Mensagem nº 045/2025
Assunto: Encaminha Projeto de Lei.
Data: 06 de maio de 2025

Senhor Presidente,

Por intermédio do presente, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 467.896,85 (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), provenientes de superávit financeiro, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I que serão utilizados no âmbito da Pasta Municipal de Desenvolvimento Humano.

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

Atenciosamente,

LAERCIO DOS REIS GOMES:76137139620
Assinado de forma digital por LAERCIO DOS REIS GOMES:76137139620
Dados: 2025.05.06 16:19:44 -03'00'

LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

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

PROJETO DE LEI Nº _____/2025.

Autoriza abertura de crédito especial 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 especial no valor de R$467.896,85 (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme a seguinte discriminação:

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 113	Estação Cidadania	
08 244 113 2.518	Manutenção das Ações Socioassistênciais da Estação Cidadania (Ministério da Cultura)	
3390 93 2700	Indenizações e Restituições	526,42
TOTAL		**R$ 526,42**
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 128	Cadastro Único para Programas Sociais – IGD-PBF	
08 244 128. 1.494	Aquisição de Equipamentos p/ o Programa de Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	
4490 52 2660	Equipamentos e Material Permanente	11.684,61
TOTAL		**R$ 11.684,61**
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 245	Serviços Socioassistênciais	
08 245 131	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emendas	
08 245 131. 2.517	Fortalecimento e Qualificação da Rede Socioassistêncial Municipal	
3390 30 2660	Material de Consumo	20.000,00
3390 39 2660	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.055,45
TOTAL		**R$ 52.055,45**

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08 845	Outras Transferências	
08 845 0000	Encargos Especiais	
08 845 0000 0.265	Apoio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga – APAE.	
4450 42 2661	Auxílios	129.761,61
TOTAL		**R$ 129.761,61**
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 05	FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	
08	Assistência Social	
08 845	Outras Transferências	
08 845 0000	Encargos Especiais	
08 845 0000 0.209	Apoio financeiro à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente (DIR FIA)	
3350 43 2669	Subvenções Sociais	120.000,00
4450 42 2669	Auxílios	120.988,76
TOTAL		**R$ 240.988,76**
01	PREFEITURA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
01 10 05	FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	
08	Assistência Social	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 98	Cursos de Capacitação e Formação Continuada - (DIR FIA)	
08 243 98 2.516	Capacitação/Formação de Prof. Do Sistema de Validação dos Direitos da Criança e Adolescente (DIR FIA)	
3390 39 2669	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	32.880,00
TOTAL		**R$ 32.880,00**

Art. 2º Fica o Município de Formiga autorizado a incluir no Plano Plurianual para o período 2022/2025:

I - no Programa 113: "Estação Cidadania", a seguinte Ação: 2.518: Manutenção das Ações Socioassistênciais da Estação Cidadania (Ministério da Cultura), utilizando a Fonte de Recursos: 2700;

II - no Programa 128: "Cadastro Único para Programas Sociais – IGD-PBF", a seguinte Ação: 1.494: Aquisição de Equipamentos p/ o Programa de Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS, utilizando a Fonte de Recursos: 2660;

III – no Programa 131: "Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emendas", a seguinte Ação: 2.517: Fortalecimento e Qualificação da Rede Socioassistêncial Municipal, utilizando a Fonte de Recursos: 2660;

IV - no Programa 0000: “Encargos Especiais”, a seguinte Ação: 0.265: Apoio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga – APAE, utilizando a Fonte de Recursos: 2661;

V - no Programa 0000: “Encargos Especiais”, a seguinte Ação: 0.209: Apoio financeiro à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente (DIR FIA), utilizando a Fonte de Recursos: 2669;

VI - no Programa 98: “Cursos de Capacitação e Formação Continuada - (DIR FIA)”, a seguinte Ação: 2.516: Capacitação/Formação de Prof. Do Sistema de Validação dos Direitos da Criança e Adolescente (DIR FIA), utilizando a Fonte de Recursos: 2669.

Art. 3º Para fazer face às despesas previstas no art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, conforme art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 06 de maio de 2025.

