



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito
PROJETO DE LEI Nº 482/2023

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 despesa, no valor de R\$ 3.780.004,45 (três milhões setecentos e oitenta mil quatro reais e quarenta e cinco centavos) e seus rendimentos, conforme a seguinte discriminação:

01	MUNICÍPIO DE FORMIGA	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
04.122.0001.1.018	Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria de Obras	
449052 – 2706	Equipamentos e Material Permanente	167.308,47
04.122.0001.2.050	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	
339030 - 2710	Material de Consumo	31.804,06
15.752.0007.1.423	Ampliação das Redes de Iluminação Pública – Caixa Econômica Federal	
449051 – 2754	Obras e Instalações	30.048,47
17.512.0008.1.030	Construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto	
449051 – 2700	Obras e Instalações	2.263.663,46
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	337.458,30
26.782.0077.1.020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	
449051 – 2704	Obras e Instalações	104.649,19
449051 – 2710	Obras e Instalações	403.474,98
449051 - 2755	Obras e Instalações	136.879,64
26.782.0077.1.360	Pavimentação de Ruas e Avenidas – SEGOV – Secretaria de Estado de Governo	
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	31.803,88
26.782.0077.1.383	Pavimentação de Ruas e Avenidas – Banco do Brasil	
449051 – 2754	Obras e Instalações	117.268,46
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
15.452.0075.1.078	Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	43.922,50
18.544.0031.1.226	Revitalização da Sub-bacia do Rio Formiga	
449051 – 2700	Obras e Instalações	88.137,11
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	12.543,45
11.00	SECRETARIA DE CULTURA	
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0110.2.293	Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural	
339039 – 2701	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.989,00



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

339093 – 2701	Indenizações e Restituições	53,48
TOTAL		R\$ 3.780.004,45

Art. 2º Para fazer face à despesa de que trata o 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, em 2 de março de 2023.


EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 21/2023

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.

Data: 2 de março de 2023

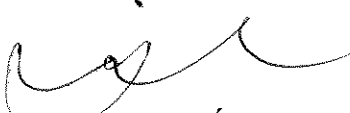
Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos 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 no valor de R\$ 3.780.004,45 (três milhões setecentos e oitenta mil quatro reais e quarenta e cinco centavos) e seus rendimentos, 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.

Trata-se de solicitação realizada pelas Pastas de Obras e Trânsito, Gestão Ambiental e Cultura, conforme se infere pela leitura da Comunicação Interna nº 4/2023, sendo tais recursos utilizados em ações das respectivas Secretarias.

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

Atenciosamente,


EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal

PROTOCOLO	
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA	
SECRETARIA	
Recebido em	16h 49
dia	03/03/2023
<i>Costa</i>	

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Marcelo Fernandes de Oliveira – Marcelo Fernandes
Câmara Municipal de Formiga - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

CI nº 004/2023

Formiga (MG), 01 de fevereiro de 2023

DE: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

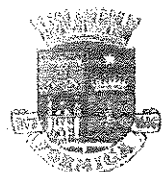
PARA: Gabinete do Prefeito

Assunto: Abertura de Crédito Suplementar – Orçamento 2023

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para elaboração de Projeto de Lei de abertura de Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício 2023, em dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Secretaria Municipal de Cultura, mediante a utilização de Superávit Financeiro, no valor total de R\$ 3.780.004,45 (três milhões, setecentos e oitenta mil, quatro reais e quarenta e cinco centavos), para viabilizar a execução das ações abaixo especificadas, e de acordo com as seguintes justificativas:

I	MUNICÍPIO DE FORMIGA	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
04.122.0001.1.018	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Obras	
449052 - 2706	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	167.308,47
04.122.0001.2.050	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	
339030 - 2710	Material de Consumo	31.804,06
15.752.0007.1.423	Ampliação das Redes de Iluminação Pública - Caixa Econômica Federal	
449051 - 2754	Obras e Instalações	30.048,47
17.512.0008.1.030	Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	
449051 - 2700	Obras e Instalações	2.263.663,46
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	337.458,30
26.782.0077.1.020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	
449051 - 2704	Obras e Instalações	104.649,19
449051 - 2710	Obras e Instalações	364.180,34
449051 - 2710	Obras e Instalações	39.294,64
449051 - 2755	Obras e Instalações	136.879,64
26.782.0077.1.360	Pavimentação de Ruas e Avenidas - SEGOV - Secretaria de Estado de Governo	
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	31.803,88
26.782.0077.1.383	Pavimentação de Ruas e Avenidas – Banco do Brasil	
449051 - 2754	Obras e Instalações	117.268,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
15.452.0075.1.078	Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	43.922,50
18.544.0031.1.226	Revitalização da Sub-bacia do Rio Formiga	
449051 - 2700	Obras e Instalações	88.137,11
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	12.543,45
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0110.2.293	Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural	
339039 - 2701	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.989,00
339093 - 2701	Indenizações e Restituições	53,48
TOTAL		3.780.004,45

1) Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Obras

O recurso financeiro é oriundo de Transferência Especial do Ministério da Economia, por Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Federal Léo Motta, no valor original de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser aplicado em Investimento - Aquisição de Equipamentos.

O valor será destinado a aquisição de computadores para a renovação dos equipamentos, uma vez que os que estão em uso são muito obsoletos e, conseqüentemente, inapropriados para o uso dos programas computacionais rotineiros e específicos utilizados durante o desenvolvimento das atividades inerentes à Arquitetura e Engenharia. Será adquirido também um veículo de passeio "0 (zero) km" para uso desta Secretaria, considerando que não dispomos de um veículo que ofereça condições de segurança e conforto para vistorias em obras e viagens a serviço.

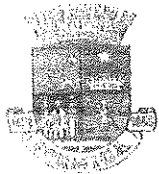
Ressalta-se que tal solicitação de abertura de crédito foi autorizada pelo Legislativo no final do exercício passado, dando origem à Lei nº 5979, de 14/12/2022, mas não houve tempo hábil para a aplicação do recurso, motivo pelo qual volta ao Plenário com o valor atualizado pela adição de rendimentos financeiros até 31/12/2022.

O valor solicitado será ainda acrescido dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados até a data da efetiva utilização do recurso.

2) Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras

O recurso financeiro é oriundo de Transferência Especial da SEGOV Secretaria de Estado de Governo, por Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes, no valor original de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser aplicado em Outras Despesas Correntes, por meio do qual serão adquiridos materiais de consumo e de expediente para uso da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

A quantia de R\$ 1.804,06 (um mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos) refere-se a rendimentos obtidos pela aplicação financeira do valor original, e será ainda acrescida dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados até a data da efetiva utilização do recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

3) Ampliação das Redes de Iluminação Pública - Caixa Econômica Federal

Trata-se de saldo residual no valor de R\$ 390,68 (trezentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), e rendimentos financeiros no valor de R\$ 29.657,79 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), auferidos sobre a parcela de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões), liberada em 30/09/2022, do contrato de financiamento nº 0609257-03, celebrado com a Caixa Econômica Federal, para a troca da iluminação pública para LED.

Ressalta-se que a soma do valor residual e rendimentos financeiros, no montante de R\$ 30.048,47 (trinta mil, quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) será juntada à parcela restante do financiamento, na quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já liberada pela CEF ao Município no dia 24/01/2023, e aplicada na continuidade dos serviços de troca da iluminação pública para LED, objeto do contrato.

O montante será ainda acrescido dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados até a data da efetiva utilização do recurso.

4) Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto

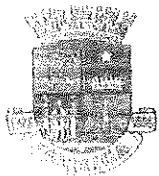
Trata-se do Termo de Compromisso nº 0350922-41/2011, celebrado com o MDR Ministério do Desenvolvimento Regional, com o objeto de construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgotos.

