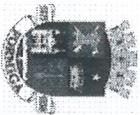




MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ["valor":"173","descricao":"","MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: ["valor":"1243955","descricao":"","Destinação de recurso / Gerencial"]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

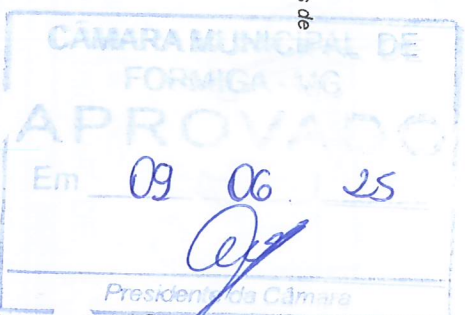
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	77.202,45	77.223,31	20,86 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	13.743,13	18.318,62	4.575,49 C
155000000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00 C	198,00	198,00	0,00 C
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00 C	101,52	101,52	0,00 C
17009070000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública		0,00 C	9.182,74	9.182,74	0,00 C
17060003110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		0,00 C	0,00	374,06	374,06 C
170900000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00 C	28.263,41	28.263,41	0,00 C
172000000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		0,00 C	4.221,06	5.928,43	1.707,37 C
175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00 C	871,10	871,10	0,00 C
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00 C	19.168,75	21.826,98	2.658,23 C
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito		0,00 C	182.097,31	210.170,19	28.072,88 C
175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00 C	5.976,97	5.976,97	0,00 C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00 C	79.710,55	79.710,55	0,00 C
250100000000 - Outros Recursos não Vinculados(Ex. Anterior)		0,00 C	41,90	41,90	0,00 C
270000000000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União(Ex. Anterior)		0,00 C	15.795,00	21.126,08	5.331,08 C
270900000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos(Ex. Anterior)		0,00 C	305,25	305,25	0,00 C
275400000000 - Recursos de Operações de Crédito(Ex. Anterior)		0,00 C	3.942,35	3.942,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.031,16 C	618.095,39	651.306,99	35.242,76 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	467.390,32	467.390,32	0,00 C
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	18.294,92	19.714,04	1.419,12 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	74.036,18	81.283,22	7.247,04 C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00 C	37.602,09	37.602,09	0,00 C
154000000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		0,00 C	5.014,63	5.014,63	0,00 C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00 C	1.752,60	2.244,81	492,21 C
160400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		0,00 C	2.259,20	2.259,20	0,00 C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		2.031,16 C	9.899,26	33.952,49	26.084,39 C
260400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		0,00 C	564,80	564,80	0,00 C
262100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	1.281,39	1.281,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000023 CX.FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNACAO		436.650,45 C	5.811.534,96	5.834.291,05	459.406,54 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.036,92 C	1.785.019,55	1.945.495,99	166.513,36 C
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	1.060.350,90	1.219.321,53	158.970,63 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	778.554,30	878.893,76	100.339,46 C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00 C	173.718,25	173.718,25	0,00 C
154000000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		0,00 C	96.808,04	96.808,04	0,00 C
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00 C	731.892,83	757.517,15	25.624,32 C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00 C	236.065,10	236.065,10	0,00 C
160400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		0,00 C	52.036,31	59.995,08	7.958,77 C
162100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		0,00 C	31.282,23	31.282,23	0,00 C
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00 C	1.736,44	1.736,44	0,00 C



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: [Valor: "1.173" "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: [Valor: "1243955" "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"]; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Grupo(s): [2188]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		430.613,53C	840.232,00	409.618,47	0,00C
260400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		0,00C	1.975,62	1.975,62	0,00C
262100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00C	17.925,08	17.925,08	0,00C
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		0,00C	3.938,31	3.938,31	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000035 CONTRIBUICAO SEGURADOS-PREVIFOR		1.243.871,86C	9.683.113,87	9.635.839,44	1.196.597,43C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00C	1.819.383,57	2.184.018,18	364.634,61C
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00C	1.587.775,64	1.983.520,77	395.745,13C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00C	1.575.721,44	1.965.907,50	390.186,06C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00C	202.704,62	202.704,62	0,00C
154000000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		0,00C	130.650,73	130.650,73	0,00C
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00C	1.726.383,47	1.758.655,73	33.272,26C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00C	516.903,39	516.903,39	0,00C
160400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		0,00C	78.533,54	89.076,61	10.543,07C
162100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		0,00C	83.361,73	83.361,73	0,00C
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00C	12.847,30	13.921,74	1.074,44C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		1.243.871,86C	1.887.426,52	643.554,66	0,00C
260400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		0,00C	2.346,84	2.346,84	0,00C
262100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00C	44.323,30	44.839,01	515,71C
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)		0,00C	5.009,20	5.635,35	626,15C
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		0,00C	10.742,58	10.742,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000049 INSS-M.P.83/02 INST.NORMATIVA 87/03		0,00C	16.789,91	16.833,87	43,96C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00C	13.410,95	13.401,95	9,00D
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00C	105,29	158,25	52,96C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00C	150,87	150,87	0,00C
16000003110 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Individual		0,00C	100,58	100,58	0,00C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00C	3.022,22	3.022,22	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000051 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO		0,00C	524,00	524,00	0,00C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00C	524,00	524,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000064 CONTRIB.PREV.FUNC.CEDIDO		638,54C	1.975,02	1.336,48	0,00C
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00C	697,94	697,94	0,00C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		638,54C	1.277,08	638,54	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000068 INSS - PRODUTOS RURAIS		7,75C	0,00	0,00	7,75C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		7,75C	0,00	0,00	7,75C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000069 PROCESSO JUDICIAL		676,52C	24.600,78	26.226,72	2.302,46C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00C	20.754,34	23.056,80	2.302,46C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00C	1.246,70	1.246,70	0,00C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00C	1.246,70	1.246,70	0,00C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		676,52C	1.353,04	676,52	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000072 FOLHAS DE P	LIQUIDADAS A PAGAR (281)	1.170,48C	0,00	0,00	1.170,48C

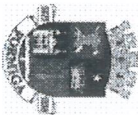




MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

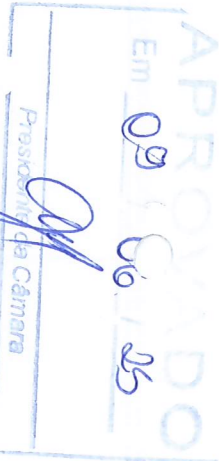
Parâmetros: Entidades: [Valor:"1173" "descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: [Valor:"1243955" "descricao":"Destinação de recurso / Gerencial"]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Grupo(s): [2188]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		1.170,48 C	0,00	0,00	1.170,48 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000076	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05	134,18 C	9.072,86	4.345,21	4.593,47 D
150000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	8.315,77	4.345,21	3.970,56 D
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		134,18 C	134,18	0,00	0,00 C
262100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	622,91	0,00	622,91 D
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000087	CARTÃO BANCO DAVCOVAL	5.841,70 C	91.174,10	87.887,46	2.555,06 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	34.685,38	36.419,36	1.733,98 C
150000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	17.171,29	17.789,28	617,99 C
150000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	7.746,82	7.949,91	203,09 C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00 C	8.701,91	8.701,91	0,00 C
154000000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		0,00 C	990,63	990,63	0,00 C
154000001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00 C	3.517,73	3.517,73	0,00 C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00 C	6.334,29	6.334,29	0,00 C
162100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		0,00 C	89,65	89,65	0,00 C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		5.841,70 C	11.936,40	6.094,70	8.602,23 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000088	ITAU UNIBANCO S.A	8.791,01 C	128.224,75	128.035,97	2.956,00 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	38.154,29	41.110,29	3.342,33 C
150000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	28.341,50	31.683,83	1.524,00 C
150000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	15.716,00	17.240,00	0,00 C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00 C	2.883,00	2.883,00	0,00 C
154000001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00 C	24.499,94	25.279,84	779,90 C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00 C	1.048,00	1.048,00	0,00 C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		8.791,01 C	17.582,02	8.791,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000089	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	27.407,70 C	382.531,85	395.623,55	40.499,40 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	181.479,66	211.443,15	29.963,49 C
150000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	45.869,87	50.865,81	4.995,94 C
150000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	18.249,58	21.202,43	2.952,85 C
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00 C	38.215,57	38.215,57	0,00 C
154000000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		0,00 C	3.489,86	3.489,86	0,00 C
154000001070 - Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		0,00 C	15.439,37	16.762,31	1.322,94 C
160000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		0,00 C	14.146,00	14.146,00	0,00 C
160400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		0,00 C	6.825,41	8.089,59	1.264,18 C
162100000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		0,00 C	2.607,96	2.607,96	0,00 C
186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		27.407,70 C	54.815,40	27.407,70	0,00 C
260400000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		0,00 C	504,51	504,51	0,00 C
262100000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	888,66	888,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000090	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	13.922,21 C	180.649,75	178.455,58	11.728,04 C
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	60.532,21	65.421,50	4.889,29 C
150000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	14.552,00	16.413,10	1.861,10 C

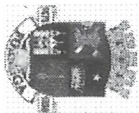


MUNICÍPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"173","descricao":"MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: [{"valor":"124365","descricao":"","destinação de recurso": "Gerencial"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N: Grupo(s): [{"2186"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15000001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 C	24.786,02	27.416,29	2.630,27 C
150170000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00 C	-7.873,69	7.873,69	0,00 C
154000000000	- Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	0,00 C	2.586,11	2.586,11	0,00 C
15400001070	- Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo	0,00 C	3.624,41	3.624,41	0,00 C
160000000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00 C	9.574,53	9.574,53	0,00 C
160400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	0,00 C	27.938,45	30.286,83	2.347,38 C
162100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00 C	1.200,91	1.200,91	0,00 C
186900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	13.922,21 C	27.844,42	13.922,21	0,00 C
262100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)	0,00 C	40,00	40,00	0,00 C
27060003110	- Transferência Especial da União(Ex. Anterior)	0,00 C	97,00	97,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000091	DESC VALOR FINANC. SOC. DE CRÉDITO DE DIREITO S/A	2.751,02 C	20.499,31	18.255,13	506,84 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	7.439,35	7.439,35	0,00 C
15000001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 C	3.041,04	3.041,04	0,00 C
160400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	0,00 C	4.516,88	5.023,72	506,84 C
186900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	2.751,02 C	5.502,04	2.751,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000092	EMPRESTIMO BANCO BRASIL S/A	6.302,79 C	137.922,95	150.457,24	18.837,08 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	38.577,59	43.723,30	5.145,71 C
15000001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 C	14.783,72	19.520,78	4.737,06 C
15000001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 C	27.593,75	32.184,50	4.590,75 C
150100000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00 C	2.780,80	2.780,80	0,00 C
154000000000	- Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	0,00 C	157,78	157,78	0,00 C
15400001070	- Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo	0,00 C	16.772,19	18.744,07	1.971,88 C
160000000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00 C	3.256,92	3.256,92	0,00 C
160400000000	- Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	0,00 C	20.374,50	22.766,18	2.391,68 C
186900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	6.302,79 C	12.650,86	6.348,07	0,00 C
262100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)	0,00 C	974,84	974,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000094	REPASSE CEDIDO AO IPREMB	1.496,69 D	2.029,52	1.496,69	2.029,52 D
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	2.029,52	0,00	2.029,52 D
186900000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	1.496,69 D	0,00	1.496,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000095	BANCO BRADESCO S.A CONSIG.	0,00 C	769,44	961,80	192,36 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	769,44	961,80	192,36 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000096	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00 C	44.518,13	56.134,67	11.616,54 C
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 C	12.783,66	17.023,05	4.239,39 C
15000001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 C	14.073,70	18.079,92	4.006,22 C
150100000000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00 C	8.552,71	11.652,23	3.099,52 C
15400001070	- Ident. percentual aplicado no pago da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo	0,00 C	3.704,27	3.704,27	0,00 C
160000000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00 C	3.390,18	3.661,59	271,41 C
162100000000	- Transf. Fundo a Fundo-SUS proveniente do Governo Estadual	0,00 C	597,58	597,58	0,00 C

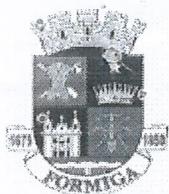


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Conta Corrente: [{"valor": "124395", "descricao": "Destinação de recurso"} / Gerencial?; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Grupo(s): ["2188"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	101,20	101,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000097	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	255,09	255,09 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00 C	0,00	126,39	126,39 C
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00 C	0,00	128,70	128,70 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000098	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - DER-MG	0,00 C	0,00	1.249,71	1.249,71 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	1.003,51	1.003,51 C
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	0,00	246,20	246,20 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000100	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00 C	0,00	32,88	32,88 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	32,88	32,88 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000101	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PBH	0,00 C	0,00	280,02	280,02 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	177,39	177,39 C
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	0,00	102,63	102,63 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000102	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PM CONFINS	0,00 C	0,00	199,34	199,34 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	199,34	199,34 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000103	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - POLICIA CIVIL MG	0,00 C	0,00	1.891,83	1.891,83 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	1.743,66	1.743,66 C
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	0,00	148,17	148,17 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000104	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PREF SÃO PAULO	0,00 C	0,00	668,86	668,86 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00 C	0,00	542,95	542,95 C
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		0,00 C	0,00	125,91	125,91 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05.00.000001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECOLHER	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
18620000000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
TOTAL:		2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C