LAERCIO DOS REIS GOMES:76137139620
Assinado de forma digital por LAERCIO DOS REIS GOMES:76137139620
Dados: 2025.05.06 16:20:04 -03'00'

LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
RUA SETE DE SETEMBRO, 18 – CENTRO – FORMIGA – MINAS GERAIS CEP 35.570-000
TELEFONE: (37) 3329-1820 EMAIL: social.formiga@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2025

BANCO	C/C	FONTE	APLICAÇÃO	VALOR BRUTO	RP 2024	Despesas Extras	VALOR LÍQUIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**71.049-5**	MINISTÈRIO DA MULHER	Convênio nº **887436/2019**	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	**48.682-5**	FEAS/COVID-19	Benefício Eventual	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	**43.220-2**	PMAS - FEAS	Piso Mineiro	47.728,24			47.728,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**71042-8**	FMDPI	Política da Pessoa Idosa	102.177,89			102.177,89
BANCO DO BRASIL S/A.	**46.726-X**	IGD-PBF	Bolsa Família	19.747,80	12.763,44	626,15	6.358,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**285-7**	IGD-PBF: FP	Bolsa Família - FP	3.212,41			3.212,41
BANCO DO BRASIL S/A.	**51.300-8**	IGDPAB	Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil	17,08			17,08
BANCO DO BRASIL S/A.	**46.728-6**	IGD-SUAS	IGD-SUAS	3.315,71			3.315,71
BANCO DO BRASIL S/A.	**2.413-9**	PAC I PFMC, PTMC (BL MAC)	Casa da Criança e do Adolescente CREAS, MSE e APAE	109.930,77	8.442,97 **RP 2023 (436,65)**	1.493,33	99.557,82
BANCO DO BRASIL S/A.	**46.732-4**	MDSPBF PBV III, SCFV (BL PSB)	CRAS I, II, III e IV Serviço Volante I e II SCFV	104.946,09	359,42 **RP 2023 (365,00)**		104.221,67
BANCO DO BRASIL S/A.	**46.723-5**	ACESSUAS	Acesso ao Mundo do Trabalho	239.526,65			239.526,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**288-1**	DIR FIA	FIA	305.200,17	31.331,41		20% 273.868,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**208-3**	M.CULTURA	Praça do CEU Mobilização Social	526,42			526,42
BANCO DO BRASIL S/A.	**48.317-6**	M. EST. DA CIDADANIA	COVID-19 (FNAS) Portaria 369/2020	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	**48.319-2**	M. EST. DA CIDADANIA	COVID-19 (FNAS) Portaria 369/2020	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	**48.409-1**	UNIÃO	COVID-19 Auxílio Financeiro (Folha de pagamento)	1.113,16			1.113,16
BANCO DO BRASIL S/A.	**49.963-3**	EMENDA PARLAMENTAR (Transferência Especial)	Construção Velório M. Distrito de Ponte Vila	622,40			622,40
BANCO DO BRASIL S/A.	**58.830-6**	Ministério Público do Estado de MG	Convênio nº **047/2022** Equipamentos do Serviço de Inspeção Municipal - SIM	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A.	**51.792-5**	Outros Recursos Ordinários(Patrocínio)	Festival do Queijo	3.097,49			3.097,49
BANCO DO BRASIL S/A.	**53.031-X**	Ação Civil	Casa da Criança e Adolescente	115.526,44			115.526,44