No instrumento é previsto o repasse da importância de R\$ 9.746.077,77, sendo que do valor liberado, o Município tem em conta o saldo total de R\$ 2.601.121,76 (dois milhões, seiscentos e um mil, cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos), do qual a parcela de R\$ 2.263.663,46 (dois milhões, duzentos e sessenta e três reais, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), refere-se a valor original de repasse e será utilizada na continuidade da obra e o valor de R\$ 337.458,30 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), é relativo a rendimentos financeiros e deverá ser devolvido ao Ministério, acrescido de rendimentos financeiros, por ocasião da prestação de contas final, após o término da obra.

Destaca-se que do valor total de repasse o Município tem ainda a receber a quantia de R\$ 1.392.478,22 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), para ser aplicada na execução da obra.

5) Pavimentação de Ruas e Avenidas

5.1 – O valor de R\$ 104.649,19 (cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), refere-se a saldo de recursos de royalties do pré-sal distribuídos pelo Governo Federal, aos Estados e Municípios, sob o título de BAP – Bônus Assinatura Petróleo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

5.2 - A quantia de R\$ 364.180,34 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos), provém do valor repassado ao Município pela Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, conforme estabelecido no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 23.830, de 28/07/2021, que autorizou o repasse aos municípios mineiros no montante de R\$ 1.498.250,00 (um bilhão quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), provenientes do Acordo Judicial celebrado com a empresa Vale do Rio Doce, em reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA, na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

5.3 - A importância de R\$ 39.294,64 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), se trata de rendimentos financeiros sobre o valor de Transferências Especiais da SEGOV Secretaria de Estado de Governo, por Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Estaduais Antônio Carlos Arantes (R\$ 70.000,00), Bloco Minas São Muitas (R\$ 40.000,00 e R\$ 100.000,52), Fábio Avclar de Oliveira (R\$ 300.000,00), Mário Henrique Caixa (R\$ 100.000,00) e Professor Cleiton (R\$ 43.682,00).

O valor total dessas emendas, R\$ 653.682,52, foi aplicado em obras de pavimentação de ruas, e a mesma destinação será dada à quantia dos rendimentos financeiros.

5.4 - O valor de R\$ 136.879,64 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) é proveniente de recursos oriundos de leilão de bens.

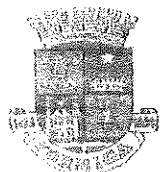
Ressalta-se que as importâncias acima serão acrescidas dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados no decorrer deste exercício.

6) Pavimentação de Ruas e Avenidas - SEGOV - Secretaria de Estado de Governo

Esta importância, R\$ 31.803,88 (trinta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos), se refere a rendimentos financeiros do recurso do Convênio nº 1491000110/2021, celebrado com a SEGOV Secretaria de Estado de Governo, para execução de obras de pavimentação de ruas na Comunidade Rural de Albertos, e deverá ser devolvido proporcionalmente aos valores de repasse e contrapartida ao Estado e ao Município, acrescido de rendimentos financeiros, por ocasião da prestação de contas final, após o término da obra.

Destaca-se que as obras estão em andamento e o pagamento dos serviços será realizado com o valor original dos recursos de repasse e contrapartida depositados em conta vinculada ao convênio.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

7) Pavimentação de Ruas e Avenidas – Banco do Brasil

A importância de R\$ 117.268,46 (cento e dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), trata-se de rendimentos financeiros auferidos sobre a parcela de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), liberada em 05/07/2022, do contrato de financiamento nº 40/00062-1, celebrado com o Banco do Brasil S.A., para execução de obras de Pavimentação de Ruas.

Esse valor de rendimentos financeiros, acrescido dos valores que vierem a ser creditados na conta vinculada ao contrato sob esse título, será aplicado conforme o objeto do contrato, isto é, em obras de pavimentação de ruas.

8) Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins

O valor se refere a saldo remanescente e rendimentos financeiros do Convênio nº 5191000012/2016, celebrado com a SETOP Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, no ano de 2016, para a realização da obra de revitalização do Parque Municipal Dr. Leopoldo Correia.

A obra encontra-se concluída desde o mês de agosto/2018, mas não foi feita ainda a prestação de contas final para o encerramento do convênio, porque o instrumento previa o repasse do valor de R\$ 1.600.000,00, em duas parcelas, sendo a primeira na importância de R\$ 1.120.000,00, repassada ao Município no mês de maio/2016, e a segunda de R\$ 480.000,00, que não foi creditada ao Município, levando o próprio Governo do Estado a prorrogar a vigência do convênio “de ofício”, até que a situação do repasse dessa parcela fosse resolvida.

Na execução da obra de revitalização do Parque Municipal Dr. Leopoldo Correia foram aplicados ainda recursos de outros dois convênios, um do Ministério do Turismo e outro do Ministério do Esporte, além de contrapartida municipal.

A vigência do convênio está prorrogada até o dia 15/05/2023, mas considerando que a obra está concluída e que o Governo do Estado autorizou a utilização de rendimentos financeiros existentes na conta vinculada, no valor de R\$ 171.940,10 (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos), para quitação do valor devido à empresa que executou os serviços, será providenciada a prestação de contas final, desconsiderando a parcela não repassada, para possibilitar o correto encerramento do convênio em pauta.

Assim, o valor constante desta rubrica, R\$ 43.922,50 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), acrescido dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados neste exercício, será devolvido ao Governo do Estado, para permitir aprovação da prestação de contas e o correto encerramento do convênio.

9) Revitalização da Sub-bacia do Rio Formiga

Trata-se do Contrato de Repasse nº 858854/2017, celebrado com a ANA – Agência Nacional de Águas, para a realização de ações de revitalização da sub-bacia do Rio Formiga.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

Houve uma licitação realizada no final do ano de 2021, tendo sido contratadas duas empresas para a realização dos serviços, porque a licitação foi feita por lotes, mas devido a demora na aprovação do processo e autorização do início de obras por parte da Caixa Econômica Federal, os contratos com as empresas venceram e não houve interesse por parte das mesmas em renovar seus contratos.

Os preços de custos dos serviços precisaram ser atualizados, porque ficaram defasados em relação ao mercado, e foi realizada nova licitação no mês de dezembro/2022, tendo sido contratadas novamente duas empresas e as obras estão para serem iniciadas.

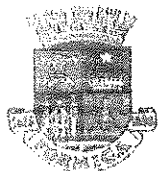
O valor solicitado se refere a saldo de repasse, R\$ 83.682,95 (oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e contrapartida, R\$ 4.454,16 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), já depositados na conta vinculada ao contrato de repasse, que serão utilizadas na execução dos serviços, juntamente com o valor a ser repassado pela ANA, R\$ 436.199,68 (quatrocentos e trinta e seis reais, cento e noventa e nove centavos e sessenta e oito centavos), e a quantia a ser depositada pelo Município a título de contrapartida, R\$ 125.599,14 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais quatorze centavos).

Está incluída também na presente solicitação a cifra de R\$ 12.543,45 (doze mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a rendimentos da aplicação financeira do saldo existente em conta corrente, que será devolvida à Concedente dos recursos por ocasião da prestação de contas após a conclusão da obra, devidamente acrescida dos rendimentos financeiros que vierem a ser creditados neste exercício de 2023.

10) Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural

Trata-se do Convênio nº 12710002561/2022, assinado em 17/10/2022, com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, visando a implementação do Sistema Municipal de Cultura no Município, no qual é previsto o repasse do valor de R\$ 10.989,00 (dez mil, novecentos e oitenta e nove reais), e contrapartida na importância de R\$ 2.747,25 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 13.736,25 (treze mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por meio deste projeto pretende-se a institucionalização do Sistema Municipal de Cultura do Município de Formiga - MG, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual nº. 22.944/2018, democratizando a gestão das políticas do setor cultural e o repasse dos recursos públicos, e articular políticas públicas de interação da cultura com as demais áreas. A implantação de um Sistema de Cultura no Município é uma forma de se democratizar as políticas públicas culturais, pois o sistema trabalha em regime de colaboração entre o Poder Público e a Sociedade Civil. O Sistema Municipal de Cultura está em fase de implementação, sendo que a Legislação já está pronta (Lei Municipal nº. 5.610, de 28/04/2021), bem como os conselheiros já escolhidos pela sociedade civil, através de votação popular pela internet.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

CNPJ 16.784.720/0001-25

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

Do valor solicitado, a importância de R\$ 10.989,00 (dez mil, novecentos e oitenta e nove reais), refere-se ao valor original de repasse creditado pela SECULT/MG, que será utilizado na execução do objeto do convênio, e a importância de R\$ 53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) é referente a rendimentos obtidos sobre a aplicação financeira da parcela de repasse retro mencionada, que será devolvida à Concedente, devidamente acrescida dos rendimentos que vierem a ser creditados neste exercício, por ocasião da prestação de contas.