APPROVADO
CM 09 DO 25
PROCURADOR DA CÂMARA



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Mês Fim: 12; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 7 de 27/06/2023 13:39:45

FORMIGA - MG
APROVADO
Em 09/08/25 Até Dezembro/2024

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit em 01/01/2024 (a)	Superávit Utilizado (b)	Saldo (c) = (a-b)
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.906.446,45	0,00	-1.906.446,45
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.157.448,73	0,00	-1.157.448,73
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.599.693,39	0,00	-2.599.693,39
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.042.945,76	0,00	1.042.945,76
2.500.000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos (Ex. Anterior)	-292.227,93	0,00	-292.227,93
2.500.000.1001 - (SF) - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-48.500,43	0,00	-48.500,43
2.501.000.0000 - (SF) - Outros Recursos não Vinculados(Ex. Anterior)	0,00	1.042.746,77	-1.042.746,77
Total dos Recursos Não Vinculados (I)	-4.961.371,17	1.042.746,77	-6.004.117,94
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	256.765,37	0,00	256.765,37
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação	-655,20	0,00	-655,20
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	641.923,92	0,00	641.923,92
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.719,64	0,00	3.719,64
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	139.541,99	0,00	139.541,99
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	650.653,41	0,00	650.653,41
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong. vinculados à	-100.306,20	0,00	-100.306,20
1.571.932.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 126100259/2022	639.920,13	0,00	639.920,13
1.571.934.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000205/2022	1.351,87	0,00	1.351,87
1.571.935.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000796/2022	2.678.668,04	0,00	2.678.668,04
1.571.955.0000 - CONV. EDUCAÇÃO 1261002977/2022	165.257,36	0,00	165.257,36
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	296.008,68	0,00	296.008,68
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e	3.553.953,62	0,00	3.553.953,62
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de	126.220,01	0,00	126.220,01
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às	119.064,84	0,00	119.064,84
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais	187.311,47	0,00	187.311,47
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	9.857.754,61	0,00	9.857.754,61
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros Repasses Instr.	12.045,11	0,00	12.045,11
1.631.909.0000 - SANTA CASA - COMP.HOSP. 004/2019	1.157,82	0,00	1.157,82
1.631.938.0000 - COMP. HOSP. - IGUATAMA 089/2017	1.337,02	0,00	1.337,02
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-23.904,24	0,00	-23.904,24
1.632.939.0000 - CONV.SEGOV/PADEM 2022	69.829,57	0,00	69.829,57
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.738,40	0,00	33.738,40
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	718.272,96	0,00	718.272,96
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	258.423,94	0,00	258.423,94
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses Instr. Congêneres vinculados à	-3.101,16	0,00	-3.101,16
1.665.902.0000 - MELHORIA DE VIDA DOS IDOSOS	4.778,00	0,00	4.778,00
1.665.903.0000 - SEDS CONVENIO 1481003262/2022	21.898,04	0,00	21.898,04
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	64.919,67	0,00	64.919,67
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União	3.006.860,26	0,00	3.006.860,26
1.700.901.0000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FORMIGA	-19.884,06	0,00	-19.884,06
1.700.904.0000 - MINIST.EC. EMENDA PARLAMENTAR 252/20	-9.653,43	0,00	-9.653,43
1.700.907.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	-1.782.746,39	0,00	-1.782.746,39
1.700.908.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	-4.192,36	0,00	-4.192,36
1.700.925.0000 - EMENDA PAR. SEGOV 786/2020	-69.563,17	0,00	-69.563,17
1.700.927.0000 - PAV - 1491000110/2021	151.840,80	0,00	151.840,80
1.700.942.0000 - SERV. POSTAIS BAIÕES	48.689,94	0,00	48.689,94
1.700.954.0000 - OUTROS RECURSOS DE CONVÊNIOS	-799,16	0,00	-799,16
1.700.956.0000 - M.CULTURA MGI-REV. PRQ. MUNICIPAL 5191000012/2016	6.799,70	0,00	6.799,70
1.700.979.0000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FORMIGA 845056/2017	2.229,27	0,00	2.229,27
1.700.987.0000 - REV. RIO FORMIGA AGENCIA NACIONAL DAS ÁGUAS	572.004,28	0,00	572.004,28
1.700.989.0000 - M.CIDADES - CONST. ETE 2013	339.033,84	0,00	339.033,84
1.700.993.0000 - PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS 923626/2021	398.564,98	0,00	398.564,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

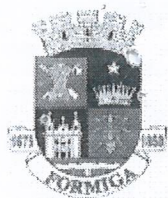
Página: 2/ 3
Até: Dezembro/2024

Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Mês Fim: 12; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 7 de 27/06/2023 13:39:45

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit em 01/01/2024 (a)	Superávit Utilizado (b)	Saldo (c) = (a-b)
1.700.999.0000 - Pavimentação de Ruas no Município de Formiga	978.861,62	0,00	978.861,62
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres dos Estados	8.951,19	0,00	8.951,19
1.701.340.0000 - CONV.MINISTERIO PUBLICO	2.589,18	0,00	2.589,18
1.701.353.0000 - CONVENIO SECULT 1271002561/2022	1.290,43	0,00	1.290,43
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	427.215,04	0,00	427.215,04
1.706.000.3120 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	200.000,00	0,00	200.000,00
1.707.000.0000 - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	14.042,75	0,00	14.042,75
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	84.821,44	0,00	84.821,44
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	1.331.269,13	0,00	1.331.269,13
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	1.462.902,37	0,00	1.462.902,37
1.710.010.0000 - Transf. Especial do Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos Socioec. e Amb.	7.098,50	0,00	7.098,50
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	36.683,82	0,00	36.683,82
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	7,38	0,00	7,38
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	24.865,97	0,00	24.865,97
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	508.267,31	0,00	508.267,31
1.720.000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	408.168,02	0,00	408.168,02
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	66.311,48	0,00	66.311,48
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	559.144,78	0,00	559.144,78
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.457,51	0,00	6.457,51
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	-204,84	0,00	-204,84
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	264,15	0,00	264,15
1.862.000.0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	609,53	0,00	609,53
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-1.824.786,12	0,00	-1.824.786,12
1.899.000.0000 - Outras Receitas Não Primárias	297.598,19	0,00	297.598,19
2.540.000.0000 - (SF) - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos(Ex. Anterior)	0,00	227.138,68	-227.138,68
2.550.000.0000 - (SF) - Transferência do Salário-Educação(Ex. Anterior)	0,00	641.923,92	-641.923,92
2.552.000.0000 - (SF) - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	3.719,64	-3.719,64
2.553.000.0000 - (SF) - Transf. de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nac. de Apoio ao	0,00	152.911,40	-152.911,40
2.569.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Recursos do FNDE(Ex. Anterior)	0,00	639.471,93	-639.471,93
2.571.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong. vinculados à	-3.414,33	3.381.476,87	-3.384.891,20
2.576.001.0000 - (SF) - Transf. de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar	0,00	295.353,48	-295.353,48
2.600.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das ASPS	0,00	3.553.953,62	-3.553.953,62
2.601.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede -	0,00	126.220,01	-126.220,01
2.604.000.0000 - (SF) - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate	0,00	119.064,84	-119.064,84
2.605.000.0000 - (SF) - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos	0,00	187.311,47	-187.311,47
2.621.000.0000 - (SF) - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex.	43,41	9.874.917,22	-9.874.873,81
2.632.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	-45.925,33	0,00	-45.925,33
2.659.000.0000 - (SF) - Outros Recursos Vinculados à Saúde(Ex. Anterior)	0,00	33.738,40	-33.738,40
2.660.000.0000 - (SF) - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	715.150,55	-715.150,55
2.661.000.0000 - (SF) - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	241.304,74	-241.304,74
2.665.000.0000 - (SF) - Transf. de Convênios e outros Repasses Instr. Congêneres vinculados à	0,00	23.574,88	-23.574,88
2.669.000.0000 - (SF) - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	64.919,67	-64.919,67
2.700.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União(Ex.	-2.332.317,49	1.115.678,44	-3.447.995,93
2.701.000.0000 - (SF) - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres dos Estados	-11.042,48	0,00	-11.042,48
2.706.000.3110 - (SF) - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)	138.057,37	751.072,05	-613.014,68
2.707.000.0000 - (SF) - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020(Ex.	0,00	1.030,63	-1.030,63
2.708.000.0000 - (SF) - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	0,00	84.821,44	-84.821,44
2.709.000.0000 - (SF) - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	0,00	1.331.269,13	-1.331.269,13
2.710.000.3210 - (SF) - Transferência Especial dos Estados(Ex. Anterior)	35.589,93	1.466.117,40	-1.430.527,47
2.715.000.0000 - (SF) - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	0,00	36.683,82	-36.683,82
2.717.000.0000 - (SF) - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº	0,00	7,38	-7,38



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Página: 3/ 3

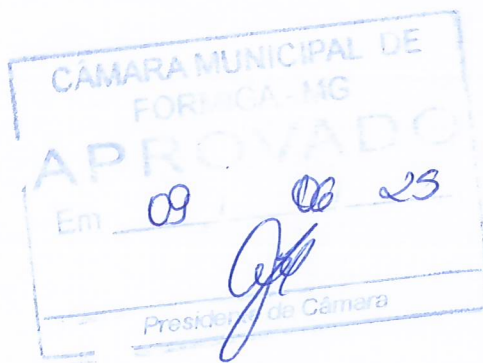
Até Dezembro/2024

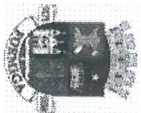
Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Mês Fim: 12; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 7 de 27/06/2023 13:39:45

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit em 01/01/2024 (a)	Superávit Utilizado (b)	Saldo (c) = (a-b)
2.718.000.0000 - (SF) - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	24.865,97	-24.865,97
2.719.000.0000 - (SF) - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	0,00	508.267,31	-508.267,31
2.720.000.0000 - (SF) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de	-31.730,94	376.437,08	-408.168,02
2.749.000.0000 - (SF) - Outras vinculações de Transf.(Ex. Anterior)	0,00	297.598,19	-297.598,19
2.750.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	66.311,48	-66.311,48
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	769.471,28	-769.471,28
2.752.000.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	6.457,51	-6.457,51
2.754.000.0000 - (SF) - Recursos de Operações de Crédito(Ex. Anterior)	0,00	358.395,16	-358.395,16
Total dos Recursos Vinculados (II)	25.367.422,16	27.476.635,59	-2.109.213,43
Total (III) = (I + II)	20.406.050,99	28.519.382,36	-8.113.331,37



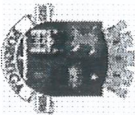


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Conta contábil:
[{"valor": "111119000200000363", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000363 / CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA", "valor": "111119000200000360", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000360 / BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS"}, {"valor": "111119000200000364", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000364 / BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS"}, {"valor": "111119000200000365", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000365 / BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS"}, {"valor": "111119000200000405", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000405 / BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS"}, {"valor": "111119000200000449", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000449 / BCO DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST. EST. CIDADANIA COVID-19"}, {"valor": "111119000200000450", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000450 / BCO DO BRASIL S/A C/C 51300-8 FNAS IGDPAB"}, {"valor": "111119000200000450", "descricao": "1.1.1.1.19.00.02.00.000450 / BCO DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST. EST. CIDADANIA COVID-19"}]

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.19.00.02.00.000363	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA	3.212,41 D	3.212,41	3.212,41	3.212,41 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000360	BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS	138.893,83 D	225.317,02	344.463,05	19.747,80 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000361	BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS	179.932,73 D	470.964,80	545.951,44	104.946,09 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000364	BANCO DO BRASIL C/46728-6 BL GSUAS FNAS	4.098,81 D	1.033,98	1.817,08	3.315,71 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000365	BANCO DO BRASIL C/46723-5 ACESSUASTRAB	450.962,13 D	186.567,14	398.002,62	239.526,65 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000405	BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS	143.629,21 D	274.090,74	307.789,18	109.930,77 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000449	BCO DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST. EST. CIDADANIA COVID-19	3.512,12 D	3.685,31	7.197,43	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000450	BCO DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST. EST. CIDADANIA COVID-19	127,90 D	137,86	265,76	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000527	BCO DO BRASIL S/A C/C 51300-8 FNAS IGDPAB	1.607,33 D	2.921,79	4.512,04	17,08 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000571	BCO DO BRASIL S/A C/52875-7 FNAS	25.033,44 D	1.595,37	14.944,20	11.684,61 D
TOTAL:		951.009,91 D	1.169.526,42	1.628.155,21	492.381,12 D

CANARA MUNICIPAL DE FORMIGA MG
APROVADO
Em 09 / 06 / 25
Presidência da Câmara

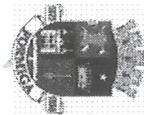


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ("valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"); Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