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000002	INSS	202.908,45 C	3.200.925,29	3.216.669,22	218.652,38 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*720.735,26*	*775.519,03*	*54.783,77 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*413.980,77*	*449.176,08*	*35.195,31 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*484.749,88*	*546.164,33*	*61.414,45 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*30.019,04*	*30.019,04*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*43.074,56*	*43.449,81*	*375,25 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*739.775,05*	*794.236,00*	*54.460,95 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*82.451,31*	*82.451,31*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*315.872,39*	*328.295,04*	*12.422,65 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*834,67*	*834,67*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*202.908,45 C*	*347.626,49*	*144.718,04*	*0,00 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*7.859,23*	*7.859,23*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*13.861,40*	*13.861,40*	*0,00 C*
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*85,24*	*85,24*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000005	SINDICATO - SINTRAMFOR	411.753,33 C	5.643.441,86	5.663.127,82	431.439,29 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*1.607.000,19*	*1.750.966,36*	*143.966,17 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*913.128,80*	*1.056.479,85*	*143.351,05 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*786.292,00*	*879.219,21*	*92.927,21 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*178.399,65*	*178.399,65*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*110.052,94*	*110.052,94*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*700.985,97*	*719.939,11*	*18.953,14 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*201.806,42*	*201.806,42*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*264.261,02*	*295.919,73*	*31.658,71 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*21.923,50*	*21.923,50*	*0,00 C*
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*0,00 C*	*1.402,55*	*1.821,44*	*418,89 C*
18620000000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		*0,00 C*	*9.275,15*	*9.275,15*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*411.753,33 C*	*819.215,04*	*407.461,71*	*0,00 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*6.416,17*	*6.416,17*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*19.702,28*	*19.866,40*	*164,12 C*
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*3.580,18*	*3.580,18*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000006	INSS - O.S. 209/99	0,00 C	440.821,49	483.561,46	42.739,97 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*77.202,45*	*77.223,31*	*20,86 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*13.743,13*	*18.318,62*	*4.575,49 C*
15500000000 - Transferência do Salário-Educação		*0,00 C*	*198,00*	*198,00*	*0,00 C*
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*0,00 C*	*101,52*	*101,52*	*0,00 C*
17009070000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública		*0,00 C*	*9.182,74*	*9.182,74*	*0,00 C*
17060003110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		*0,00 C*	*0,00*	*374,06*	*374,06 C*
17090000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		*0,00 C*	*28.263,41*	*28.263,41*	*0,00 C*
17200000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		*0,00 C*	*4.221,06*	*5.928,43*	*1.707,37 C*
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		*0,00 C*	*871,10*	*871,10*	*0,00 C*
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		*0,00 C*	*19.168,75*	*21.826,98*	*2.658,23 C*
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito		*0,00 C*	*182.097,31*	*210.170,19*	*28.072,88 C*
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		*0,00 C*	*5.976,97*	*5.976,97*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*0,00 C*	*79.710,55*	*79.710,55*	*0,00 C*
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*41,90*	*41,90*	*0,00 C*
27000000000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*15.795,00*	*21.126,08*	*5.331,08 C*
27090000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*305,25*	*305,25*	*0,00 C*
27540000000 - Recursos de Operações de Crédito(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*3.942,35*	*3.942,35*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000008	PENSAO ALIMENTICIA	2.031,16 C	618.095,39	651.306,99	35.242,76 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*467.390,32*	*467.390,32*	*0,00 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*18.294,92*	*19.714,04*	*1.419,12 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*74.036,18*	*81.283,22*	*7.247,04 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*37.602,09*	*37.602,09*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*5.014,63*	*5.014,63*	*0,00 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*1.752,60*	*2.244,81*	*492,21 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*2.259,20*	*2.259,20*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*2.031,16 C*	*9.899,26*	*33.952,49*	*26.084,39 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*564,80*	*564,80*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*1.281,39*	*1.281,39*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000023	CX.FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNACAO	436.650,45 C	5.811.534,96	5.834.291,05	459.406,54 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*6.036,92 C*	*1.785.019,55*	*1.945.495,99*	*166.513,36 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*1.060.350,90*	*1.219.321,53*	*158.970,63 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*778.554,30*	*878.893,76*	*100.339,46 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*173.718,25*	*173.718,25*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*96.808,04*	*96.808,04*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*731.892,83*	*757.517,15*	*25.624,32 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*236.065,10*	*236.065,10*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*52.036,31*	*59.995,08*	*7.958,77 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*31.282,23*	*31.282,23*	*0,00 C*
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*0,00 C*	*1.736,44*	*1.736,44*	*0,00 C*