Atenciosamente,

Felipe Basílio Nunes
Secretário Municipal de Obras e Trânsito

Humberto de Paula Cunha
Secretário Municipal de Gestão Ambiental

Alex Sandro Alvarenga Arouca
Secretário Municipal de Cultura

LEVANTAMENTO DE RESTOS A PAGAR E SUPERAVIT 2022/2023 - SECRETARIA DE OBRAS

CONVÊNIO	OBJETO	SECRETARIA	F. Rec. 2022	F. Rec. 2023	C/C	SALDO	RESTOS A PAGAR	SUPERAVIT
1491000110/2021	Pavim. Albergos	Obras	124	1700	C/C 49.896-3	324.515,98	292.712,10	31.803,88
0350922-4/1/2011	ETE	Obras	124	1700	Poup 19.999-8	2.601.121,76	0,00	2.601.121,76
858864/2017	ANA / Barraginhas	Ambiental	124	1700	C/C 64.7081-0	100.680,56	0,00	100.680,56
5191000012/2016	Prta Popular	Cultura	124	1700	Poup 28193-7	43.922,50	0,00	43.922,50
1271002561/2022	Impl. Sist. Munic. Cultura	Cultura	181	1701	C/C 51.374-1	11.042,48	0,00	11.042,48
Pré-sai	Pavimentação	Obras	160	1704	C/C 73056-4	303.994,87	199.346,68	104.648,19
Tt Esp. M. Economia	Ver Anexo (*)	Obras/Saúde	164	1706	C/C 672.008-5	278.847,45	0,00	278.847,45
Tt Esp. SEGOV	Ver Anexo (*)	Obras/Educ.	169	1710	C/C 51.566-3	542.049,38	386.144,43	155.904,95
Vale-Brumadinho	Pavimentação	Obras	168	1710	C/C 50.343-6	4.475.832,25	4.111.651,91	364.180,34
40/00062-1	Pavimentação em LED	Obras	190	1754	C/C 50.146-8	708.237,78	590.969,32	117.268,46
0609257-03	Iluminação em LED	Obras	190	1754	C/C 71.118-1	30.048,47	0,00	30.048,47
Leilão	Pavimentação	Obras	192	1755	C/C 55-2	548.091,05	411.211,41	136.879,64

Ver anexo (*) Saúde (-)
Ver anexo (*) Educação (-)

3.976.349,68
111.538,98
84.806,25
3.780.004,45

SECRETARIAS OBRAS E TRÁNSITO / SAÚDE - Abertura de Crédito Suplementar Orçamento 2023

SECRETARIAS OBRAS E TRANSITO / SAUDE - Admissao de Pessoal Operacional												
						() REP 2021 SE	() REP 2022 SE	SUPERAVIT FINANCEIRO	TENIDENCIA AO EXCESSO	VALOR A SOLICITAR	Obras / Admissao	Prestagoso Evolucoes
CONTRATO CENTRO	OBJETO	REPASS	CONTRA PARTIDA	TOTAL CONVENCIO	CONTA CORRENTE E FOUNDEA	SAUDO C/C 31/12/2021		278.847,45	0,00	278.847,45	278.847,45	0,00
TRANSF ESPECIAIS 2022	Município da Economia			250.000,00	C/C 672.028,5	278.847,45		278.847,45	0,00	278.847,45	278.847,45	0,00
TOTAL												
		Saude	Obras									
		Rapasse		100.000,00	250.000,00							
		Ronda Finance.		11.538,98	17.308,47	22.847,45						
		Vr. Total		111.538,98	167.308,47	278.847,45						

SECRETARIAS: OBRAS E TRANSPORTES / EDUCAÇÃO E ESPORTES - Aventura de Crédito Especial/Suplementar Orçamento 2023

CONTRATO	CONCEPTE	OBJETO	Investimento (Prestação de Serviços)	Investimento (Outros Recursos)	TOTAL CONVENIO	CONTA CORRENTE e RESERVA	SALDO C/C 31/12/2022	(-) R/P 2022 SR	(-) R/P 2022 EE	SUPERAVIT FINANCEIRO	TENDENCIA DO EXERCICIO	VALOR A SOLICITAR	OBS: Aquisição	Restituições e devoluções
TRANSF. ESPECIAIS 2022	SECOV	Prestação de Serviços	653.682,52	80.000,00	763.682,52	C/C 51.566-2	542.048,38		EE 15491	155.804,95	0,00	155.804,95	155.804,95	0,00
TOTAL			OBS: O superavit financeiro em R\$ 155.804,95, por não R\$ 50.000,00 e (se uma entrada de R\$ 50.000,00 para investimento e R\$ 30.000,00 - O Super e o Negócio de R\$ 45.804,95 é o investimento investido?)											
		Educação			Outras Classes	Outras								
		Repasse	80.000,00	30.000,00			110.000,00							
		Receita Financeira	4.806,25	1.804,06			35.294,84							
		Vr. Total	84.806,25	31.804,06			39.294,84							
							155.804,95							

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Demais Obrigações

Ano de 2022

124 130

Fundo Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor

Até o dia e em dias do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Conta	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênios									
74-95	50830-6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50830-6	1701	212-7	BANCO DO BRASIL S.A. FEPCO	0,00	872.772,86	595.880,18	76.882,61
77-920	51374-1	BCº DO BRASIL S/A C/C 51374-1 S	1701	212-7	BANCO DO BRASIL S.A. SECULT	0,00	11.042,48	0,00	11.042,48
CULTURA						Total Convênios:	0,00	883.815,34	595.880,18
						TOTAL GERAL:	0,00	883.815,34	595.880,18
									87.935,16

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 87.935,16 (oitenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Convênio SECULT 1241002561/2022 - para implementação do Sistema Municipal de Cultura.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres dos Estados	
Total da Entidade:	87.935,16
Total da Geral:	87.935,16

Formiga, 25/01/2023

Eugênio Vieira Junior
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Carlene Leal Faria
Controladora Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
 Estado Geral de Disponibilidade Financeira

Em 31 de dezembro de 2022, a(o) MUNICÍPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, após a apuração:

Conta	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênios									
45712	35166-0	BANCO DO BRASIL C/35166-0 SBC	1700	212-7	BANCO DO BRASIL S.A.	27.058,57	118.387,48	138.520,32	6.822,74
45712	49350-3	BC DO BRASIL S/A C/49350-3 SE	1700	212-7	BANCO DO BRASIL S.A.	25.629,36	25.992,57	49.559,16	2.062,77
45712	49896-3	BC DO BRASIL S/A C/49896-3 SEG	1700	212-7	BANCO DO BRASIL S.A.	296.049,46	28.466,52	0,00	324.515,98
45712	00028199-7	CAIXA ECON.FEDERAL C/00028199	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	40.705,14	3.217,36	0,00	43.922,50
45712	647095-0	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 006470	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	238.940,64	0,00	238.940,64
45712	647088-7	CX ECON.FEDERAL C/ 647088-7 P	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	84.496,16	57.255,52	141.751,68	0,00
45712	647090-9	CX ECON.FEDERAL C/ 647090-9 P	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	56.789,59	15.913,00	72.702,59	0,00
45712	00647096-0	CX ECON.FEDERAL C/C 00647096	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	4.527,77	586.010,61	590.538,38	0,00
45712	647092-5	CX ECON.FEDERAL C/ 647092-5 P	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	38.655,30	10.234,64	48.889,94	0,00
45712	00647081-0	CX ECON.FEDERAL C/00647081-0	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	93.899,33	6.781,23	0,00	100.680,56
45712	00672007-7	CX ECON.FEDERAL C/C 00672007	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,01	0,00	0,07
Total Convênios:						667.810,74	1.091.199,59	1.041.965,07	717.045,26
Outros									
45712	208-3	CAIXA ECON. FEDERAL C/208-3 M	1700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	526,42	0,00	0,00	526,42
Total Outros:						526,42	0,00	0,00	526,42
TOTAL GERAL:						668.337,16	1.091.199,59	1.041.965,07	717.571,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 717.571,68 (setecentos e dezessete mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recursos			Valor Estimado
Entidade:	1 - MUNICÍPIO DE FORMIGA		717.571,68
	Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União		717.571,68
Total da Entidade:			717.571,68
Total da Geral:			717.571,68