CAMARA MUNICIPAL DE
FORMIGA-MG
APROVADO
Em 09 / 06 / 25

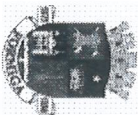
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	215.614,831,09D	907.486,533,38	879.898.463,28	243.202.901,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.874.232,56D	800.824.756,71	811.485.769,77	42.213.219,50D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.109.245,73D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.109.245,73D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.109.245,73D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	358.600,00	358.600,00	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	CAIXA TESOURARIA 1	0,00D	358.600,00	358.600,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.109.245,73D	759.206.089,43	770.030.973,56	35.284.361,60D
1.1.1.1.1.19.00.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	10.800.663,61D	420.116.729,13	423.908.362,07	7.009.030,67D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C/73043-2 FPM	0,00D	77.830.868,49	76.759.679,79	1.071.188,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000002	BANCO DO BRASIL C/73062-9 ROYALTIES	1.661.779,83D	6.335.540,56	7.842.732,33	154.588,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003	BANCO DO BRASIL C/73049-1 ITR	0,00D	279.432,50	279.432,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004	BANCO DO BRASIL C/73014-9 MOVIMENTO	8.106,97D	70.747.479,42	70.710.081,01	45.505,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000005	BANCO DO BRASIL C/73063-7 DNPm	151.780,46D	414.897,82	560.285,25	6.393,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000006	BANCO DO BRASIL C/73056-4 FUNDO ESP PRE SAL	485.328,15D	1.713.725,54	2.011.834,15	187.219,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54029-3	10.253,63D	85.959.566,80	85.826.266,77	143.553,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000009	BANCO DO BRASIL C/283141-4 ICMS DESON	27.229,69D	318.167,24	326.811,76	18.585,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000010	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 00071129-7	729.253,72D	1.354.903,29	2.084.157,01	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000011	BANCO DO BRASIL C/19289-9 RESERV	161.292,85D	5.903.448,44	6.064.732,11	9,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53896-5 ESCOLA INTEGRAL	246.081,07D	462.721,86	394.838,11	313.964,82D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54012-9 ALDIR BLANC	508.267,31D	336.777,34	829.408,06	15.636,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000014	BANCO DO BRASIL C/15436-9 EXP.	22,53D	1,80	0,00	24,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000015	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53.739-X	238.239,45D	189.243,64	188.524,98	238.958,11D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000016	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53936-8 SESMG	60.143,18D	5.086,71	0,00	65.229,89D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000017	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53737-3 SESMG	417.813,00D	383.915,83	665.796,00	105.932,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54010-2 SESMG	72.392,42D	5.797,29	0,00	78.189,71D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647098-4 MDR	978.861,62D	3.963.796,31	4.942.657,93	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000020	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54136-2 SESMG	81.924,87D	69.529,20	30.436,00	121.018,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000021	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54169-9 SESMG	1.979.936,75D	158.556,32	0,00	2.138.493,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000022	BANCO DO BRASIL C/23183-5 MOV.FMAS	399,63D	193.167,66	193.564,83	2,46D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000023	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54122-2 SESMG	110.738,68D	8.868,12	0,00	119.606,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000024	BANCO DO BRASIL C/4014-2 DIVIDA ESTADO - PARCELAMENTO	24.865,97D	15.721,92	28.026,47	12.561,42D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000025	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54145-1 SESMG	96.965,53D	25.893,18	35.991,35	86.867,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000026	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54099-4 SESMG	163.093,30D	168.458,07	326.186,60	5.364,77D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000027	BANCO DO BRASIL C/24115-6 SNA/SIMPLES	687,21D	12.266,021,59	12.250,211,24	16.487,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000028	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54077-3 SESMG	392.382,01D	443.156,49	830.585,65	4.952,85D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000029	BANCO DO BRASIL C/29046-7 ISSQN	818,16D	1.137,10	1.065,38	889,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000030	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53986-4 SESMG	137.480,93D	61.211,35	0,00	198.692,28D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000031	BANCO DO BR S/A C/C 54042-0 SESMG	241.556,47D	264.000,56	487.611,90	17.945,13D



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ["valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000032	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54022-6 SESMG	10.613,82 D	849,97	0,00	11.463,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000033	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53861-2 SESMG	27.747,45 D	111.986,92	84.213,75	55.520,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000034	BANCO DO BRASIL C/53868-5 CAIXÃO	100,99 D	8,09	0,00	109,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000035	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54624-0	0,00 D	207.364,01	93.600,00	113.764,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000036	BANCO DO BRASIL C/35166-0 SECT/CORREIOS	7.794,86 D	235.189,08	238.698,89	4.285,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000037	BANCO DO BRASIL C/36755-9 ICMS	1.070,95 D	38.722.917,49	38.176.190,69	547.797,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000038	BANCO DO BRASIL C/36757-5 IPVA	21.715,38 D	26.645.905,16	26.648.854,80	18.765,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000039	BANCO DO BRASIL C/36710-9 IPM-IP	0,00 D	516.311,93	516.311,93	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000040	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54941-X ROTATIVO	0,00 D	33,93	0,00	33,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000041	CAIXA ECON. FEDERAL C/0960000-5 MOV.	53.154,45 D	37.073.571,66	37.059.926,98	66.799,13 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000042	CAIXA ECON. FEDERAL C/0960067-6 FUNC.	1.096,69 D	26.853.378,26	26.854.474,93	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000048	CAIXA ECON. FEDERAL C/00111-0 - PATRIMÔNIO CULTURAL	648.934,48 D	413.131,69	208.891,53	853.174,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000049	CAIXA ECON. FEDERAL C/0000013-7	6.883,19 D	22.943,16	26.222,89	3.603,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000053	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000024-2	0,02 D	9.613.945,47	9.613.945,47	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000054	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000025-0 GN	892,27 D	7.527.727,78	7.528.327,17	292,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000056	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000057-9	476.830,07 D	2.227.168,68	2.538.448,89	165.549,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000060	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000103-6	532.558,70 D	19.678,82	552.237,50	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000061	CAIXA ECON. FEDERAL C/0000111-7	0,02 D	2.978,56	2.978,56	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000570	BCº DO BRASIL S/A C/C 51767-4 SEDS	23.574,88 D	40.546,03	64.120,91	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	35.308.582,12 D	339.089.360,30	346.122.611,49	28.275.330,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53663-6	16.861,45 D	9.434.623,47	9.423.023,65	28.461,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	CAIXA ECON.FEDERAL C/C00000300-4	490.006,11 D	626.839,91	807.820,70	309.025,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BANCO DO BRASIL C/9301-7 TRANSITO	4.525,42 D	362,40	0,00	4.887,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 000711327	3.256.623,25 D	3.287.580,76	5.438.580,64	1.105.623,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 00071128-9 OP.CRED.	0,00 D	5.247.319,55	5.078.357,62	168.961,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BANCO DO BRASIL S/A C/54475-2 OTIMIZA SUS	0,00 D	259.413,15	258.009,00	1.404,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54502-3	0,00 D	154.381,63	0,00	154.381,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	CAIXA ECON. FEDERAL - C/C 672010-7	0,00 D	572.213,56	571.669,84	543,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BANCO DO BRASIL C/16096-2 - CIIDE	90.050,48 D	149.004,66	213.429,22	25.625,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54766-2 SEGOV	0,00 D	125.951,60	0,00	125.951,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54968-1 CONV. SEG MG	0,00 D	248.676,79	239.252,87	9.423,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54828-6 SEDESE	0,00 D	129.761,61	0,00	129.761,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54756-5 MDS	0,00 D	52.055,45	0,00	52.055,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54657-7 SES/MG	0,00 D	162.924,60	0,00	162.924,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BANCO DO BRASIL C/73122-6 ENSINO MDE	450,61 D	33.733.459,06	33.733.610,32	299,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54725-5 SESMG	0,00 D	207.529,45	200.000,00	7.529,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54786-7 SESMG	0,00 D	402.559,14	402.559,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54599-6 SESMG	0,00 D	10.407,64	3.874,50	6.533,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54659-3 SES/MG	0,00 D	57.141,38	0,00	57.141,38 D

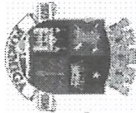


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

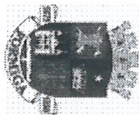
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APPROVADO
Em 09 / 06 / 25
Presidente da Câmara

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54551-1 SESMG	0,00 D	325.480,02	274.525,83	50.954,19 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54832-4 SES/MS	0,00 D	45.818,85	0,00	45.818,85 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BANCO DO BRASIL C/C 54792-1 BDMG	0,00 D	322.964,69	322.819,95	144,74 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BANCO DO BRASIL C/C 54793-X BDMG	0,00 D	1.076.368,90	1.076.118,38	250,52 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55442-1 FMS ENFERMAGEM	0,00 D	3.584.660,85	3.243.965,57	340.695,28 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BANCO DO BRASIL C/73092-0 CP FMS	521,40 D	46.821,406,10	46.820,943,80	983,70 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55440-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00 D	24.294.663,48	18.715.349,17	5.579.314,31 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647100-0 MDR	0,00 D	265.939,39	265.939,39	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55819-2 SESMG CAPS	0,00 D	34.472,03	0,00	34.472,03 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55756-0 SESMG APAE	0,00 D	23.893,05	0,00	23.893,05 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55597-5 SESMG VIG.SANT.	0,00 D	224.800,72	0,00	224.800,72 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55912-1 SESMG	0,00 D	52.989,98	0,00	52.989,98 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55869-9 SESMG	0,00 D	18.445,69	18.268,49	177,20 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55833-8 SESMG	0,00 D	658.482,09	652.579,48	5.902,61 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55913-X SES/MS	0,00 D	57.281,20	0,00	57.281,20 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55993-8 SES/MS	0,00 D	2.969,64	0,00	2.969,64 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000042	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.011-5	0,00 D	200.589,86	0,00	200.589,86 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000043	CAIXA ECON. FEDERAL - C/C 672012-3	0,00 D	90.265,44	0,00	90.265,44 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BANCO DO BRASIL C/56008-1 SAÚDE AUDITIVA	0,00 D	1.411.311,99	0,00	1.411.311,99 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000087	BANCO DO BRASIL C/23.959-3 MAC.	82,05 D	9,39	2,82	88,62 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BANCO DO BRASIL C/38302-3 PSF	485.714,15 D	1.279.635,67	1.483.136,08	282.213,74 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000151	BANCO DO BRASIL C/39312-6 VIGSAN	136.015,58 D	14.922,57	66.830,16	84.107,99 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BANCO DO BRASIL C/40768-2 FES - RDHOSP	204,27 D	1.290.411,47	1.284.763,38	5.852,36 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000184	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.002-6 QESE	715.749,86 D	3.286.444,96	3.423.353,04	578.841,78 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000186	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000027-7 MDE/ENSI	189.726,66 D	1.806.371,74	1.995.988,82	109,58 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000198	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000055-2 ALIENAÇÃO DE BENS - LEILAO	264,15 D	558.991,40	557.065,96	2.189,59 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000227	CAIXA ECON. FEDERAL C/85-4 FMS	9.348,87 D	7.705.509,63	7.621.541,35	93.317,15 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000237	CAIXA ECON. FEDERAL C/624008-3 PSF VL DIDI	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000249	CAIXA ECON. FEDERAL C/624012-1 MS UPA	631,14 D	20,21	535,39	115,96 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000265	CAIXA ECON. FEDERAL C/624020-2 POLASB PSF	22,84 D	0,00	0,00	22,84 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000278	CAIXA ECON. FEDERAL C/185-0 EPCDOE/DENGUE	55,33 D	3,73	0,66	58,40 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000287	CAIXA ECON. FEDERAL C/208-3 M.CULTURA	526,42 D	0,00	0,00	526,42 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000290	CAIXA ECON. FEDERAL C/00019999-8 M.CIDADE TRAT.ESGOTO	2.785.621,12 D	2.103.626,43	2.130.374,11	2.758.873,44 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000291	CAIXA ECON. FEDERAL C/00647052-6 M.CIDADE TRAT.ESGOTO	0,00 D	5.822.513,48	5.820.738,34	1.775,14 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000293	BANCO ITAU C/03761-2 TRANSITO	1.932,09 D	1.670,74	0,00	3.602,83 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000296	CAIXA ECON.FEDERAL C/ 728366909-5 UPA EQUIP	86,57 D	13,61	7,53	92,65 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000297	BANCO DO BRASIL C/42995-3 FNDE PAC-1	340.591,28 D	363.097,19	703.668,47	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000300	CAIXA ECON. FEDERAL C/000624014-8 RES.74.277/14 PSICOSSOCIAL	218.104,99 D	137.679,08	261.744,07	94.040,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000301	BANCO DO BR C/43774-3 FNDE/PNATE	183.915,00 D	148.543,22	312.241,78	216,44 D