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*430.613,53 C*	*840.232,00*	*409.618,47*	*0,00 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*1.975,62*	*1.975,62*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*17.925,08*	*17.925,08*	*0,00 C*
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*3.938,31*	*3.938,31*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000035	CONTRIBUICAO SEGURADOS-PREVIFOR	1.243.871,86 C	9.683.113,87	9.635.839,44	1.196.597,43 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*1.819.383,57*	*2.184.018,18*	*364.634,61 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*1.587.775,64*	*1.983.520,77*	*395.745,13 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*1.575.721,44*	*1.965.907,50*	*390.186,06 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*202.704,62*	*202.704,62*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*130.650,73*	*130.650,73*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*1.725.383,47*	*1.758.655,73*	*33.272,26 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*516.903,39*	*516.903,39*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*78.533,54*	*89.076,61*	*10.543,07 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*83.361,73*	*83.361,73*	*0,00 C*
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*0,00 C*	*12.847,30*	*13.921,74*	*1.074,44 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*1.243.871,86 C*	*1.887.426,52*	*643.554,66*	*0,00 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*2.346,84*	*2.346,84*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*44.323,30*	*44.839,01*	*515,71 C*
26600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*5.009,20*	*5.635,35*	*626,15 C*
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*10.742,58*	*10.742,58*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000049	INSS-M.P.83/02 INST.NORMATIVA 87/03	0,00 C	16.789,91	16.833,87	43,96 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*13.410,95*	*13.401,95*	*9,00 D*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*105,29*	*158,25*	*52,96 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*150,87*	*150,87*	*0,00 C*
16000003110 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Individual		*0,00 C*	*100,58*	*100,58*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*0,00 C*	*3.022,22*	*3.022,22*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000051	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇAO	0,00 C	524,00	524,00	0,00 C
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*0,00 C*	*524,00*	*524,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000064	CONTRIB.PREV.FUNC.CEDIDO	638,54 C	1.975,02	1.336,48	0,00 C
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*697,94*	*697,94*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*638,54 C*	*1.277,08*	*638,54*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000068	INSS - PRODUTOS RURAIS	7,75 C	0,00	0,00	7,75 C
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*7,75 C*	*0,00*	*0,00*	*7,75 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000069	PROCESSO JUDICIAL	676,52 C	24.600,78	26.226,72	2.302,46 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*20.754,34*	*23.056,80*	*2.302,46 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*1.246,70*	*1.246,70*	*0,00 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*1.246,70*	*1.246,70*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*676,52 C*	*1.353,04*	*676,52*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000072	FOLHAS DE PGTO LIQUIDADAS A PAGAR (281)	1.170,48 C	0,00	0,00	1.170,48 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*1.170,48 C*	*0,00*	*0,00*	*1.170,48 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000076	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05	134,18 C	9.072,86	4.345,21	4.593,47 D
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*8.315,77*	*4.345,21*	*3.970,56 D*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*134,18 C*	*134,18*	*0,00*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*622,91*	*0,00*	*622,91 D*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000087	CARTÃO BANCO DAYCOVAL	5.841,70 C	91.174,10	87.887,46	2.555,06 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*34.685,38*	*36.419,36*	*1.733,98 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*17.171,29*	*17.789,28*	*617,99 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*7.746,82*	*7.949,91*	*203,09 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*8.701,91*	*8.701,91*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*990,63*	*990,63*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*3.517,73*	*3.517,73*	*0,00 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*6.334,29*	*6.334,29*	*0,00 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*89,65*	*89,65*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*5.841,70 C*	*11.936,40*	*6.094,70*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000088	ITAU UNIBANCO S.A	8.791,01 C	128.224,75	128.035,97	8.602,23 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*38.154,29*	*41.110,29*	*2.956,00 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*28.341,50*	*31.683,83*	*3.342,33 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*15.716,00*	*17.240,00*	*1.524,00 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*2.883,00*	*2.883,00*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*24.499,94*	*25.279,84*	*779,90 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*1.048,00*	*1.048,00*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*8.791,01 C*	*17.582,02*	*8.791,01*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000089	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	27.407,70 C	382.531,85	395.623,55	40.499,40 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*181.479,66*	*211.443,15*	*29.963,49 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*45.869,87*	*50.865,81*	*4.995,94 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*18.249,58*	*21.202,43*	*2.952,85 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*38.215,57*	*38.215,57*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*3.489,86*	*3.489,86*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*15.439,37*	*16.762,31*	*1.322,94 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*14.146,00*	*14.146,00*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*6.825,41*	*8.089,59*	*1.264,18 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*2.607,96*	*2.607,96*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*27.407,70 C*	*54.815,40*	*27.407,70*	*0,00 C*
26040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias		*0,00 C*	*504,51*	*504,51*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*888,66*	*888,66*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000090	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	13.922,21 C	180.649,75	178.455,58	11.728,04 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*60.532,21*	*65.421,50*	*4.889,29 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*14.552,00*	*16.413,10*	*1.861,10 C*