Formiga, 28/01/2023

Eugenio Vieira Junior
Prefeito MunicipalMaria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda InterinoDiane Lea Faria
Controladora Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Em 1ª de Janeiro de 2023, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Outros									
22.103	52194-9	BC DO BRASIL S/A C/ 52194-9 EC	0135	212-7	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.067.241,71	1.047.136,15	20.105,56
Total Outros:						0,00	1.067.241,71	1.047.136,15	20.105,56
TOTAL GERAL:						0,00	1.067.241,71	1.047.136,15	20.105,56

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 20.105,56 (vinte mil cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação		Valor Estimado
Entidade:	1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
Fonte:	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
Total da Entidade:		20.105,56
Total da Geral:		20.105,56

Formiga, 25/01/2023

Eugênio Vieta Júnior
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Carane Leal Faria
Controladora Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Ano de 2022

204

Atesta, junto a Um dia do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo At.
Outros									
45715	00019999-8	CAIXA ECON FEDERAL C/0001999	2700	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	2.068.420,79	615.968,97	83.268,00	2.601.121,76
m. cidade 59.970						Total Outros:	2.068.420,79	615.968,97	83.268,00
						TOTAL GERAL:	2.068.420,79	615.968,97	83.268,00
									2.601.121,76

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.601.121,76 (dois milhões, seiscentos e um mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recursos

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
2700 Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneras da União(Ex. Anterior)	
Total da Entidade:	2.601.121,76
Total da Geral:	2.601.121,76

Formiga, 25/01/2023

Eugênio Vieira Júnior
Prefeito MunicipalMaria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal da Fazenda InterinoDalaine Leal Faria
Controladora Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Ano de 2022

Atesta-se que em Um dia do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICIPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado.

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Outros									
45024	00000055-2	CAIXA ECON. FEDERAL C/0000000	1755	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	335.812,03	686.279,02	474.000,00	548.091,05
Total Outros:						335.812,03	686.279,02	474.000,00	548.091,05
TOTAL GERAL:						335.812,03	686.279,02	474.000,00	548.091,05

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 548.091,05 (quinhentos e quarenta e oito mil noventa e um reais e cinco centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
Total da Entidade:	548.091,05
Total da Geral:	548.091,05

Formiga, 25/01/2023

Eugênio Vieira Júnior
Prefeito MunicipalMaria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda InterinoClayene Leal Faria
Controladora Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subeist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.19.00.02.00.000543 (76119)	P	F	BO DO BRASIL S/A C/C 50146-8 OPER. CRED.	0,00	3.485.018,19	2.758.780,41	708.237,780
00.01.0090.000000 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	3.417.268,46	2.709.030,68	708.237,780
00.01.0090.000333 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	21.549,75	21.549,75	0,00
00.01.0090.000351 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	26.199,98	26.199,98	0,00
1.1.1.1.19.00.02.00.000651 (76738)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 71118-1 OPER.CRÉDITO - LED	0,00	4.132.783,82	4.102.735,35	30.048,470
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.152,66	14.152,66	0,00
00.01.0090.000000 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	4.059.315,58	4.029.267,11	30.048,470
00.01.0090.000333 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	33.168,78	33.168,78	0,00
00.01.0090.000352 - (Esp. TCE: 90) - Recursos de Operações de Crédito Internas				0,00	26.146,80	26.146,80	0,00
TOTAL:				0,00	7.597.802,01	6.859.515,76	738.286,250

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Forma Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Ano de 2022

185

Até o último dia do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICÍPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, apresentando o seguinte resultado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Outros									
12507	73058-4	BANCO DO BRASIL C/73058-4 FUI	1704	212-7	BANCO DO BRASIL S.A.	536.936,89	2.378.607,05	1.649.348,64	1.264.195,30
Total Outros:						536.936,89	2.378.607,05	1.649.348,64	1.264.195,30
TOTAL GERAL:						536.936,89	2.378.607,05	1.649.348,64	1.264.195,30

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.264.195,30 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil cento e noventa e cinco reais e trinta centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

R\$ Sal: - 174.648,13

Registro das Fontes de Recursos		Valor Estimado
Aprovação		
Entidade:	1 - MUNICÍPIO DE FORMIGA	
001	Transf. União Royalties Petróleo e Gás Natural, ref. a Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	1.264.195,30
Total da Entidade:		1.264.195,30
Total da Geral:		1.264.195,30

Formiga, 25/01/2023

Felício Vitor Júnior
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Deividson Leoni Faria
Controlador Municipal

* Pré sal
303.994,87

0 + 8

2022-05-30-05
2022-05-30-05

2022-05-30-05

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Ano de 2022

Ata: Tercia e Um dia do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICÍPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Valor

Código	Conta	Título da Conta	Ponto	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
73489	672008-5	Ox. ECON. FEDERAL C/C 672008-	1706	115-5	CAIXA ECONOMICA FE	254.391,91	24.455,54	0,00	278.847,45
		Total Outros:				254.391,91	24.455,54	0,00	278.847,45
		TOTAL GERAL:				254.391,91	24.455,54	0,00	278.847,45

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 278.847,45 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 278.847,45 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.	TOTAL GERAL:	254.391,91	24.455,54	0,00	278,84745
--	---------------------	------------	-----------	------	-----------

Resumo das Fontes de Recursos

Unidade:	Valor Estimado
1 - MUNICIPIO DE FORMIGA	
Transferência Especial da União	
Total da Entidade:	278.847,45
Total da Geral:	278.847,45

Formiga, 25/01/2022

Ferrão, 25/01/2023

Fugênio Vilela Júnior
Prefeito Municipal

Dakane Leal Faria
Controladora Municipal

Maria Aparecida Lopes de Faria
Tec. Contabilidade CRC MG 58762

Claudio Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interna

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Ano de 2022

(69)

Ata da Reunião de Um dia do mês de Dezembro de 2022, a(o) MUNICÍPIO DE FORMIGA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Saldo									
75928	51.595-7	BCº DO BRASIL S/A C/ 51.595-7 SE	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	69.439,37	0,00	69.439,37
75927	51612-0	BCº DO BRASIL S/A C/ 51612-0 SE	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	851.889,29	112.399,75	739.489,54
75946	51563-0	BCº DO BRASIL S/A C/51563-0 SES	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	158.943,80	0,00	158.943,80
75926	51532-5	BCº DO BRASIL S/A C/51532-5 SES	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	159.001,79	0,00	159.001,79
Total Saldo:						0,00	1.239.274,25	112.399,75	1.126.874,50
Outros									
71957	49983-3	BCº DO BRASIL S/A C/ 49983-3 SE	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	148.168,67	16.933,66	6.387,14	159.705,21
72956	50343-6	BCº DO BRASIL S/A C/ 50343-6 ACI	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	2.032.853,11	3.703.769,53	1.280.780,39	4.475.832,25
75911	51566-3	BCº DO BRASIL S/A C/51566-3 SEC	1710	212-7	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	815.657,49	273.608,11	542.049,38
Total Outros:						2.181.021,78	4.536.350,70	1.539.785,64	5.177.586,84
TOTAL GERAL:						2.181.021,78	5.775.624,95	1.652.185,39	6.304.461,34