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.1.1.19.00.02.00.000320	BANCO DO BRASIL C/43459-0 SES/MG	5.014,24 D	13,47	4.889,70	138,01 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000322	BANCO DO BRASIL C/43464-7 FES/MG	6.092,54 D	3.278,83	5.689,60	3.681,77 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000328	CAIXA ECON.FEDERAL C/261-0 PSF SAUDE CASA	7,56 D	0,00	0,00	7,56 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000331	CAIXA ECON.FEDERAL C/276-8 - BLA/FB/SESMG	8.743,62 D	398,50	2.017,50	7.124,62 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000335	CAIXA ECON.FEDERAL C/260-1 SUS MG	1.527,27 D	52,15	1.320,00	259,42 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000340	CAIXA ECON.FEDERAL C/270-9 PAC I	7.033,58 D	0,00	0,00	7.033,58 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000345	BANCO DO BRASIL C/45439-7 PNAE-ALIM.	3.719,64 D	880,258,15	878.570,88	5.406,91 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000346	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000280-6 SES/MG	116,65 D	0,00	0,00	116,65 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000348	BANCO DO BRASIL S/A C/44226-7 SES/MG	84,81 D	6,79	0,00	91,60 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000353	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA	3.212,41 D	3.212,41	3.212,41	3.212,41 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000357	CAIXA ECON.FEDERAL C/288-1 DIR FIA	251.204,43 D	335.079,21	281.083,47	305.200,17 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000360	BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS	138.893,83 D	225.317,02	344.463,05	19.747,80 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000361	BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS	179.932,73 D	470.964,80	545.951,44	104.946,09 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000364	BANCO DO BRASIL C/46.728-6 BL GSUAS FNAS	4.098,81 D	1.033,98	1.817,08	3.315,71 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000365	BANCO DO BRASIL C/46.723-5 ACESSUASTRAB	450.962,13 D	186.567,14	398.002,62	239.526,65 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000367	BANCO DO BRASIL C/43220-2 PMAS - FEAS	249.595,89 D	516.543,14	718.410,79	47.728,24 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000368	CAIXA ECON.FEDERAL C/294-6 PTE	296.008,68 D	1.947.745,46	2.207.399,19	36.354,95 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000369	CAIXA ECON.FEDERAL C/ 290-3 COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.586.184,25 D	8.219.704,78	7.828.097,06	1.977.791,97 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000371	BCO DO BRASIL C/47200-X BLA/FB	348.851,76 D	563.786,39	807.415,20	105.222,95 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000372	CAIXA ECON.FEDERAL C/00624004-0 BLA/FB	6.067,03 D	505,07	0,00	6.572,10 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/00624024-5 SISPROFNS	19.380,59 D	39.382,13	43.499,08	15.263,64 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/00624026-1 FNSINIVAN	83,34 D	6,94	0,00	90,28 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000383	CAIXA ECON.FEDERAL C/728366913-3 REVIT.PARQUE MUNICIPAL SETOP	47.504,84 D	3.334,74	0,00	50.839,58 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000384	BCO DO BRASIL C/823-0 ROYAL TIES/ITAIPU	101.364,90 D	2.955.643,32	2.990.153,65	66.854,57 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000385	BCO DO BRASIL C/1264-5 DEP.JUDICIAL BLOQUEIO	39.208,45 D	916.790,77	929.873,80	26.125,42 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000386	BCO DO BRASIL C/1501-6 FNDE PRO-Infancia	56.947,48 D	22.312,16	33.874,04	45.386,60 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 71001-0 FMTUR	59.632,05 D	281.409,57	214.285,42	126.756,20 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000394	CX ECON.FEDERAL C/ 624027-0 MS VEICULOS	126,83 D	13,13	2,57	137,39 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000397	CX ECON.FEDERAL C/00624031-8 SUSCUSTEIO SUS	3.640.068,94 D	44.720.853,67	48.358.822,00	2.100,61 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000398	BCO DO BRASIL C/47673-0 SES/SUS-MG	20,10 D	0,07	19,50	0,67 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000399	BANCO DO BRASIL S/A C/2266-7 FES	3.707,36 D	296,89	0,00	4.004,25 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000402	CX ECON.FEDERAL C/00624033-4 INVSUSINVESTSUS	314.246,31 D	23.627,38	124.960,07	212.913,62 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000403	CX ECONOMICA FEDERAL C/00071015-0 TAC MP	14.545,46 D	1.208,20	0,00	15.753,66 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000405	BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS	143.629,21 D	274.090,74	307.789,18	109.930,77 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000407	BCO DO BRASIL S/A C/2229-2 SESMG	39,21 D	3,14	0,00	42,35 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000412	BCO DO BRASIL S/A C/44298-4 SESMG	7.624,87 D	405,70	3.736,00	4.294,57 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000416	BCº DO BRASIL S/A C/C. 3551-3 SESMG	11.349,11 D	604,11	4.542,30	7.410,92 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000418	BCO DO BRASIL C/C.3882-2 CODEMA FMMA	508.705,29 D	913.054,27	933.362,06	488.397,50 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000419	BANCO DO BRASIL C/2814-2 SME FUNDER	755.863,95 D	52.061,841,64	51.144.006,62	1.673.698,97 D

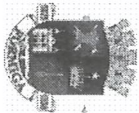


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}], Data Inicial: 01/01/2024, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Data Final: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APPROVADO
Em 09/06/25
Presidente Câmara

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.19.00.02.00.000420	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672005-0 SIME FUNDEB	135,41 D	199.267,50	199.402,86	0,05 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000422	CX.ECON.FEDERAL C/00647081-0 ANA-AG.NAC.DE AGUAS	273.216,36 D	503.552,91	509.136,12	267.633,15 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000424	CX. ECON. FEDERAL C/00071035-5 - FUNC	525.517,53 D	3.854.882,11	4.379.600,34	799,30 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000430	CX.ECON.FEDERAL C/00071044-4 PRÓ HOSP	29,48 D	1,47	0,00	30,95 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000431	CX.ECON.FEDERAL C/00071048-7 SES/MG PROG. CEGONHA	294,77 D	19,29	24,24	289,82 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000432	BCº DO BRASIL S/A C/46340-X SES/MG REDE CEGONHA	1,85 D	0,14	0,00	1,99 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000433	CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 00071050-9 SES/MG UPA	875.491,96 D	2.058.955,51	2.113.157,86	821.289,61 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000434	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46246-2 SES/MG POEPS	193.826,93 D	383.432,56	363.780,10	213.479,39 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000435	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48372-9 SES/MG COVID-19	5.845,78 D	74,03	5.302,80	617,01 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000436	CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 00071049-5 MINIST.DA MULHER	0,00 D	9.556,00	9.556,00	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000437	BCº DO BRASIL S/A C/C 48408-3 AUX.FINANC. SAÚDE COVID-19	13.012,12 D	1.042,03	0,00	14.054,15 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000438	BCº DO BRASIL S/A C/C 48409-1 AUX.FINANC. AÇÃO SOCIAL COVID-19	1.030,63 D	82,53	0,00	1.113,16 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000439	BCº DO BRASIL S/A C/C 48410-5 AUX.FINANC.GESTÃO PM COVID-19	176,75 D	14,16	0,00	190,91 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000440	BCº DO BRASIL S/A C/C 48370-2 SES/MG - COVID-19	2,22 D	0,18	0,00	2,40 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000441	BCº DO BRASIL S/A C/C 48371-0 SES/MG - COVID-19	1,83 D	0,15	0,00	1,98 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000442	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672007-7 MINIST. ECONOMIA	0,08 D	0,01	0,01	0,08 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000443	BCº DO BRASIL S/A C/C 16700-2 SES/MG	40,42 D	38,61	76,88	2,15 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000444	BCº DO BRASIL S/A C/C 48459-8 SES/MG COVID-19	19,86 D	1,59	0,00	21,45 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000445	BCº DO BRASIL S/A C/C 48460-1 SES/MG COVID-19	2.238,04 D	179,23	0,00	2.417,27 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000446	BCº DO BRASIL S/A C/C 48417-2 COVID-19	10.270,81 D	10.982,09	10.217,67	11.036,23 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000447	CX. ECON. FEDERAL C/C 00071068-1 SES/MG CEO	582.449,50 D	522.837,63	969.286,02	136.001,11 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000448	BCº DO BRASIL S/A C/C 47228-X SESMG	71.365,53 D	12.551,73	62.601,26	21.316,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000449	BCº DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	3.512,12 D	3.685,31	7.197,43	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000450	BCº DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	127,90 D	137,86	265,76	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000459	BCº DO BRASIL S/A C/C 48197-1 SESMG CAPS	242.628,13 D	90.119,95	206.063,38	126.684,70 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000460	BCº DO BRASIL S/A C/C 48627-2 SES/MG RES.7166	336,19 D	26,87	0,00	363,06 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000461	BCº DO BRASIL S/A C/C 48629-9 SES/MG RES.7165	392,26 D	405,64	756,30	41,60 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000466	BCº DO BRASIL S/A C/C 48749-X ADV.HONORÁRIOS	3.396,74 D	559.068,83	536.908,60	25.556,97 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000471	BANCO DO BRASIL C/48.682-5 FEAS PMAS	196,13 D	209,43	405,56	0,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000472	BCº DO BRASIL S/A C/38.469-0 SUS/MG	51.086,64 D	14.438,79	35.893,51	29.631,92 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000473	BCº DO BRASIL S/A C/49357-0 SES/MG APACS	453,56 D	36,33	0,00	489,89 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000474	BCº DO BRASIL S/A C/49350-3 SEGOV/MG	2.272,58 D	2.421,18	4.686,95	6,81 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000476	BCº DO BRASIL S/A C/49800-9 SES/MG	1.260,20 D	23,52	1.046,25	237,47 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000477	BCº DO BRASIL S/A C/49851-3 SESMG COVID 19	3,30 D	0,27	0,00	3,57 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000478	BCº DO BRASIL S/A C/ 50063-1 MULTAS DISTRITO INDUSTRIAL	57.902,83 D	4.636,94	0,00	62.539,77 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000479	BCº DO BRASIL S/A C/ 50030-5 SESMG COVID 19	1.892,08 D	151,52	0,00	2.043,60 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000480	BCº DO BRASIL S/A C/ 49963-3 SEGOV	27.673,20 D	30.864,30	57.915,10	622,40 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000481	BCº DO BRASIL S/A C/4997-8 FUMCULT	190.963,16 D	145.019,38	262.650,42	73.332,12 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000482	BCº DO BRASIL C/50042-9 COVID	1.897,85 D	24,96	1.717,20	205,61 D



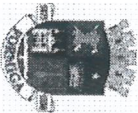
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000484	BCº DO BRASIL S/A C/C 50172-7 SES/MG EM.PARLAMENTAR	1.270,28 D	3,39	1.239,00	34,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000486	BCº DO BRASIL S/A C/C 50165-4 SES/MG EM.PARLAMENTAR	34.904,74 D	6.286,51	28.747,86	12.443,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000487	BCº DO BRASIL S/A C/C 50339-8 - N/ USO MÁSCARAS	2.875,58 D	230,28	0,00	3.105,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000488	BCº DO BRASIL S/A C/C 49987-0 SES/MG EMENDA PARLAMENTAR	6.416,90 D	11,89	6.325,00	103,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000489	CX. ECON. FEDERAL C/71042-8 FMP1	47.553,76 D	65.100,04	10.475,91	102.177,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000490	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.008-5 MINIST.ECONOMIA	170.865,42 D	200.656,84	35.4810,52	16.711,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000491	BCº DO BRASIL S/A C/C 50343-6 ACORDO VALE	69.370,34 D	27.096,17	21.540,89	74.925,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000494	BCº DO BRASIL S/A C/C 49896-3 SEGOV/PADEN	0,00 D	168.416,70	168.416,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000495	BCº DO BRASIL S/A C/C 50676-1 SESMG	1.252,86 D	3,34	1.222,00	34,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000496	BCº DO BRASIL S/A C/C 50859-4 SUSCUSTEIO SUS	1.411.709,03 D	991.887,12	2.037.836,11	365.760,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000498	BCº DO BRASIL S/A C/C 50831-4 SESMG	3.291,62 D	263,60	0,00	3.555,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000499	BCº DO BRASIL S/A C/C 50880-2 SESMG	444,55 D	17,01	251,10	210,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000500	BCº DO BRASIL S/A C/C 50838-1 SESMG	223.277,43 D	125.963,90	308.535,36	40.705,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000501	BCº DO BRASIL S/A C/C 50905-1 SESMG	55.694,98 D	4.917,48	60.139,92	472,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000502	BCº DO BRASIL S/A C/C 50807-1 SESMG	14.045,36 D	26,75	13.835,00	237,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000503	BCº DO BRASIL S/A C/C 50814-4 SESMG	180.180,20 D	568.175,42	735.603,51	12.752,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000504	BCº DO BRASIL S/A C/C 50840-3 SESMG	232.300,80 D	11.623,94	161.575,14	82.349,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000505	BCº DO BRASIL S/A C/C 50896-9 SESMG	12.003,17 D	54,88	11.420,00	638,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000506	BCº DO BRASIL S/A C/C 50901-9 SESMG	5.230,74 D	418,88	0,00	5.649,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000507	BCº DO BRASIL S/A C/C 50907-8 SESMG	168.244,95 D	8.069,02	150.937,75	25.376,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000508	BCº DO BRASIL S/A C/C 50908-6 SESMG	211,67 D	16,95	0,00	228,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000509	BCº DO BRASIL S/A C/C 50910-8 SESMG	108.595,00 D	6.369,50	36.153,66	78.810,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000510	BCº DO BRASIL S/A C/C 50900-0 SESMG	307.750,44 D	316.839,29	586.473,39	28.116,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000511	BCº DO BRASIL S/A C/C 50942-6 SESMG	79,33 D	6,36	0,00	85,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000512	BCº DO BRASIL S/A C/C 50828-4 SESMG	204,51 D	16,38	0,00	220,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000513	BCº DO BRASIL S/A C/C 50927-2 SESMG	109.767,61 D	26.537,90	116.470,78	19.834,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000514	BCº DO BRASIL S/A C/C 50877-2 SESMG	19.698,36 D	2.420,38	1.651,15	20.467,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000515	BCº DO BRASIL S/A C/C 50878-0 SESMG	84.817,70 D	31.603,93	84.803,53	31.618,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000516	BCº DO BRASIL S/A C/C 50925-6 SESMG	1.013,00 D	81,12	0,00	1.094,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000517	BCº DO BRASIL S/A C/C 50939-6 SESMG	154,07 D	0,66	147,16	7,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000518	BCº DO BRASIL S/A C/C 50941-8 SESMG	222.941,43 D	17.853,49	0,00	240.794,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000519	BCº DO BRASIL S/A C/C 50805-5 SESMG	3.211,71 D	257,20	0,00	3.468,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000520	BCº DO BRASIL S/A C/C 50887-X SESMG	4.957,58 D	397,01	0,00	5.354,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000521	BCº DO BRASIL S/A C/C 51160-9 MOVIMENTO	6.470,68 D	3.599.592,27	3.556.336,78	49.726,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000522	BCº DO BRASIL S/A C/C 51108-0 FDI	245,47 D	33.696,46	33.938,15	3,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000523	CX ECON. FEDERAL C/C 00071109-2	346.094,13 D	6.119.180,37	6.392.351,37	72.923,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000524	BCº DO BRASIL S/A C/C 50793-8 SEEMG	672.677,20 D	631.439,22	888.134,33	415.982,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000525	BCº DO BRASIL S/A C/C 51006-8 SESMG	7.225,94 D	21.194,82	13.649,30	14.771,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000526	BCº DO BRASIL S/A C/C 50889-6 SESMG	318.997,33 D	43.806,49	74.618,85	288.184,97 D