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*24.786,02*	*27.416,29*	*2.630,27 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*7.873,69*	*7.873,69*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*2.586,11*	*2.586,11*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*3.624,41*	*3.624,41*	*0,00 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*9.574,53*	*9.574,53*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*27.938,45*	*30.285,83*	*2.347,38 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*1.200,91*	*1.200,91*	*0,00 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*13.922,21 C*	*27.844,42*	*13.922,21*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*40,00*	*40,00*	*0,00 C*
27060003110 - Transferência Especial da União(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*97,00*	*97,00*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000091	DESC VALOR FINANC. SOC. DE CRÉDITO DE DIREITO S/A	2.751,02 C	20.499,31	18.255,13	506,84 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*7.439,35*	*7.439,35*	*0,00 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*3.041,04*	*3.041,04*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*4.516,88*	*5.023,72*	*506,84 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*2.751,02 C*	*5.502,04*	*2.751,02*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000092	EMPRESTIMO BANCO BRASIL S/A	6.302,79 C	137.922,95	150.457,24	18.837,08 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*38.577,59*	*43.723,30*	*5.145,71 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*14.783,72*	*19.520,78*	*4.737,06 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*27.593,75*	*32.184,50*	*4.590,75 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*2.780,80*	*2.780,80*	*0,00 C*
15400000000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos		*0,00 C*	*157,78*	*157,78*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*16.772,19*	*18.744,07*	*1.971,88 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*3.256,92*	*3.256,92*	*0,00 C*
16040000000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.		*0,00 C*	*20.374,50*	*22.766,18*	*2.391,68 C*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*6.302,79 C*	*12.650,86*	*6.348,07*	*0,00 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*974,84*	*974,84*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000094	REPASSE CEDIDO AO IPREMB	1.496,69 D	2.029,52	1.496,69	2.029,52 D
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*2.029,52*	*0,00*	*2.029,52 D*
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		*1.496,69 D*	*0,00*	*1.496,69*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000095	BANCO BRADESCO S.A CONSIG.	0,00 C	769,44	961,80	192,36 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*769,44*	*961,80*	*192,36 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000096	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00 C	44.518,13	56.134,67	11.616,54 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*12.783,66*	*17.023,05*	*4.239,39 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*14.073,70*	*18.079,92*	*4.006,22 C*
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*8.552,71*	*11.652,23*	*3.099,52 C*
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		*0,00 C*	*3.704,27*	*3.704,27*	*0,00 C*
15400001070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo		*0,00 C*	*3.390,18*	*3.661,59*	*271,41 C*
16000000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		*0,00 C*	*597,58*	*597,58*	*0,00 C*
16210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual		*0,00 C*	*1.314,83*	*1.314,83*	*0,00 C*