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.304.461,34 (seis milhões, trezentos e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE FORMIGA	
4710 Transferência Especial dos Estados	6.304.461,34
Total da Entidade:	6.304.461,34
Total da Geral:	6.304.461,34

Formiga, 25/01/2023

Eugênio Vilela Júnior
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Darlene Leal Faria
Controladora Municipal

RP processado 77.800,00 < 64.600,00
 não processado 386.144,43 (de 51.566-3,
 4.655,00

1828 629,09
 7325 540,46
 + 3088,63

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Conta bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

1.1.1.1.18.00.02.00.000494 (72646) - Bcº DO BRASIL S/A C/49896-3 SEGOV/PADEM

Rancho: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 49896-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 324.515,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 324.515,98

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 59762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato conta corrente

12696

03/01/2023 15:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
Conta corrente 49896-3 mun formiga pavimentacao
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 09:22:54

Cliente

Agência 212-7
Conta 48896-3 mun formiga pavimentacao
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321.643,25			292.369,334209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	324.515,98			292.369,334209		292.369,334209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.643,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.872,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.872,73
SALDO ATUAL =	324.515,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891316 ALESSANDRA CRISTINA TOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Razão Analítica para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 72646 - Bc DO BRASIL S/A C/49896-3 SEGOV/PADEM				Conta banco: 49896-3	
2021/12	SALDO ANTERIOR				321.643,25 +
2022/02	Pela arrecadação nesta data, lote número 2653				2.872,73 +
Total de Débitos:					2.872,73
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					324.515,98

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Condição Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000290 (45716) - CAIXA ECON FEDERAL C/00019999-8 M.CIDADE TRAT.ESGOTO
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 115-5 - Formiga

Conta Nº : 00019999-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 2.601.121,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 2.601.121,76

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Rend

45716

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M FORMIGA

Conta: 0115 | 013 | 00019999-8

Data: 04/01/2023 - 08:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.583.636,12 C
03/12/2022	000000	REM BASICA	320,61 C	2.583.956,73 C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	900,68 C	2.584.857,41 C
05/12/2022	000000	REM BASICA	260,28 C	2.585.117,69 C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	1.149,92 C	2.586.267,61 C
09/12/2022	000000	REM BASICA	979,13 C	2.587.246,74 C
09/12/2022	000000	CRED JUROS	2.736,83 C	2.589.983,57 C
14/12/2022	000000	REM BASICA	654,54 C	2.590.638,11 C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	1.802,46 C	2.592.440,57 C
15/12/2022	000000	REM BASICA	836,14 C	2.593.276,71 C
15/12/2022	000000	CRED JUROS	2.303,79 C	2.595.580,50 C
21/12/2022	000000	REM BASICA	191,68 C	2.595.772,18 C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	458,86 C	2.596.231,04 C
27/12/2022	000000	REM BASICA	1.302,36 C	2.597.533,40 C
27/12/2022	000000	CRED JUROS	3.588,36 C	2.601.121,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Descrição Histórico		Ordem Banc.	Chaque	Contrapartida	Valor
Conta: 45716 - CAIXA ECON FEDERAL C/00019999-8 M.CIDADE TRAT.ESGOTO				Conta banco: 00019999-8	
30/11/22	SALDO ANTERIOR				2.583.836,12 +
30/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2656				17.485,64 +

Total de Débitos: 17.485,64

Total de Créditos: 0,00

Saldo Atual: 2.601.121,76

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

10.1.1.1.1.19.00.02.00.000422 (68741) - CX.ECON.FEDERAL C/00647081-0 ANA-AG.NAC.DE ÁGUAS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 115-5 - Formiga

Conta Nº: 00647081-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

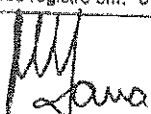
R\$ 100.680,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

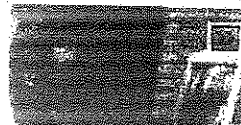
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 100.680,56 ✓

Formiga, 05/01/2023


Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762


Claiton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

CAIXA
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM FORMIGA - 115800001

[Salda Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

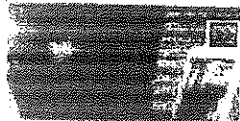
Opções de Download:

[Sem Segurança](#)

AI6 CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 725 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

CAIXA[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM CORNÉLIA - 115609001

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

1 Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0115/006/00647081-0

Conta Referência:

0115/006/00647081-0

Nome:

Período:

de: 30/11/2022

até: 31/12/2022

ou mês:

ano:

DATA	Nº Doc.	Histórico
30/11/2022	990210	REM BASICA
31/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

178,30C

500,90C

Saldo (R\$)

100.179,66C

100.680,56C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

A18 CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Município para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Código: 00000000

Exercício de 2022

Página: 1/1

Descrição Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 65741 - CX.ECON.FEDERAL C/00647081-0 ANA-AG.NAC.DE ÁGUAS				Conta banco: 00647081-0	
12/12	SALDO ANTERIOR				100.001,36 +
12/12	Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				679,20 +
Total de Débitos:					679,20
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					100.680,56

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Contabilidade Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000383 (57056) - CAIXA ECON.FEDERAL C/00028193-7 REVIT.PARQUE MUNICIPAL SETOP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 115-5 - Formiga

Conta Nº : 00028193-7

Saído conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 43.922,50

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saído conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 43.922,50

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 56762

Claudio Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA

Conta: 0115 | 013 | 00028193-7

Data: 04/01/2023 - 08:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

57056
Lend

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.640,94 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,04 C	43.640,98 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,14 C	43.641,12 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	1,50 C	43.642,62 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	4,98 C	43.647,60 C
10/12/2022	000000	REM BASICA	0,00 C	43.647,60 C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,70 C	43.648,30 C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	1,67 C	43.649,97 C
19/12/2022	000000	REM BASICA	5,85 C	43.655,82 C
19/12/2022	000000	CRED JUROS	20,36 C	43.676,18 C
19/12/2022	000000	REM BASICA	54,96 C	43.731,14 C
19/12/2022	000000	CRED JUROS	191,36 C	43.922,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

BELMA SISTEMAS

Exercício de 2022

Página: 1/1

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Cont. 1 57056 - CAIXA ECON.FEDERAL C/00028193-7 REVIT.PARQUE MUNICIPAL SETOP				Conta banco: 00028193-7	
01/12/22	SALDO ANTERIOR				43.640,94 +
30/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2684				281,56 +
Total de Débitos:					281,56
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					43.922,50

Variação Bancária

Mês de Dezembro

Conta Nº : 35186-0

RS 6.022,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

RS 6.922,74

05/05/2023

Marina Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato conta corrente

46391

03/01/2023 14:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
Conta corrente 35166-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.375	4.260,87 C	
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.601	2.667,79 D	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.573,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 09:19:11

Cliente

Agência 212-7

Conta 35166-0 PREF MUN FORMIGA CORREIO

Mesmo referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.299,79			4.817,435717		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.573,08			1.419,536295	1,108164591	6.236,972012
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.822,74			6.236,972012		6.236,972012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.299,79
APLICAÇÕES (+)	1.573,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,87
SALDO ATUAL =	6.822,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109862177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891316 ALESSANDRA CRISTINA TOME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Descrição Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 45397 - BANCO DO BRASIL C/35168-0 SBCT/CORREIOS				Conta banco: 35168-0	
30/11/22	SALDO ANTERIOR				5.299,79 +
01/12/22	Peça arrecadação nesta data, lote número 2658				4.260,67 +
01/12/22	14407 Pagamento do(a) O.P. 20164 OB 7315 Doc. .	007315		45737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.687,79 -
				Total da Ordem Bancária:	2.687,79 -
31/12/22	Peça arrecadação nesta data, lote número 2653				49,87 +
				Total de Débitos:	4.310,74
				Total de Créditos:	2.687,79
				Saldo Atual:	6.922,74