05 06 25

SECRETARIA MUNICIPAL DE

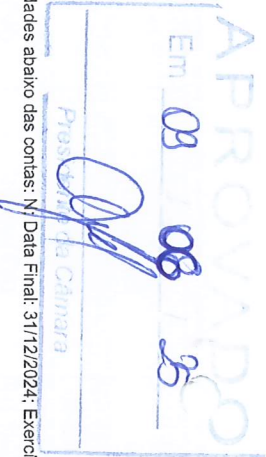
TRIBUTOS

CAIXA

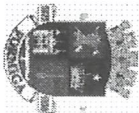


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: ["Entidades: [\"Valor\":\"1173\", \"descricao\":\"MUNICIPIO DE FORMIGA\"]\"; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55]



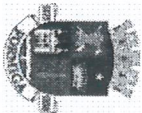
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000527	BCº DO BRASIL S/A C/C 51300-8 FNAS IGDPA	1.607,33 D	2.921,79	4.512,04	17,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000529	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51367-9 SESMG	1.566,19 D	125,42	0,00	1.691,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000530	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 71110-6 SEGOV	8.369,65 D	6.712,20	8.875,32	6.206,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000531	BCº DO BRASIL S/A C/C 50792-X SEEMG	2.535.172,66 D	2.857.157,61	5.134.637,34	257.692,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000532	BCº DO BRASIL S/A C/51566-3 SEGOV	121.539,18 D	41.464,36	127.494,06	35.509,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000533	BCº DO BRASIL S/A C/ 51596-5 SESMG	27.626,96 D	117,27	26.354,00	1.390,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000534	BCº DO BRASIL S/A C/51632-5 SESMG	175.174,78 D	17.504,35	3.476,09	189.203,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000535	BCº DO BRASIL S/A C/ 51612-0 SESMG	606.999,52 D	369.188,88	811.875,48	164.312,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000536	BCº DO BRASIL S/A C/ 51595-7 SESMG	1.400,81 D	1.499,54	1.395,30	1.505,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000537	BCº DO BRASIL S/A C/51593-0 SESMG	155.705,57 D	15.365,21	5.258,80	165.811,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000538	BCº DO BRASIL S/A C/51658-9 SESMG CAPS	69,74 D	5,59	0,00	75,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000540	SICOOB CREDITFOR C/C 38552-2 MOV	5.224,33 D	23.356.699,06	23.346.966,43	14.936,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000541	BCº DO BRASIL S/A C/C 51782-8 SEGOV/PADEM	0,00 D	69.829,57	69.829,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000542	BCº DO BRASIL S/A C/C 51749-6	10.140,43 D	812,06	0,00	10.952,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000543	BCº DO BRASIL S/A C/C 50146-8 OPER. CRED.	49.807,49 D	1.175.601,31	1.202.745,00	22.663,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000544	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50830-6 FEPMC	0,00 D	2.589,18	2.589,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000545	BCº DO BRASIL S/A C/C 51792-5 MOV	10.681,04 D	26.018,27	33.601,82	3.097,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000546	BCº DO BRASIL S/A C/51.791-7 SESMG	2.090,98 D	27,19	1.895,40	222,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000547	SICOOB CENTRO-OESTE C/C 13889-4 MOV	4,85 D	5.853.286,13	5.853.022,88	268,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000552	BCº DO BRASIL S/A C/ 52194-9 EC 123/2022	22.150,61 D	89,70	22.240,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000556	BCº DO BRASIL S/A C/C 51374-1 SECULT	0,00 D	15.080,16	15.080,16	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000557	BCº DO BRASIL S/A C/52329-1 SESMG	120.015,70 D	9.611,04	0,00	129.626,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000558	BCº DO BRASIL S/A C/52443-3 SESMG	129.701,72 D	6.277,48	116.361,34	19.617,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000559	BCº DO BRASIL S/A C/52442-5 SESMG	33.131,70 D	1.221,19	22.276,62	12.076,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000560	BCº DO BRASIL S/A C/52461-1 SESMG	949.775,48 D	76.059,45	0,00	1.025.834,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000561	BCº DO BRASIL S/A C/52419-0 SESMG	696.734,62 D	475.648,42	864.445,24	307.937,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000562	BCº DO BRASIL S/A C/52462-X SESMG	378.361,07 D	81.711,15	233.568,22	226.504,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000563	BCº DO BRASIL S/A C/52423-8 SESMG	823.730,65 D	602.639,29	1.376.213,75	50.156,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000564	BCº DO BRASIL S/A C/52319-4 SESMG	20.004,67 D	20.591,53	39.540,80	1.055,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000565	BCº DO BRASIL S/A C/52511-1 SESMG	38.335,54 D	35.264,20	59.097,68	14.502,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000567	BCº DO BRASIL S/A C/51813-1 SESMG	49.532,96 D	7.019,97	55.939,19	613,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000568	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 00647095-0 M.CIDADANIA	0,00 D	769.138,94	769.138,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000569	BCº DO BRASIL S/A C/50791-1 SEEMG	165.257,36 D	73.690,86	127.386,92	111.561,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000570	BCº DO BRASIL S/A C/52452-2- SESMG	136.409,66 D	365.861,08	142.697,11	359.573,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000571	BCº DO BRASIL S/A C/52875-7 FNAS	25.033,44 D	1.595,37	14.944,20	11.684,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000572	BCº DO BRASIL S/A C/53156-1 SEGOV	71.252,87 D	10.678,11	21.549,47	60.381,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000573	BCº DO BRASIL S/A C/52501-4 SESMG	223.365,82 D	87.771,39	143.400,72	167.736,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000574	CX.ECON.FEDERAL C/ 647099-2 MINIST.DESENV.REG.	398.564,98 D	470.553,24	869.118,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000575	BCº DO BRASIL C/C 53014-X SESMG	163.833,73 D	185.181,28	342.683,02	6.331,99 D



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: (["valor":1173,"descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"]); Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.19.00.02.00.000576	BCº DO BRASIL S/A C/C 52421-2 SESMG	1.041,05 D	83,37	0,00	1.124,42 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000577	BCº DO BRASIL S/A C/C 53031-X	64.919,67 D	50.606,77	0,00	115.526,44 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000578	BCº DO BRASIL S/A C/53336-X SES/MG	4.678,87 D	467,80	92,84	5.053,83 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000579	BCº DO BRASIL S/A C/53373-4 AUDIOVISUAL	30.650,80 D	32.850,32	62.698,12	803,00 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000580	BCº DO BRASIL S/A C/ 53374-2 DEMAIS AREAS CULTURAIS SEAU	6.033,02 D	6.067,04	12.010,16	89,90 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000581	BCº DO BRASIL S/A C/53281-9 SESMG	595.711,85 D	348.294,75	601.248,67	342.757,93 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000582	BCº DO BRASIL S/A C/ 50647-8	23.821,02 D	25.730,84	48.142,27	1.409,59 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000583	CX ECON.FEDERAL C/C 624034-2	187.311,47 D	5.626.229,95	5.319.599,21	493.942,21 D
1.1.1.1.19.00.02.00.000584	CX ECON.FEDERAL C/C 746362681-5 BLOQ.PRECAT.	60.000,00 D	3.324,96	63.324,96	0,00 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.917.467,42	3.917.467,42	0,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	3.255.071,62	3.255.071,62	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	2.515.786,43	2.515.786,43	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	29.377,50	29.377,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	709.907,69	709.907,69	0,00 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00 D	140.274,33	140.274,33	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	58.022,68	58.022,68	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	82.251,65	82.251,65	0,00 D
1.1.2.5.1.04	DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	496.231,28	496.231,28	0,00 D
1.1.2.5.1.04.01	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 D	496.231,28	496.231,28	0,00 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00 D	25.890,19	25.890,19	0,00 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.857,46	11.857,46	0,00 D
1.1.2.6.1.04	DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0,00 D	1.699,06	1.699,06	0,00 D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	10.158,40	10.158,40	0,00 D
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	14.032,73	14.032,73	0,00 D
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	14.032,73	14.032,73	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.486,99 C	2.960.980,71	2.972.235,19	193.741,47 C
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1.06.00.00.000001	SALARIO FAMILIA-INSS	146,84 C	39.871,14	43.748,65	4.024,35 C
1.1.3.8.1.06.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00 D	277.362,14	284.739,11	7.376,97 C
1.1.3.8.1.06.00.00.000005	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA AO IPSEMG	143.001,67 D	0,00	0,00	143.001,67 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ["1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APPROVADO
Em 03/06/25
Presidente da Câmara

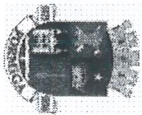
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.5	ESTOQUES	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	674.024,06 C	25.358.519,32	17.562.745,89	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	942.746,93 D	1.040.461,58	1.983.208,51	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.873.222,59 D	2.234.242,18	4.107.464,77	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.776.583,53 D	4.458.877,21	8.235.460,74	0,00 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	20.110,00 D	10.798,00	30.908,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245.081,98 D	273.779,74	518.861,72	0,00 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	763.752,65 D	1.004.091,12	1.767.843,97	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.740.598,53 D	106.661.776,67	68.412.693,51	200.989.681,69 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.639.445,07 D	40.082.845,21	61.725.400,67	32.996.889,61 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	99.665,27 D	106.302,06	0,00	205.967,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SAAE SLU	99.665,27 D	106.302,06	0,00	205.967,33 D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.621.346,43 C	36.390.839,53	7.839.201,80	26.930.291,93 D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.874.938,20 D	1.959.830,21	1.840.013,39	1.994.755,02 D
1.2.1.1.1.04.06	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	54.286.188,03 D	1.625.873,41	52.046.185,48	3.865.875,95 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.480,86 D	22.993.535,10	65.284,31	23.382.731,65 D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.480,86 D	22.993.535,10	65.284,31	23.382.731,65 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.193.526,30 D	0,00	0,00	3.193.526,30 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.2.7.1.99	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.449.292,10 D	43.585.396,36	6.622.008,53	141.412.679,93 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	41.154.446,16 D	14.060.294,95	3.078.563,98	52.136.177,13 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.154.446,16 D	14.060.294,95	3.078.563,98	52.136.177,13 D