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*101,20*	*101,20*	*0,00 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000097	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	255,09	255,09 C
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00 C*	*0,00*	*126,39*	*126,39 C*
15000001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		*0,00 C*	*0,00*	*128,70*	*128,70 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000098	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - DER-MG	0,00 C	0,00	1.249,71	1.249,71 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*1.003,51*	*1.003,51 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*0,00*	*246,20*	*246,20 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000100	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - MUNICÍPIO DE CONTAGEM	0,00 C	0,00	32,88	32,88 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*32,88*	*32,88 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000101	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PBH	0,00 C	0,00	280,02	280,02 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*177,39*	*177,39 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*0,00*	*102,63*	*102,63 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000102	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PM CONFINS	0,00 C	0,00	199,34	199,34 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*199,34*	*199,34 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000103	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - POLÍCIA CIVIL MG	0,00 C	0,00	1.891,83	1.891,83 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*1.743,66*	*1.743,66 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*0,00*	*148,17*	*148,17 C*
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000104	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PREF SÃO PAULO	0,00 C	0,00	668,86	668,86 C
15000001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		*0,00 C*	*0,00*	*542,95*	*542,95 C*
26210000000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual(Ex. Anterior)		*0,00 C*	*0,00*	*125,91*	*125,91 C*
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.000001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECOLHER	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
18620000000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		*2.787,21 C*	*434.009,10*	*453.500,25*	*22.278,36 C*
	TOTAL:	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C