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Recolhimento Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

11.1.1.19.00.02.00.000556 (77320) - BCº DO BRASIL S/A C/C 51374-1 SECULT

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 51374-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 11.042,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 11.042,48 ✓

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato conta corrente

03/01/2023 15:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 212-7

Conta corrente 51374-1 MUNICIPIO DE FORMIGA

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

11320

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.896.836	10.989,00 C	10.989,00 C
				341 3380 16715615000160 EMG CONTA UNIC			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.989,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA565302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

03/01/2023 09:42:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 212-7
Conta 51374-1 MUNICIPIO DE FORMIGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.988,00			9.948,610488	1,104576364	9.948,610488
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.042,48			9.948,610488		9.948,610488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.988,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,48
SALDO ATUAL =	11.042,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891316 ALESSANDRA CRISTINA TOME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Razão Analítica para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 77320 - BCº DO BRASIL S/A C/C 51374-1 SECULT				Conta banco: 51374-1	
01/12/22	SALDO ANTERIOR				0,00 +
31/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2523				10.989,00 +
30/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2661				53,48 +
Total de Débitos:					11.042,48
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					11.042,48

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.01.00.000006 (45367) - BANCO DO BRASIL C/73056-4 FUNDO ESP PRE SAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 73056-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 1.264.195,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 1.264.195,30

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Saldo da conta

ter

Pre Sal

FEP

303.994,87



Extrato conta corrente

45367

03/01/2023 15:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
 Conta corrente 73056-4 P M FGA FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0212	99028	470 Transferência enviada	660.212.000.073.014	3.394,85 D	
				13/12 0212 73014-8 P M FORMIGA MO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.394,85 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	43.025,41 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.025,41 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78.163,54 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	781,63 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.381,91 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.090,49 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	360,90 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.729,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 212-7

Conta 73056-4 P M FGA FUNDO ESPECIAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.166.730,90			1.076.722,217017		
13/12/2022	RESGATE	3.394,85			3.074,752840	1,104105005	1.075.647,464177
	Aplicação 20/05/2022	3.394,85			3.074,752840		
15/12/2022	RESGATE	43.025,41			38.936,202744	1,105023288	1.036.711,261433
	Aplicação 20/05/2022	43.025,41			38.936,202744		
19/12/2022	APLICAÇÃO	77.381,91			69.970,984538	1,105914582	1.106.682,225971
21/12/2022	APLICAÇÃO	35.729,59			32.281,526285	1,106812289	1.138.963,752256
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.264.195,30			1.138.963,752256		1.138.963,752256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166.730,90
APLICAÇÕES (+)	113.111,50
RESGATES (-)	48.420,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.773,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.773,18
SALDO ATUAL =	1.264.195,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891316 ALESSANDRA CRISTINA TOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 49387 - BANCO DO BRASIL C/73058-4 FUNDO ESP PRE SAL		Conta banco: 73058-4			
31/12/22	SALDO ANTERIOR				1.186.730,90 +
31/12/22	Lançamento contábil 2415 ref TRANSF ISS.				3.394,85 -
19/12/22	13924 Pagamento do(a) O.P. 19172 OB 6942 Doc. .	006942		45880 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	43.025,41 -
				Total da Ordem Bancária:	43.025,41 -
19/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2532				78.163,54 +
19/12/22	14444 Pagamento do(a) O.P. 20068 OB 7231 Doc. .	007231		68647 PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO PATR	781,63 -
				Total da Ordem Bancária:	781,63 -
21/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2554				36.090,49 +
31/12/22	14557 Pagamento do(a) O.P. 20183 OB 1034 Doc. .	001034		68647 PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO PATR	360,90 -
				Total da Ordem Bancária:	360,90 -
31/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				10.773,16 +
Total de Débitos:					125.027,19
Total de Créditos:					47.562,79
Saldo Atual:					1.264.195,30

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Atas de Dezembro

19.00.02.00.000490 (72459) - CX. ECON. FEDERAL C/C 672006-6 MIN. ECONOMIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 112-5 - Formiga

Conta Nº : 672008-5

Sendo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

RG-278.847.45

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Suado conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 278.947,45

RECEIVED: 05/01/2023

María Azevedo Lopes de Faria

Doc. Confidentialidade CRC MG 58782

Clayton Alves Lima

Secretário Municipal de Fazenda Interioro

SUPERVIT

Dr. Léo Motta (Obras = Aquisição de equipamentos)

$$150.000,00 + 17.308,47 = 167.308,47$$

Dr. Nelson da FEMENG (Saúde).

$$100.000,00 + 11.538,98 = 111.538,98$$

278.847,45

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0115/006/00672008-5

Conta Referência: 0115/006/00672008-5

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês: ano:

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
FORMIGA, MG

Código	Operação	Emissão
0115	5413	03/01/2023

Nome
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,5852	9,8133	9,8133	1,751789	1,787278

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.390.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICÍPIO DE FORMIGA

CPF/CNPJ
16.784.720/0001-25

Conta Corrente
008.00872008-5

Mês/Ano
12/2022

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	278.400,89C	157.783,758730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.448,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.847,45C	157.783,758730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

obras $\frac{28.847,45}{x} = \frac{250.000,00}{150.000,00} = 17.308,47$

serviço $\frac{28.847,45}{x} = \frac{250.000,00}{100.000,00} = 11.538,98$

$28.847,45$

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Caso(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Unidade: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

Acesso e site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Formo Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
74459 - CX. ECON. FEDERAL C/C 872008-5 MIN. ECONOMIA			Conta banco: 872008-5	
SALDO ANTERIOR				278.400,89 +
Pela arrecadação nesta data, lote número 2854				2.446,78 +
			Total de Débitos:	2.446,78
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	278.847,45

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Reconciliação Bancária

Betha-Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000532 (75811) - BCº DO BRASIL S/A C/51566-3 SEGOV

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 51566-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 542.049,38

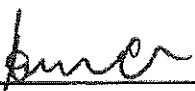
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 542.049,38

Formiga, 05/01/2023


Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762


Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

267.538,09

386 144,43

653.682,52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
Conta corrente 51566-3 FORMIGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

75811

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada 29/12 16:11 P M FORMIGA MOVIMENTO	660.212.000.073.014	6.070.02 D	
29/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada 29/12 16:49 CONSTRUTORA INACIO NETO	660.443.000.027.138	258.129.56 D	
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	3.338.51 D	
29/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	267.538.09 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA655302 MARCELO AUGUSTO COUTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 10:51:43

Cliente

Agência 212-7
Conta 51586-3 FORMIGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	802.527,28			729.488,359464		
29/12/2022	RESGATE	267.538,09			241.132,542727	1,109506381	488.353,816737
	Aplicação 18/05/2022	180.924,79			163.067,823901		
	Aplicação 30/05/2022	88.613,30			78.084,718826		
30/12/2022	SALDO ATUAL	542.049,38			488.353,816737		488.353,816737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.527,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267.538,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.080,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.080,19
SALDO ATUAL =	542.049,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891318 ALESSANDRA CRISTINA TOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Banco DO BRASIL S/A C/51586-3 SEGOV				Conta banco: 51586-3	
SALDO ANTERIOR					802.527,28 +
01/12/22	Lançamento contábil 2602 ref transf iss.				6.070,02 -
01/12/22	15132 Pagamento do(a) O.P. 21033 OB 7582 Doc. .	007582		61656 CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA - EPP	258.129,56 -
				Total da Ordem Bancária:	258.129,56 -
01/12/22	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB 7583 Doc. .	007583		45764 INSS - O.S. 209/99	3.338,51 -
				Total da Ordem Bancária:	3.338,51 -
01/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				7.060,19 +
Total de Débitos:					7.060,19
Total de Créditos:					267.538,09
Saldo Atual:					542.049,36