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [Valor:"1173", "descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das pontas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.873.678,51 D	2.079.883,75	0,00	5.953.562,26 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.596,86 D	119,80	0,00	24.716,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.307,23 D	39.140,00	0,00	60.447,23 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.954.868,51 D	408.304,03	0,00	2.363.172,54 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218.483,59 D	16.961,00	0,00	235.444,59 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	101.646,50 D	27.920,00	0,00	129.566,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	222.574,07 D	122.657,71	0,00	345.231,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.423,55 D	529,00	0,00	82.952,55 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	34.360,00 D	0,00	0,00	34.360,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.586,40 D	689,90	0,00	14.276,30 D
1.2.3.1.1.01.15	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	34.436,25 D	0,00	0,00	34.436,25 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	400,15 C	400,15	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.678,95 D	6.432,00	0,00	51.110,95 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.106.516,75 D	1.456.730,16	0,00	2.563.246,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.121.854,83 D	392.542,54	0,00	1.514.397,37 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.075.418,52 D	392.542,54	0,00	1.467.961,06 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.436,31 D	0,00	0,00	46.436,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.638.730,06 D	621.697,72	42.178,72	2.218.249,06 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	348.062,60 D	146.880,89	0,00	494.943,49 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.175,91 D	0,00	0,00	33.175,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	999.804,54 D	301.798,83	0,00	1.301.603,37 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	257.687,01 D	173.018,00	42.178,72	388.526,29 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	92.071,42 D	19.639,99	0,00	111.711,41 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	701,75 D	0,00	0,00	701,75 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.324,00 D	0,00	0,00	3.324,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.221,73 D	19.639,99	0,00	88.861,72 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.373,94 D	0,00	0,00	10.373,94 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	10.071.210,24 D	7.466.594,00	519.770,00	17.020.034,24 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.603.610,24 D	24.574,00	519.770,00	4.108.414,24 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.467.600,00 D	7.444.020,00	0,00	12.911.620,00 D
1.2.3.1.1.08	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	542.415,00	542.415,00	0,00 D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00 D	542.415,00	542.415,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.356.901,10 D	2.935.521,95	1.974.200,26	25.318.222,79 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.356.901,10 D	2.935.521,95	1.974.200,26	25.318.222,79 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	64.295.621,52 D	29.525.101,41	489.456,83	93.331.166,10 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.295.621,52 D	29.525.101,41	489.456,83	93.331.166,10 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.530.632,15 D	0,00	0,00	2.530.632,15 D



MUNICÍPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

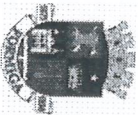
Parâmetros: Entidades: "173"; Descrição: "MUNICÍPIO DE FORMIGA"; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APPROVADO
Em 09 / 06 / 25
Procurador da Câmara

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.04	TERRENO/SGLEBAS	2.530.632,15 D	0,00	0,00	2.530.632,15 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	0,00 D	583.057,66	0,00	583.057,66 D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00 D	583.057,66	0,00	583.057,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	37.337.744,76 D	21.221.756,52	476.878,88	58.082.622,40 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	37.337.744,76 D	21.221.756,52	476.878,88	58.082.622,40 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.2.3.2.1.09	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.422.544,61 D	7.720.287,23	12.577,95	32.130.253,89 D
1.2.3.2.1.09.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.422.544,61 D	7.720.287,23	12.577,95	32.130.253,89 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.000.675,58 C	0,00	3.053.987,72	4.054.663,30 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.675,58 C	0,00	3.053.987,72	4.054.663,30 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.000.675,58 C	0,00	2.914.533,33	3.915.208,91 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	42.708,72 C	0,00	0,00	42.708,72 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	45.332,03 C	0,00	0,00	45.332,03 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.959,15 C	0,00	0,00	61.959,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.829,39 C	0,00	0,00	4.829,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	234.902,89 C	0,00	0,00	234.902,89 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	610.943,40 C	0,00	2.914.533,33	3.525.476,73 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	139.454,39	139.454,39 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	139.454,39	139.454,39 C
1.2.4	INTANGÍVEL	3.854,20 D	0,00	0,00	3.854,20 D
1.2.4.1	SOFTWARES	3.854,20 D	0,00	0,00	3.854,20 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.854,20 D	0,00	0,00	3.854,20 D
1.2.4.1.1.01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	3.854,20 D	0,00	0,00	3.854,20 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.614.831,09 C	1.216.293.452,75	1.243.881.522,85	243.202.901,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.866.103,91 C	384.936.497,31	392.009.258,86	20.938.865,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.992.657,90 C	158.931.897,79	167.458.773,68	11.519.533,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	576.985,01 C	128.388.501,66	135.878.192,94	8.066.676,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	576.985,01 C	128.388.501,66	135.878.192,94	8.066.676,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	385.190,77 C	126.748.244,95	133.753.744,20	7.390.690,02 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	360.922,03 C	123.873.184,59	130.761.227,48	7.248.964,92 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	24.268,74 C	229.213,02	233.958,97	29.014,69 C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.645.847,34	2.758.557,75	112.710,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	191.794,24 C	1.640.256,71	2.124.448,74	675.986,27 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	943,37 C	2.252.732,15	2.478.417,49	226.628,71 C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	943,37 C	2.252.732,15	2.478.417,49	226.628,71 C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	943,37 C	2.252.732,15	2.478.417,49	226.628,71 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.414.729,52 C	28.290.663,98	29.102.163,25	3.226.228,79 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.343,53 C	364.556,11	370.411,23	22.198,65 C
2.1.1.4.1.05	FGTS	16.343,53 C	364.556,11	370.411,23	22.198,65 C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.019,228,76C	22.539,882,45	23.656,577,56	3.135,923,87C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.198,408,93C	11.307,453,55	11.728,674,58	1.619,629,96C
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	820,819,83C	11.232,428,90	11.927,902,98	1.516,293,91C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	379,157,23C	5.386,225,42	5.075,174,46	68,106,27C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122,375,46C	1.175,129,19	1.119,221,47	66,467,74C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122,375,46C	1.175,129,19	1.119,221,47	66,467,74C
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00C	894,352,37	894,352,37	0,00C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	256,781,77C	3.316,743,86	3.061,600,62	1,636,53C
2.1.2	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83,073,88C	16,696,069,12	16,612,995,24	0,00C
2.1.2.1	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00C	5,933,766,58	5,933,766,58	0,00C
2.1.2.1.1	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	5,933,766,58	5,933,766,58	0,00C
2.1.2.1.1.02	EMPRESTÍMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00C	5,933,766,58	5,933,766,58	0,00C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTÍMOS INTERNOS	0,00C	5,933,766,58	5,933,766,58	0,00C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	83,073,88C	643,876,37	560,802,49	0,00C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	83,073,88C	643,876,37	560,802,49	0,00C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	83,073,88C	643,876,37	560,802,49	0,00C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	83,073,88C	643,876,37	560,802,49	0,00C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	10,118,426,17	10,118,426,17	0,00C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	10,118,426,17	10,118,426,17	0,00C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTÍMOS INTERNOS	0,00C	9,862,692,08	9,862,692,08	0,00C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00C	255,734,09	255,734,09	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8,017,607,64C	172,712,192,94	170,773,695,21	6,079,109,91C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8,017,607,64C	172,712,192,94	170,773,695,21	6,079,109,91C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8,017,607,64C	172,712,192,94	170,773,695,21	6,079,109,91C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6,702,545,89C	158,560,255,59	157,531,209,31	5,673,499,61C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,702,545,89C	158,560,255,59	157,531,209,31	5,673,499,61C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1,315,061,75C	14,151,937,35	13,242,485,90	405,610,30C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1,378,99C	1,119,979,62	1,126,237,94	7,637,31C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1,313,682,76C	13,031,957,73	12,116,247,96	397,972,99C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	269,616,33C	8,449,871,78	8,969,560,53	789,305,08C
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	269,616,33C	8,449,871,78	8,969,560,53	789,305,08C
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269,616,33C	8,449,871,78	8,969,560,53	789,305,08C
2.1.5.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	175,825,90C	7,619,765,23	8,165,131,23	721,191,90C
2.1.5.3.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93,790,43C	830,106,55	804,429,30	68,113,18C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,503,148,16C	28,146,465,68	28,194,234,20	2,550,916,68C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2,366,149,67C	26,873,224,33	27,009,448,33	2,502,373,67C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,366,149,67C	26,873,224,33	27,009,448,33	2,502,373,67C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2,363,362,46C	26,439,215,23	26,555,948,08	2,480,095,31C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2,363,362,46C	26,439,215,23	26,555,948,08	2,480,095,31C

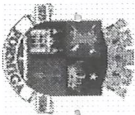


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [Valor:"1173", "descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APPROVADO
Em 03/06/25
Presidência da Câmara

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.360.362,46C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000002	INSS	202.908,45C	3.200.925,29	3.216.669,22	218.652,38C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000005	SINDICATO - SINTRAMFOR	411.753,33C	5.643.441,86	5.663.127,82	431.439,29C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000006	INSS - O.S. 209/99	0,00C	440.821,49	483.561,46	42.739,97C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000008	PENSAO ALIMENTICIA	2.031,16C	618.095,39	651.306,99	35.242,76C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000023	CX.FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNACAO	436.650,45C	5.811.534,96	5.834.291,05	459.406,54C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000035	CONTRIBUICAO SEGURADOS-PREVIFOR	1.243.871,86C	9.683.113,87	9.635.839,44	1.196.597,43C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000049	INSS-M.P.83/02 INST.NORMATIVA 87/03	0,00C	16.789,91	16.833,87	43,96C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000051	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	0,00C	524,00	524,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000064	CONTRIB.PREV.FUNC.CEDIDO	638,54C	1.975,02	1.336,48	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000068	INSS - PRODUTOS RURAIS	7,75C	0,00	0,00	7,75C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000069	PROCESSO JUDICIAL	676,52C	24.600,78	26.226,72	2.302,46C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000072	FOLHAS DE PGTO LIQUIDADAS A PAGAR (281)	1.170,48C	0,00	0,00	1.170,48C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000076	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05	134,18C	9.072,86	4.345,21	4.593,47D
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000087	CARTÃO BANCO DAYCOVAL	5.841,70C	91.174,10	87.887,46	2.556,06C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000088	ITAU UNIBANCO S.A	8.791,01C	128.224,75	128.035,97	8.602,23C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000089	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	27.407,70C	382.531,85	395.623,55	40.499,40C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000090	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	13.922,21C	180.649,75	178.455,58	11.728,04C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000091	DESC VALOR FINANÇ. SOC. DE CRÉDITO DE DIREITO S/A	2.751,02C	20.499,31	18.255,13	506,84C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000092	EMPRESTIMO BANCO BRASIL S/A	6.302,79C	137.922,95	150.457,24	18.837,08C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000094	REPASSE CEDIDO AO IPREMB	1.496,69D	2.029,52	1.496,69	2.029,52D
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000095	BANCO BRADESCO S.A CONSIG.	0,00C	769,44	961,80	192,36C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000096	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00C	44.518,13	56.134,67	11.616,54C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000097	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	0,00C	0,00	255,09	255,09C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000098	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - DER-MG	0,00C	0,00	1.249,71	1.249,71C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000100	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00C	0,00	32,88	32,88C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000101	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PBH	0,00C	0,00	280,02	280,02C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000102	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PM CONFINS	0,00C	0,00	199,34	199,34C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000103	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - POLICIA CIVIL MG	0,00C	0,00	1.891,83	1.891,83C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000104	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PREF SÃO PAULO	0,00C	0,00	668,86	668,86C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.787,21C	434.009,10	453.500,25	22.278,36C
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.787,21C	434.009,10	453.500,25	22.278,36C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.000001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECOLHER	2.787,21C	434.009,10	453.500,25	22.278,36C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.998,49C	1.273.241,35	1.184.785,87	48.543,01C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.998,49C	1.273.241,35	1.184.785,87	48.543,01C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	7.740,00C	193.430,00	177.010,00	8.680,00D
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	129.258,49C	1.079.811,35	1.007.775,87	57.223,01C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.116.816,34C	8.898.641,99	17.339.089,08	31.557.263,43C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	990.610,18C	644.118,19	0,00	346.491,99C

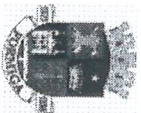


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

09 06 25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	990.610,18 C	644.118,19	0,00	346.491,99 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.939,00 C	73.939,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.939,00 C	73.939,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	916.671,18 C	570.179,19	0,00	346.491,99 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	916.671,18 C	570.179,19	0,00	346.491,99 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	916.671,18 C	570.179,19	0,00	346.491,99 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.126.206,16 C	8.254.523,80	17.339.089,08	31.210.771,44 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.495.430,36 C	2.623.748,00	17.339.089,08	31.210.771,44 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.495.430,36 C	2.623.748,00	17.339.089,08	31.210.771,44 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.495.430,36 C	2.623.748,00	17.339.089,08	31.210.771,44 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.495.430,36 C	2.623.748,00	17.339.089,08	31.210.771,44 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.630.775,80 C	5.630.775,80	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.630.775,80 C	5.630.775,80	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.630.775,80 C	5.630.775,80	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.630.775,80 C	5.630.775,80	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.631.910,84 C	822.458.313,45	834.533.174,91	190.706.772,30 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	178.631.910,84 C	822.458.313,45	834.533.174,91	190.706.772,30 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	178.631.910,84 C	822.458.313,45	834.533.174,91	190.706.772,30 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	836.722.984,75 D	541.597.424,68	318.717.037,78	1.059.603.371,65 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	224.700.002,03 D	316.743.009,52	318.617.230,69	222.825.780,86 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612.022.982,72 D	224.700.002,03	0,00	836.722.984,75 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	154.413,13	99.807,09	54.606,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	105.517.859,12 D	26.163.800,32	8.235.199,40	123.446.460,04 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.475.199,40 D	20.688.600,92	8.235.199,40	17.928.600,92 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.042.659,72 D	5.475.199,40	0,00	105.517.859,12 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	717.725.826,43 C	139.615.022,15	310.897.166,63	889.007.970,91 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	139.137.264,42 C	139.615.022,15	171.759.902,21	171.282.144,48 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578.588.562,01 C	0,00	139.137.264,42	717.725.826,43 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	396.929.260,18 C	115.019.322,30	196.577.467,09	478.487.404,97 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.202.196,74 C	115.019.322,30	107.375.270,35	81.558.144,79 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.727.063,44 C	0,00	89.202.196,74	396.929.260,18 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.217.668,10 C	62.744,00	106.304,01	6.261.228,11 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.744,00 C	62.744,00	43.560,01	43.560,01 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.154.924,10 C	0,00	62.744,00	6.217.668,10 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	370.590.246,40	370.590.246,40	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	160.880.252,07	160.880.252,07	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	135.820.836,02	135.820.836,02	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	135.820.836,02	135.820.836,02	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	135.820.836,02	135.820.836,02	0,00 D