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

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	215.614.831,09 D	907.486.533,38	879.898.463,28	243.202.901,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.874.232,56 D	800.824.756,71	811.485.769,77	42.213.219,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.109.245,73 D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.109.245,73 D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.109.245,73 D	759.564.689,43	770.389.573,56	35.284.361,60 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	358.600,00	358.600,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	CAIXA TESOURARIA 1	0,00 D	358.600,00	358.600,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.109.245,73 D	759.206.089,43	770.030.973,56	35.284.361,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	10.800.663,61 D	420.116.729,13	423.908.362,07	7.009.030,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001	BANCO DO BRASIL C/73043-2 FPM	0,00 D	77.830.868,49	76.759.679,79	1.071.188,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000002	BANCO DO BRASIL C/73062-9 ROYALTIES	1.661.779,83 D	6.335.540,56	7.842.732,33	154.588,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003	BANCO DO BRASIL C/73049-1 ITR	0,00 D	279.432,50	279.432,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004	BANCO DO BRASIL C/73014-9 MOVIMENTO	8.106,97 D	70.747.479,42	70.710.081,01	45.505,38 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000005	BANCO DO BRASIL C/73063-7 DNPM	151.780,46 D	414.897,82	560.285,25	6.393,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000006	BANCO DO BRASIL C/73056-4 FUNDO ESP PRE SAL	485.328,15 D	1.713.725,54	2.011.834,15	187.219,54 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54029-3	10.253,63 D	85.959.566,80	85.826.266,77	143.553,66 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000009	BANCO DO BRASIL C/283141-4 ICMS DESON	27.229,69 D	318.167,24	326.811,76	18.585,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000010	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 00071129-7	729.253,72 D	1.354.903,29	2.084.157,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000011	BANCO DO BRASIL C/19289-9 RESERV	161.292,85 D	5.903.448,44	6.064.732,11	9,18 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53896-5 ESCOLA INTEGRAL	246.081,07 D	462.721,86	394.838,11	313.964,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54012-9 ALDIR BLANC	508.267,31 D	336.777,34	829.408,06	15.636,59 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000014	BANCO DO BRASIL C/ 15436-9 EXP.	22,53 D	1,80	0,00	24,33 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000015	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53.739-X	238.239,45 D	189.243,64	188.524,98	238.958,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000016	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53936-8 SESMG	60.143,18 D	5.086,71	0,00	65.229,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000017	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53737-3 SESMG	417.813,00 D	383.915,83	695.796,00	105.932,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54010-2 SESMG	72.392,42 D	5.797,29	0,00	78.189,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647098-4 MDR	978.861,62 D	3.963.796,31	4.942.657,93	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000020	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54136-2 SESMG	81.924,87 D	69.529,20	30.436,00	121.018,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000021	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54169-9 SESMG	1.979.936,75 D	158.556,32	0,00	2.138.493,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000022	BANCO DO BRASIL C/23183-5 MOV.FMAS	399,63 D	193.167,66	193.564,83	2,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000023	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54122-2 SESMG	110.738,68 D	8.868,12	0,00	119.606,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000024	BANCO DO BRASIL C/4014-2 DIVIDA ESTADO - PARCELAMENTO	24.865,97 D	15.721,92	28.026,47	12.561,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000025	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54145-1 SESMG	96.965,53 D	25.893,18	35.991,35	86.867,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000026	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54099-4 SESMG	163.093,30 D	168.458,07	326.186,60	5.364,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000027	BANCO DO BRASIL C/24115-6 SNA/SIMPLES	687,21 D	12.266.021,59	12.250.211,24	16.497,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000028	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54077-3 SESMG	392.382,01 D	443.156,49	830.585,65	4.952,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000029	BANCO DO BRASIL C/29046-7 ISSQN	818,16 D	1.137,10	1.065,38	889,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000030	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53986-4 SESMG	137.480,93 D	61.211,35	0,00	198.692,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54042-0 SESMG	241.556,47 D	264.000,56	487.611,90	17.945,13 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000032	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54022-6 SESMG	10.613,82 D	849,97	0,00	11.463,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000033	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53861-2 SESMG	27.747,45 D	111.986,92	84.213,75	55.520,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000034	BANCO DO BRASIL C/53686-5 CAUÇÃO	100,99 D	8,09	0,00	109,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000035	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54624-0	0,00 D	207.364,01	93.600,00	113.764,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000036	BANCO DO BRASIL C/35166-0 SBCT/CORREIOS	7.794,86 D	235.189,08	238.698,89	4.285,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000037	BANCO DO BRASIL C/36755-9 ICMS	1.070,95 D	38.722.917,49	38.176.190,69	547.797,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000038	BANCO DO BRASIL C/36757-5 IPVA	21.715,38 D	26.645.905,16	26.648.854,80	18.765,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000039	BANCO DO BRASIL C/36710-9 IPM-IPI	0,00 D	516.311,93	516.311,93	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000040	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54941-X ROTATIVO	0,00 D	33,93	0,00	33,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000041	CAIXA ECON. FEDERAL C/0960000-5 MOV.	53.154,45 D	37.073.571,66	37.059.926,98	66.799,13 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000042	CAIXA ECON. FEDERAL C/0960067-6 FUNC.	1.096,69 D	26.853.378,26	26.854.474,93	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000048	