Andre Quintão 94978 Investimentos R\$ 80.000,00 ^{Vereadora} ~~Joice~~ → Educação

Antônio Carlos Arantes 94957 Investimentos R\$ 70.000,00 →

Antônio Carlos Arantes 96119 Outras Despesas Correntes R\$ 30.000,00

Bloco Minas São Muitas 91292 Investimentos R\$ 40.000,00 → DE João Vitor Xavier
Luciano do Gas
UBS Souza e Silva

Bloco Minas São Muitas 96706 Investimentos R\$ 100.000,52 →

Fábio Avelar de Oliveira 94465 Investimentos R\$ 300.000,00 → Av. Vereador José Higinio Filho

Mário Henrique Caixa 95496 Investimentos R\$ 100.000,00 →

Professor Cleiton 94848 Investimentos R\$ 43.682,00 →

Conta 51.566-3 red 75811

Remessa 169

	%
→ 653.682,52	85,60
80.000,00	10,47
30.000,00	3,93
763.682,52	100,00

45.904,95

85,60%	=	39.294,61
10,47%	=	4.806,21
3,93%	=	1.804,06
		45.904,95

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000491 (72556) - Bcº DO BRASIL S/A C/ 50343-6 ACORDO VALE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 50343-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 4.475.832,25

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 4.475.832,25

Formiga, 06/01/2023

Maria Aparecida Lopes da Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 55762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Extrato conta corrente

03/01/2023 16:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
 Conta corrente 50343-6 FORMIGA
 Período do extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada 07/12 0212 73014-9 P M FORMIGA MO	660.212.000.073.014	1.034,53 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4029 088493097000155 FRANCO ENGENH	120.701	49.806,04 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.141.080	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.851,97 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.901	905,56 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	905,56 C	0,00 C
13/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada 13/12 0212 73014-9 P M FORMIGA MO	660.212.000.073.014	7.378,77 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.378,77 C	0,00 C
29/12/2022		0212	99026	870 Transferência recebida 29/12 14:36 P M FORMIGA MOVIMENTO	660.212.000.073.014	11,00 C	
29/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada 29/12 18:09 CONSTRUTORA INACIO NETO	660.443.000.027.138	35.962,66 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.951,66 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA556302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 212-7
 Conta 50343-6 FORMIGA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.530.862,85			4.118.492,593472		
07/12/2022	RESGATE	50.851,97			46.130,415630	1,102352305	4.072.362,177842
	Aplicação 02/02/2022	50.851,97			46.130,415630		
09/12/2022	RESGATE	905,56			820,811265	1,103249966	4.071.541,366577
	Aplicação 02/02/2022	905,56			820,811265		
13/12/2022	RESGATE	7.378,77			6.683,032833	1,104105005	4.064.858,333744
	Aplicação 02/02/2022	7.378,77			6.683,032833		
29/12/2022	RESGATE	35.951,68			32.403,263270	1,108606361	4.032.455,040474
	Aplicação 02/02/2022	35.951,68			32.403,263270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.475.832,25			4.032.455,040474		4.032.455,040474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.530.862,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.087,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.057,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.057,36
SALDO ATUAL =	4.475.832,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1891316 ALESSANDRA CRISTINA TOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 72556 - Bcº DO BRASIL S/A C/ 50343-6 ACORDO VALE				Conta banco: 50343-6	
12/12/22	SALDO ANTERIOR				4.530.802,85 -
12/12/22	Lançamento contábil 2294 ref transf iss.				1.034,93 -
12/12/22	13028 Pagamento do(a) O.P. 18612 OB 6679 Doc. .	006679		77257 FRANCO ENGENHARIA E EMPREENDIMEI	49.806,04 -
				Total da Ordem Bancária:	49.806,04 -
12/12/22	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB 6770 Doc. .	006770		45764 INSS - O.S. 209/99	905,56 -
				Total da Ordem Bancária:	905,56 -
12/12/22	Lançamento contábil 2414 ref TRANSF ISS.				7.378,77 -
12/12/22	15131 Pagamento do(a) O.P. 21032 OB 7581 Doc. .	007581		61656 CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA - EPF	35.952,66 -
				Total da Ordem Bancária:	35.952,66 -
12/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				40.057,36 -
Total de Débitos:					40.057,36
Total de Créditos:					95.087,96
Saldo Atual:					4.475.832,25

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Reconciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

C/C 111.119.000.02.00.000552 (77138) - BCº DO BRASIL S/A/C/ 52194-9 EC 123/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº : 52194-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 20.105,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

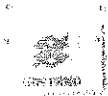
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 20.105,56

Assinatura: 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Dir. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato conta corrente

99138

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
Conta corrente 52184-9 MUNICIPIO DE FORMIGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.047.136,16 D	
				237 3812 016680710000175 VIACAO FORMIG			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047.136,15 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 212-7
 Conta 52194-8 MUNICIPIO DE FORMIGA
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.059.051,88			962.863,731245		
27/12/2022	RESGATE	1.047.136,15			944.549,837960	1,108608681	18.113,893285
	Aplicação 19/10/2022	1.047.136,15			944.549,837960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.105,56			18.113,893285		18.113,893285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.051,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.047.136,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.189,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.189,83
SALDO ATUAL =	20.105,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1991316 ALESSANDRA CRISTINA TOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Empenho Histórico	Ordem Banc.	Chaque	Contrapartida	Valor
27536 - BCº DO BRASIL S/A CJ 52184-9 EC 123/2022			Conta banco: 52184-8	1.059.051,88 +
22 SALDO ANTERIOR				
14692 Pagamento do(a) O.P. 20363 OB 1037 Doc. .	001037		77487 VIACAO FORMIGA LTDA	1.047.136,16 -
			Total da Ordem Bancária:	1.047.136,16 -
Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				8.189,83 +
			Total de Débitos:	8.189,83
			Total de Créditos:	1.047.136,16
			Saldo Atual:	20.105,56

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Conta Corrente
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.19.00.02.00.000543 (76119) - BCº DO BRASIL S/A C/C 50146-8 OPER. CRED.

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº : 50146-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 708.237,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 708.237,78

Formiga, 05/01/2023

Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



Extrato conta corrente

03/01/2023 16:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 212-7
 Conta corrente 50146-8 FORMIGA OPE 40-00062
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

76119

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada	660.212.000.073.014	12.655,10 D	
				09/12 0212 73014-9 P M FORMIGA MO			
09/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada	660.443.000.055.227	627.674,51 D	
				09/12 0443 55227-5 PAVIFORTE E EI			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	7.125,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647.754,91 C	0,00 C
13/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada	660.212.000.073.014	8.492,03 D	
				13/12 0212 73014-9 P M FORMIGA MO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.492,03 C	0,00 C
23/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada	660.212.000.073.014	6.712,24 D	
				23/12 0212 73014-9 P M FORMIGA MO			
23/12/2022		0212	99026	470 Transferência enviada	660.443.000.055.227	325.207,78 D	
				23/12 0443 55227-5 PAVIFORTE E EI			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.301	3.691,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.611,75 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2023 07:46:26

Cliente

Agência 212-7

Conta 50146-8 FORMIGA OPE 40/00082

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.689.662,22			1.535.879,936939		
09/12/2022	RESGATE	647.754,91			587.133,405812	1,103249986	948.746,531127
	Aplicação 06/07/2022	647.754,91			587.133,405812		
13/12/2022	RESGATE	8.492,03			7.691,324613	1,104105005	941.055,206514
	Aplicação 06/07/2022	8.492,03			7.691,324613		
23/12/2022	RESGATE	335.611,75			302.975,659186	1,107718524	638.079,547329
	Aplicação 06/07/2022	335.611,75			302.975,659186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	708.237,78			638.079,547329		638.079,547329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689.662,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	991.858,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.434,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.434,25
SALDO ATUAL =	708.237,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA555302 MARCELO AUGUSTO COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Beta Sistemas