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [([valor="1173";"descricao="MUNICIPIO DE FORMIGA"]); Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 - 10:41:55]

APPROVADO
Em 09 / 06 / 25
Presidente da Câmara

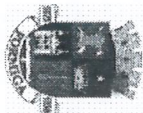
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	102.256.638,24	102.256.638,24	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	96.900.514,35	96.900.514,35	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	2.643.747,43	2.043.747,43	0,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	0,00 D	233.958,97	233.958,97	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.478.417,49	2.478.417,49	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.758.557,75	2.758.557,75	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.758.557,75	2.758.557,75	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	833.948,71	833.948,71	0,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	29.971.691,32	29.971.691,32	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	29.971.691,32	29.971.691,32	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	25.059.416,05	25.059.416,05	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	11.928.600,92	11.928.600,92	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	11.928.600,92	11.928.600,92	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	697,94	697,94	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	11.927.902,98	11.927.902,98	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	12.760.535,99	12.760.535,99	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.760.535,99	12.760.535,99	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	12.760.535,99	12.760.535,99	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	370.279,14	370.279,14	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	370.279,14	370.279,14	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	370.279,14	370.279,14	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	21.639.649,26	21.639.649,26	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.878.948,30	3.878.948,30	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.878.948,30	3.878.948,30	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.878.948,30	3.878.948,30	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	3.878.948,30	3.878.948,30	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	17.760.700,96	17.760.700,96	0,00 D
3.2.9.3	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	111.168,58	111.168,58	0,00 D
3.2.9.3.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR -	0,00 D	111.168,58	111.168,58	0,00 D
3.2.9.3.1.10	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	111.168,58	111.168,58	0,00 D
3.2.9.3.1.10.03	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTA PESS. MILITAR	0,00 D	111.168,58	111.168,58	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	17.649.532,38	17.649.532,38	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.649.532,38	17.649.532,38	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	113.343.358,20	113.343.358,20	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	18.318.525,53	18.318.525,53	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	18.318.525,53	18.318.525,53	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.318.525,53	18.318.525,53	0,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	770.355,19	770.355,19	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	17.548.170,34	17.548.170,34	0,00 D



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"Valor": "173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	91.970,844,95	91.970,844,95	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.1.101	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	3.115.100,44	3.115.100,44	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.115.100,44	3.115.100,44	0,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00 D	32,67	32,67	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.121,02	4.121,02	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	1.082.123,08	1.082.123,08	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00 D	1.866,675,67	1.866,675,67	0,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	126.834,20	126.834,20	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	35.313,80	35.313,80	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	88.678.784,51	88.678.784,51	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.678.784,51	88.678.784,51	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	37.599,92	37.599,92	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	688.815,10	688.815,10	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.678.825,53	7.678.825,53	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	0,00 D	2.582.767,96	2.582.767,96	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.595.461,87	1.595.461,87	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	3.095.075,26	3.095.075,26	0,00 D
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	45.243,67	45.243,67	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	3.570,00	3.570,00	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	1.024.430,34	1.024.430,34	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	114.122,50	114.122,50	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00 D	63.680.250,81	63.680.250,81	0,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	10.149,50	10.149,50	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	39.266,26	39.266,26	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	917.517,29	917.517,29	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.159.768,50	7.159.768,50	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.914.533,33	2.914.533,33	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	139.454,39	139.454,39	0,00 D
3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	5.146.714,22	5.146.714,22	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	5.146.714,22	5.146.714,22	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	4.668.956,49	4.668.956,49	0,00 D

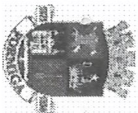


MUNICÍPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

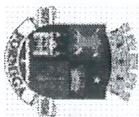
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

APROVADO
EM 09/06/25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.668.956,49	4.668.956,49	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	4.637.252,51	4.637.252,51	0,00 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	31.703,98	31.703,98	0,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	477.757,73	477.757,73	0,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	477.757,73	477.757,73	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	41.920.456,98	41.920.456,98	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.000001	REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	6.879.759,85	6.879.759,85	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.279.670,15	6.279.670,15	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	6.279.670,15	6.279.670,15	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	96.641,95	96.641,95	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	6.183.028,20	6.183.028,20	0,00 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.387.997,59	6.387.997,59	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D



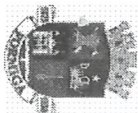
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	4.221.954,78	4.221.954,78	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.00.0000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	4.221.954,78	4.221.954,78	0,00 D
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	39.652,71	39.652,71	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.210.222,56	18.210.222,56	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	17.503.889,53	17.503.889,53	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	738.130,44	738.130,44	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	738.130,44	738.130,44	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.765.759,09	16.765.759,09	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.765.759,09	16.765.759,09	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	376.866.975,50	376.866.975,50	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	45.556.090,07	45.556.090,07	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	39.618.470,79	39.618.470,79	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	5.937.619,28	5.937.619,28	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	308.615,24	308.615,24	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	308.615,24	308.615,24	0,00 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	64.638,43	64.638,43	0,00 C
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	64.638,43	64.638,43	0,00 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	243.976,81	243.976,81	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	5.629.004,04	5.629.004,04	0,00 C



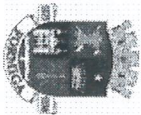
MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: ["Valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.2.1.07	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.629.004,04	5.629.004,04	0,00 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00 C	5.230,59	5.230,59	0,00 C
4.1.2.2.1.97.09	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	5.230,59	5.230,59	0,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	5.623.773,45	5.623.773,45	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1.1.02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.287.506,83	4.287.506,83	0,00 C
4.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	106.847,82	106.847,82	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	106.615,43	106.615,43	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.615,43	106.615,43	0,00 C
4.4.2.4.1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	26.683,43	26.683,43	0,00 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	71.223,71	71.223,71	0,00 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 C	8.708,29	8.708,29	0,00 C
4.4.2.4.1.14	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	284.027.928,68	284.027.928,68	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA (DEVOLUÇÃO)	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA (DEVOLUÇÃO)	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	280.010.194,69	280.010.194,69	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	239.350.129,04	239.350.129,04	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - COTA-PARTE FP	0,00 C	172.591.364,33	172.591.364,33	0,00 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FP	0,00 C	74.244.053,06	74.244.053,06	0,00 C

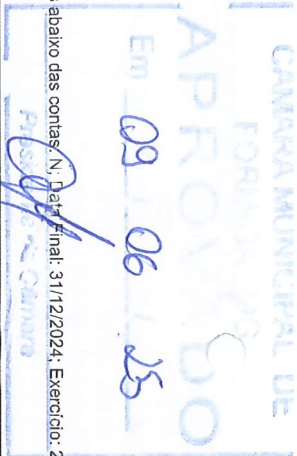


Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00C	254.947,25	254.947,25	0,00C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00C	8.424.223,07	8.424.223,07	0,00C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00C	82.979.298,46	82.979.298,46	0,00C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00C	770.570,53	770.570,53	0,00C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00C	5.051.712,57	5.051.712,57	0,00C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00C	866.559,39	866.559,39	0,00C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00C	66.758.764,71	66.758.764,71	0,00C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00C	38.201.054,76	38.201.054,76	0,00C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00C	22.840.102,48	22.840.102,48	0,00C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00C	486.896,45	486.896,45	0,00C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00C	75.272,67	75.272,67	0,00C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	0,00C	4.599.856,20	4.599.856,20	0,00C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00C	555.582,15	555.582,15	0,00C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00C	40.616.505,64	40.616.505,64	0,00C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	40.616.505,64	40.616.505,64	0,00C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00C	43.560,01	43.560,01	0,00C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00C	43.560,01	43.560,01	0,00C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00C	157.176,75	157.176,75	0,00C
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	157.176,75	157.176,75	0,00C
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00C	157.176,75	157.176,75	0,00C
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	157.176,75	157.176,75	0,00C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00C	1.035.678,20	1.035.678,20	0,00C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00C	1.035.678,20	1.035.678,20	0,00C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.035.678,20	1.035.678,20	0,00C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	1.035.678,20	1.035.678,20	0,00C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	64.879,04	64.879,04	0,00C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00C	64.879,04	64.879,04	0,00C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	64.879,04	64.879,04	0,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	14.370.524,37	14.370.524,37	0,00C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	9.416.385,79	9.416.385,79	0,00C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00C	9.416.385,79	9.416.385,79	0,00C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	9.416.385,79	9.416.385,79	0,00C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00C	1.187.641,97	1.187.641,97	0,00C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00C	120.757,71	120.757,71	0,00C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00C	1.066.884,26	1.066.884,26	0,00C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00C	8.228.743,82	8.228.743,82	0,00C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00C	8.228.743,82	8.228.743,82	0,00C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

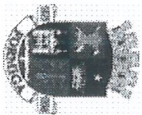
Parâmetros: Entidades: [Valor:"1173"; Descrição:"MUNICIPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	3.810,791,80	3.810,791,80	0,00C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	3.810,791,80	3.810,791,80	0,00C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.810,791,80	3.810,791,80	0,00C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	1.140,046,78	1.140,046,78	0,00C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	1.140,046,78	1.140,046,78	0,00C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.079,335,86	1.079,335,86	0,00C
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	60,710,92	60,710,92	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	21.281,706,85	21.281,706,85	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	21.281,706,85	21.281,706,85	0,00C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00C	402.505,09	402.505,09	0,00C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	402.505,09	402.505,09	0,00C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	20.879,201,76	20.879,201,76	0,00C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	20.879,201,76	20.879,201,76	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.479,899,90D	1.768,922,282,34	1.771,290,463,67	21.111,718,57D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	1.727,833,395,95	1.727,833,395,95	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	310.800,141,21	310.800,141,21	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	310.800,141,21	310.800,141,21	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	290,827,245,21	290,827,245,21	0,00D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	19,972,896,00	19,972,896,00	0,00D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00D	19,972,896,00	19,972,896,00	0,00D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00D	19,972,896,00	19,972,896,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	1.417,033,254,74	1.417,033,254,74	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	968,770,287,93	968,770,287,93	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	262,094,349,21	262,094,349,21	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	262,094,349,21	262,094,349,21	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	205,933,996,13	205,933,996,13	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	168,444,022,55	168,444,022,55	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	36,937,456,87	36,937,456,87	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	36,695,523,70	36,695,523,70	0,00D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00D	241,933,17	241,933,17	0,00D
5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00D	552,516,71	552,516,71	0,00D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00D	552,516,71	552,516,71	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	406,760,594,94	406,760,594,94	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVENT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	28,519,382,36	28,519,382,36	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	72,007,925,70	72,007,925,70	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	93,540,645,41	93,540,645,41	0,00D



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CRÉDITO	0,00 D	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	212.344,00	212.344,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	203.380.297,47	203.380.297,47	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	93.981.347,65	93.981.347,65	0,00 D
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	400.571,72	400.571,72	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00 D	200.285,86	200.285,86	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUÇÃO	0,00 D	200.285,86	200.285,86	0,00 D
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	40.130,52	40.130,52	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	20.065,26	20.065,26	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUÇÃO	0,00 D	20.065,26	20.065,26	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	93.540.645,41	93.540.645,41	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	448.262.966,81	448.262.966,81	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	448.262.966,81	448.262.966,81	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	448.262.966,81	448.262.966,81	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	396.794.935,43	396.794.935,43	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 D	51.468.031,38	51.468.031,38	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.479.899,90 D	41.088.886,39	43.457.067,72	21.111.718,57 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.063.019,54 D	13.799.574,36	22.951.956,22	2.910.637,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	11.475.978,11	11.475.978,11	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.041,43 D	1.210.796,57	0,00	1.797.838,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.475.978,11 D	1.112.799,68	11.475.978,11	1.112.799,68 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.416.880,36 D	27.289.312,03	20.505.111,50	18.201.080,89 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	10.331.097,72	10.331.097,72	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.866,58 D	375.316,62	0,00	1.618.183,20 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.174.013,78 D	16.582.897,69	10.174.013,78	16.582.897,69 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.479.899,90 C	4.010.872.224,43	4.008.504.043,10	21.111.718,57 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	457.387.768,12	457.387.768,12	0,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	457.387.768,12	457.387.768,12	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	405.015.458,59	52.372.309,53	352.643.149,06 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00 C	52.372.309,53	405.015.458,59	352.643.149,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.483.585.514,67	3.483.585.514,67	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	780.299.226,14	780.299.226,14	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	387.132.597,39	387.132.597,39	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	367.159.701,39	367.159.701,39	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	26.006.927,36	26.006.927,36	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 C
6.2.1.3.2	(-) RENDICIA	0,00 C	4.625,56	4.625,56	0,00 C
6.2.1.3.4	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 C	184.151,25	184.151,25	0,00 C