Exercício de 2022

Página 1/1

Empenho Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 76119 - BC* DO BRASIL S/A C/C 50146-8 OPER. CRED.				Conta banco: 50146-8	
01/12/22	SALDO ANTERIOR				1.889.652,22 -
09/12/22	Lançamento contábil 2311 ref TRANSF ISS.				12.956,10 -
09/12/22	3558 Pagamento do(a) O.P. 18717 OB 6776 Doc. .	006776		71523 Paviforte Engenharia Eireli	627.674,51 -
				Total da Ordem Bancária:	627.674,51 -
09/12/22	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB 6777 Doc. .	006777		45764 INSS - O.S. 209/99	7.125,30 -
				Total da Ordem Bancária:	7.125,30 -
13/12/22	Lançamento contábil 2406 ref TRANSF ISS.				8.492,03 -
23/12/22	Lançamento contábil 2517 ref transf iss.				6.712,24 -
30/12/22	3558 Pagamento do(a) O.P. 20061 OB 7226 Doc. .	007226		71523 Paviforte Engenharia Eireli	325.207,78 -
				Total da Ordem Bancária:	325.207,78 -
30/12/22	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB 7227 Doc. .	007227		45764 INSS - O.S. 209/99	3.691,73 -
				Total da Ordem Bancária:	3.691,73 -
31/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2690				10.434,26 +
Total de Débitos:					10.434,26
Total de Créditos:					991.858,69
Saldo Atual:					708.237,78

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

11.1.1.1.19.00.02.00.000551 (76738) - CAIXA ECON.FEDERAL C/C 71118-1 OPER.CRÉDITO - LED

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 212-7 - FORMIGA

Conta Nº: 71118-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 30.048,47

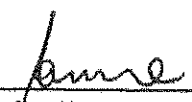
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 30.048,47

Formiga, 05/01/2023


Maria Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58782


Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino



46738

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FORMIGA

Conta: 0115 | 006 | 00071118-1

Data: 04/01/2023 - 07:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	304049	RESGATE	786.259,00 C	786.259,00 C
28/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	786.259,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Unidade da Agência	Código	Operação	Emissão
FORMIGA, MG	0116	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	8,658309	8,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	008.00071118-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.765,40C	121.853,817881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	766.259,00D	117.179,154500
Rendimento Bruto no Mês	8.542,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	30.048,47C	4.474,863381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	766.259,00D	117.179,154500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionem. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidual:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Conta	Descrição Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 75738 - CAIXA ECON.FEDERAL C/C 71118-1 OPER.CRÉDITO - LED				Conta banco: 71118-1	
01/12/22	SALDO ANTERIOR				809.765,46 +
27/12/22	6120 Pagamento do(a) O.P. 20383 OB 1038 Doc. .	001038		76009 ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônico	746.159,79 -
				Total da Ordem Bancária:	746.159,79 -
31/12/22	Pagamento do(a) despesa extra 2108 OB 1039 Doc. .	001038		45764 INSS - O.S. 208/99	25.946,55 -
				Total da Ordem Bancária:	25.946,55 -
30/12/22	Lançamento contábil 2609 ref transf iss.				14.152,66 -
31/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2854				6.542,07 +
				Total de Débitos:	6.542,07
				Total de Créditos:	788.269,00
				Saldo Atual:	30.048,47

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198 (45524) - CAIXA ECON. FEDERAL C/00000055-2 ALIENAÇÃO DE BENS - LEILAO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 115-5 - Formiga

Conta N°: 00000055-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 548.091,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 548.091,06

Formiga, 05/01/2023

Marc Aparecida Lopes de Faria
Téc. Contabilidade CRC MG 58762

Cleuton Alves Lima
Secretário Municipal de Fazenda Interino

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUN DE FORMIGA LEILAO

Conta: 0115 | 006 | 00000055-2

Data: 04/01/2023 - 07:50

Mês: dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2022	603210	RESGATE	69.011,00 C	69.011,00 C
22/12/2022	124585	ENVIO TED	69.000,00 D	11,00 C
22/12/2022	124585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	581604	RESGATE	168.011,00 C	168.011,00 C
27/12/2022	134423	ENVIO TED	168.000,00 D	11,00 C
27/12/2022	134423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	310762	APLICACAO	77,00 D	77,00 D
29/12/2022	004198	CRED TEV	77,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FORMIGA, MG	Código 0115	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8865	9,6148	9,6148	6,656309	6,716248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE FORMIGA LEILAO	CPF/CNPJ 16.784.720/0001-25	Conta Corrente 006.00000056-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.584,05C	118.968,333984
Aplicações	77,00C	11,471024
Resgates	237.077,00D	35.358,919996
Rendimento Bruto no Mês	8.527,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	548.091,05C	81.818,886013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	69.011,00D	10.301,415606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	168.011,00D	25.049,301113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	77,00C	11,471024

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Expendido Histórico		Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 45624 - CAIXA ECON. FEDERAL C/00000055-2 ALIENAÇÃO DE BENS - LEILAO				Conta banco: 00000055-2	
01/12/22	SALDO ANTERIOR				778.564,05 +
01/12/22	12889 Pagamento do(a) O.P. 19957 OB 7195 Doc. ,	007195		77204 Camo Veículos Ltda	69.000,00 -
				Total da Ordem Bancária:	69.000,00 -
01/12/22	12890 Pagamento do(a) O.P. 20362 OB 1036 Doc. ,	001036		77205 Kasa Motors Ltda	168.000,00 -
				Total da Ordem Bancária:	168.000,00 -
01/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2654				6.527,00 +
Total de Débitos:					6.527,00
Total de Créditos:					237.000,00
Saldo Atual:					648.091,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

COMUNICAÇÃO INTERNA

PARA: GABINETE DO PREFEITO
A/C: Marden de Oliveira Lima
DATA: 09/02/2023

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, segue dotações orçamentárias para Minuta de Projeto de Lei, que autoriza abertura de créditos suplementares, criando elementos de despesas no valor de **R\$ 3.780.004,45** (Três milhões, setecentos e oitenta mil, quatro reais e quarenta e cinco centavos) e seus rendimentos, conforme discriminações abaixo:

01	MUNICÍPIO DE FORMIGA	
05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO	
04.122.0001.1.018	Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria de Obras	
449052 - 2706	Equipamentos e Material Permanente	167.308,47
04.122.0001.2.050	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	
339030 - 2710	Material de Consumo	31.804,06
15.752.0007.1.423	Ampliação das Redes de Iluminação Pública - Caixa Econômica Federal	
449051 - 2754	Obras e Instalações	30.048,47
17.512.0008.1.030	Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	
449051 - 2700	Obras e Instalações	2.263.663,46
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	337.458,30
26.782.0077.1.020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	
449051 - 2704	Obras e Instalações	104.649,19
449051 - 2710	Obras e Instalações	403.474,98
449051 - 2755	Obras e Instalações	136.879,64
26.782.0077.1.360	Pavimentação de Ruas e Avenidas - SEGOV - Secretaria de Estado de Governo	
339093 - 2700	Indenizações e Restituições	31.803,88
26.782.0077.1.383	Pavimentação de Ruas e Avenidas - Banco do Brasil	
449051 - 2754	Obras e Instalações	117.268,46

Recb:
24/02/23
523

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	
15.452.0075.1.078	Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	43.922,50
18.544.0031.1.226	Revitalização da Sub-bacia do Rio Formiga	
449051 – 2700	Obras e Instalações	88.137,11
339093 – 2700	Indenizações e Restituições	12.543,45
11.00	SECRETARIA DE CULTURA	
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0110.2.293	Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural	
339039 – 2701	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.989,00
339093 – 2701	Indenizações e Restituições	53,48
TOTAL		R\$ 3.780.004,45

Para fazer face das despesas que trata acima, fica utilizado o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme art.43, §1º, I da Lei 4320/64.

Atenciosamente,


 Natália Aparecida de Oliveira
 Departamento de Orçamento