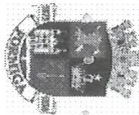


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Em 09/06/25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.024,99	1.024,99	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.703.286,288,53	2.703.286,288,53	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.621.694,085,32	1.621.694,085,32	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	521.061,456,29	521.061,456,29	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.347,428,45	1.347,428,45	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	1.347,428,45	1.347,428,45	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.099,285,200,58	1.099,285,200,58	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	399,389,492,86	399,389,492,86	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	8.220,622,80	8.220,622,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	346,126,282,26	346,126,282,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	327,853,105,29	327,853,105,29	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	1.112,799,68	1.112,799,68	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	16.582,897,69	16.582,897,69	0,00 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS MOVIMENTADOS	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2.09.09	(-) REDUÇÃO	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.081,589,503,21	1.081,589,503,21	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	1.081,589,503,21	1.081,589,503,21	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.081,589,503,21	1.081,589,503,21	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	399,389,492,86	399,389,492,86	0,00 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	8.220,622,80	8.220,622,80	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	346,126,282,26	346,126,282,26	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	327,853,105,29	327,853,105,29	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.479,899,90C	69,898,941,64	67,530,760,31	21.111,718,57C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	12.063,019,54C	39,813,365,66	30,660,983,80	2,910,637,68C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587,041,43C	10,265,181,54	11,475,978,11	1,797,838,00C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7,963,778,85	7,963,778,85	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	7,806,694,91	7,806,694,91	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	11,475,978,11C	11,475,978,11	1,112,799,68	1,112,799,68C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	11,475,978,11C	11,475,978,11	1,112,799,68	1,112,799,68C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	2,301,732,25	2,301,732,25	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	2,301,732,25	2,301,732,25	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11,416,880,36C	30,085,575,98	36,869,776,51	18,201,080,89C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1,242,866,58C	9,965,781,10	10,331,097,72	1,618,183,20C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	9,701,560,88	9,701,560,88	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10,174,013,78C	10,174,013,78	16,582,897,69	16,582,897,69C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	254,220,22	254,220,22	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	254,220,22	254,220,22	0,00 C

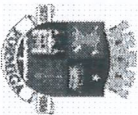


MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

CÂMARA MUNICIPAL DE
FORMIGA - MG
09/06/25

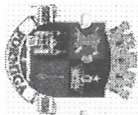
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	5.280.709,251,08D	5.356.617,254,56	740.278,899,79	9.897.047,605,85D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.776,927,911,85D	4.302.511,734,56	96.761,721,85	8.992.677,924,56D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.692,563,87D	2.075,716,73	0,00	58.768,280,60D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	56.692,563,87D	2.075,716,73	0,00	58.768,280,60D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	56.692,563,87D	2.075,716,73	0,00	58.768,280,60D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.585,315,63D	2.075,716,73	0,00	5.661,032,36D
7.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	430,045,79D	0,00	0,00	430,045,79D
7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.677,202,45D	0,00	0,00	52.677,202,45D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.720,235,347,98D	4.300,436,017,83	96.761,721,85	8.923.909,643,96D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.473,642,376,82D	4.178,819,278,98	0,00	8.652,461,655,80D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	4.473,642,376,82D	4.178,819,278,98	0,00	8.652,461,655,80D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.897,422,478,78D	4.178,819,278,98	0,00	6.076,241,757,76D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.148,849,88D	0,00	0,00	11.148,849,88D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.565,071,048,16D	0,00	0,00	2.565,071,048,16D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	246,592,971,16D	121,616,738,85	96.761,721,85	271,447,988,16D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	246,592,971,16D	121,616,738,85	96.761,721,85	271,447,988,16D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	366,30D	0,00	0,00	366,30D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.984,203,84D	57.090,522,94	43.373,925,06	66.700,801,72D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	613,520,16D	1.218,588,44	1.356,182,25	475,926,35D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	188,070,394,93D	39,410,089,49	38.389,354,78	189,091,129,64D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.465,792,12D	20,675,234,99	11,939,983,85	14,201,043,26D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650,879,83C	2.380,435,31	1,076,675,65	650,879,83D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109,573,64D	841,867,68	623,600,26	327,841,06D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390,275,871,12D	1.003,637,615,25	639,779,752,59	754,133,733,78D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46,252,100,56D	535,391,618,79	546,227,757,40	35,415,961,95D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46,252,100,56D	535,391,618,79	546,227,757,40	35,415,961,95D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	79,515,156,11C	318,764,832,54	318,537,114,29	79,287,437,86C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	125,767,256,67D	216,626,786,25	227,690,643,11	114,703,399,81D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344,023,770,56D	468,245,996,46	93,551,995,19	718,717,771,83D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	344,023,770,56D	468,245,996,46	93,551,995,19	718,717,771,83D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	344,023,770,56D	468,245,996,46	93,551,995,19	718,717,771,83D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344,023,770,56D	468,245,996,46	93,551,995,19	718,717,771,83D
7.3	DÍVIDA ATIVA	43,569,340,30D	309,542,95	3,732,090,49	40,146,792,76D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	43,569,340,30D	309,542,95	3,732,090,49	40,146,792,76D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	43,569,340,30D	309,542,95	3,732,090,49	40,146,792,76D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43,853,251,65D	0,00	3,706,458,89	40,146,792,76D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	283,911,35C	309,542,95	25,631,60	0,00D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650,879,83D	1,078,675,65	0,00	1,729,555,48D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650,879,83D	1,078,675,65	0,00	1,729,555,48D



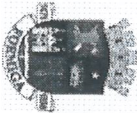
MUNICÍPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [Valor: "1173" - "Descrição": "MUNICÍPIO DE FORMIGA"]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades dentro das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	69.285.247,98 D	49.079.686,15	5.334,86	118.359.599,27 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.285.247,98 D	49.079.686,15	5.334,86	118.359.599,27 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.285.247,98 D	49.079.686,15	5.334,86	118.359.599,27 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285.247,98 D	49.079.686,15	5.334,86	118.359.599,27 D
7.9.1.2.9.99	DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285.247,98 D	49.079.686,15	5.334,86	118.359.599,27 D
8	CONTROLES CREDORES	5.280.709.251,08 C	2.459.628.140,82	7.075.966.495,59	9.897.047.605,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.776.927.911,85 C	242.784.826,62	4.448.534.839,33	8.982.677.924,56 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.692.563,87 C	727.300,98	2.803.017,71	58.768.280,60 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	56.692.563,87 C	727.300,98	2.803.017,71	58.768.280,60 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	56.692.563,87 C	727.300,98	2.803.017,71	58.768.280,60 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.585.315,63 C	727.300,98	2.803.017,71	5.661.032,36 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.348.415,75 D	727.300,98	2.075.716,73	0,00 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.933.731,38 C	0,00	727.300,98	5.661.032,36 C
8.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	430.045,79 C	0,00	0,00	430.045,79 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	214.905,30 C	0,00	0,00	214.905,30 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	215.140,49 C	0,00	0,00	215.140,49 C
8.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.677.202,45 C	0,00	0,00	52.677.202,45 C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	44.566.565,28 C	0,00	0,00	44.566.565,28 C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	8.110.637,17 C	0,00	0,00	8.110.637,17 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.720.235.347,98 C	242.057.525,64	4.445.731.821,62	8.923.909.643,96 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.473.642.376,82 C	50.046.682,93	4.228.865.961,91	8.652.461.655,80 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.473.642.376,82 C	50.046.682,93	4.228.865.961,91	8.652.461.655,80 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.897.422.478,78 C	50.046.682,93	4.228.865.961,91	6.076.241.757,76 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.876.029.643,14 C	49.895.045,02	4.178.970.916,89	6.005.105.515,01 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	21.392.835,64 C	151.637,91	49.895.045,02	71.136.242,75 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.148.849,88 C	0,00	0,00	11.148.849,88 C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	9.626.488,75 C	0,00	0,00	9.626.488,75 C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.522.361,13 C	0,00	0,00	1.522.361,13 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.565.071.048,16 C	0,00	0,00	2.565.071.048,16 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.493.762.760,01 C	0,00	0,00	2.493.762.760,01 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	71.308.288,15 C	0,00	0,00	71.308.288,15 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	246.592.971,16 C	192.010.842,71	216.865.859,71	271.447.988,16 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	246.592.971,16 C	192.010.842,71	216.865.859,71	271.447.988,16 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	366,30 C	0,00	0,00	366,30 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	366,30 C	0,00	0,00	366,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.252.624,44 C	86.523.042,00	100.096.484,07	14.826.066,51 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.252.624,44 C	43.895.446,05	57.468.888,12	14.826.066,51 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	42.627.595,95	42.627.595,95	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE IGUÉIS	613.520,16 C	2.925.166,22	2.798.758,37	487.112,31 C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	579.962,28 C	1.445.804,17	1.352.954,20	487.112,31 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	33.557,88 C	1.479.362,05	1.445.804,17	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.801.974,33 C	74.949.702,50	77.061.127,95	241.933.399,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.801.974,33 C	38.077.953,31	40.209.378,76	241.933.399,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	36.871.749,19	36.871.749,19	0,00 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.465.792,12 C	23.880.539,11	32.615.790,25	14.201.043,26 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.465.792,12 C	11.940.269,57	20.675.520,71	14.201.043,26 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.940.269,54	11.940.269,54	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 D	2.157.351,30	2.808.231,13	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	650.879,83 D	1.078.675,65	1.729.555,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	1.078.675,65	1.078.675,65	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.573,64 C	1.575.041,58	1.465.467,94	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	109.573,64 C	951.441,32	841.867,68	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 C	623.600,26	623.600,26	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.275.871,12 C	2.209.003.044,50	2.572.860.907,16	754.133.733,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.252.100,56 C	2.109.931.049,31	2.099.094.910,70	35.415.961,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.252.100,56 C	2.109.931.049,31	2.099.094.910,70	35.415.961,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.406.050,99 C	973.235.540,66	964.356.539,07	11.527.049,40 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.406.050,99 C	973.235.540,66	964.356.539,07	11.527.049,40 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.063.019,54 C	407.637.696,21	398.485.314,35	2.910.637,68 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.063.019,54 C	407.637.696,21	398.485.314,35	2.910.637,68 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	99,64	99,64	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.783.030,03 C	375.372.570,97	382.567.815,81	20.978.274,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.416.890,36 C	347.305.860,58	354.090.061,11	18.201.080,89 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.366.082,67 C	28.066.710,39	28.477.754,70	2.777.126,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	353.685.241,47	353.685.241,47	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	353.685.241,47	353.685.241,47	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344.023.770,56 C	93.551.995,19	468.245.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	344.023.770,56 C	93.551.995,19	468.245.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	43.569.340,30 C	7.834.934,84	4.412.387,30	40.146.792,76 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	43.569.340,30 C	7.834.934,84	4.412.387,30	40.146.792,76 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	43.569.340,30 C	3.917.467,42	494.919,88	40.146.792,76 C



MUNICIPIO DE FORMIGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.853,251,65 C	3.891.577,23	185.118,34	40.146.792,76 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	43.853,251,65 C	3.891.577,23	185.118,34	40.146.792,76 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	283.911,35 D	25.890,19	309.801,54	0,00 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	283.911,35 D	25.890,19	309.801,54	0,00 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	3.917.467,42	3.917.467,42	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	25.890,19	25.890,19	0,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	25.890,19	25.890,19	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.9	OUTROS CONTROLES	69.285,247,98 C	5.334,86	49.079,686,15	118.359.599,27 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.285,247,98 C	5.334,86	49.079,686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	69.285,247,98 C	5.334,86	49.079,686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285,247,98 C	5.334,86	49.079,686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2.9.99	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285,247,98 C	5.334,86	49.079,686,15	118.359.599,27 C
TOTAL:		0,00 C	16.467.277.110,18	16.467.277.110,18	0,00 C

CMAR
PT
Em 05/06/25
Carf

Imprimir



Câmara Municipal de Formiga de Formiga - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento:
P27c82a3f86048c6967c7fa756272983fK393

Tipo de Proposição: **Projeto de Lei Ordinária**

Autor: **Executivo Municipal - PREF**

Enviada por: **Cássia (gabineteprefeito)**

Descrição: **Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.**

Data de Envio: **06/05/2025 15:49:10**

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

Executivo Municipal - PREF