CAIXA ECON. FEDERAL C/0011-0 - PATRIMÔNIO CULTURAL	648.934,48 D	413.131,69	208.891,53	853.174,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000049	CAIXA ECON. FEDERAL C/0000013-7	6.883,19 D	22.943,16	26.222,89	3.603,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000053	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000024-2	0,02 D	9.613.945,47	9.613.945,47	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000054	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000025-0 GN	892,27 D	7.527.727,78	7.528.327,17	292,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000056	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000057-9	476.830,07 D	2.227.168,68	2.538.448,89	165.549,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000060	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000103-6	532.558,70 D	19.678,82	552.237,50	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000061	CAIXA ECON. FEDERAL C/0000111-7	0,02 D	2.978,56	2.978,56	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000570	BCº DO BRASIL S/A C/C 51767-4 SEDS	23.574,88 D	40.546,03	64.120,91	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	35.308.582,12 D	339.089.360,30	346.122.611,49	28.275.330,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53663-6	16.861,45 D	9.434.623,47	9.423.023,65	28.461,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	CAIXA ECON.FEDERAL C/C00000300-4	490.006,11 D	626.839,91	807.820,70	309.025,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BANCO DO BRASIL C/9301-7 TRANSITO	4.525,42 D	362,40	0,00	4.887,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 000711327	3.256.623,25 D	3.287.580,76	5.438.580,64	1.105.623,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 00071128-9 OP.CRED.	0,00 D	5.247.319,55	5.078.357,62	168.961,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BANCO DO BRASIL S/A C/54475-2 OTIMIZA SUS	0,00 D	259.413,15	258.009,00	1.404,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54502-3	0,00 D	154.381,63	0,00	154.381,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	CAIXA ECON. FEDERAL - C/C 672010-7	0,00 D	572.213,56	571.669,84	543,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BANCO DO BRASIL C/16096-2 - CIDE	90.050,48 D	149.004,66	213.429,22	25.625,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54766-2 SEGOV	0,00 D	125.951,60	0,00	125.951,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54968-1 CONV. SEG MG	0,00 D	248.676,79	239.252,87	9.423,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54828-6 SEDESE	0,00 D	129.761,61	0,00	129.761,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54756-5 MDS	0,00 D	52.055,45	0,00	52.055,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54657-7 SES/MG	0,00 D	162.924,60	0,00	162.924,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BANCO DO BRASIL C/73122-6 ENSINO MDE	450,61 D	33.733.459,06	33.733.610,32	299,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54725-5 SESMG	0,00 D	207.529,45	200.000,00	7.529,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54786-7 SESMG	0,00 D	402.559,14	402.559,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54599-6 SESMG	0,00 D	10.407,64	3.874,50	6.533,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54659-3 SES/MG	0,00 D	57.141,38	0,00	57.141,38 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54551-1 SESMG	0,00 D	325.480,02	274.525,83	50.954,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BANCO DO BRASIL S/A C/C 54832-4 SES/MG	0,00 D	45.818,85	0,00	45.818,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BANCO DO BRASIL C/C 54792-1 BDMG	0,00 D	322.964,69	322.819,95	144,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BANCO DO BRASIL C/C 54793-X BDMG	0,00 D	1.076.368,90	1.076.118,38	250,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55442-1 FMS ENFERMAGEM	0,00 D	3.584.660,85	3.243.965,57	340.695,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BANCO DO BRASIL C/73092-0 CP FMS	521,40 D	46.821.406,10	46.820.943,80	983,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55440-5 FMS CUSTEIO SUS	0,00 D	24.294.663,48	18.715.349,17	5.579.314,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 647100-0 MDR	0,00 D	265.939,39	265.939,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL S/A C/55819-2 SESMG CAP'S	0,00 D	34.472,03	0,00	34.472,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55756-0 SESMG APAE	0,00 D	23.893,05	0,00	23.893,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55597-5 SESMG VIG.SANT.	0,00 D	224.800,72	0,00	224.800,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55912-1 SESMG	0,00 D	52.989,98	0,00	52.989,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55869-9 SESMG	0,00 D	18.445,69	18.268,49	177,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55833-8 SESMG	0,00 D	658.482,09	652.579,48	5.902,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55913-X SES/MG	0,00 D	57.281,20	0,00	57.281,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BANCO DO BRASIL S/A C/C 55993-8 SES/MG	0,00 D	2.969,64	0,00	2.969,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.011-5	0,00 D	200.589,86	0,00	200.589,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	CAIXA ECON. FEDERAL - C/C 672012-3	0,00 D	90.265,44	0,00	90.265,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BANCO DO BRASIL C/56008-1 SAÚDE AUDITIVA	0,00 D	1.411.311,99	0,00	1.411.311,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	BANCO DO BRASIL C/23.959-3 MAC.	82,05 D	9,39	2,82	88,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BANCO DO BRASIL C/38302-3 PSF	485.714,15 D	1.279.635,67	1.483.136,08	282.213,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000151	BANCO DO BRASIL C/39312-6 VIGSAN	136.015,58 D	14.922,57	66.830,16	84.107,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BANCO DO BRASIL C/40768-2 FES - RDHOSP	204,27 D	1.290.411,47	1.284.763,38	5.852,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.002-6 QESE	715.749,86 D	3.286.444,96	3.423.353,04	578.841,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000186	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000027-7 MDE/ENSI	189.726,66 D	1.806.371,74	1.995.988,82	109,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000055-2 ALIENAÇÃO DE BENS - LEILAO	264,15 D	558.991,40	557.065,96	2.189,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000227	CAIXA ECON. FEDERAL C/85-4 FMS	9.348,87 D	7.705.509,63	7.621.541,35	93.317,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000237	CAIXA ECON. FEDERAL C/624008-3 PSF VL DIDI	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000249	CAIXA ECON. FEDERAL C/624012-1 MS UPA	631,14 D	20,21	535,39	115,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000265	CAIXA ECON. FEDERAL C/624020-2 POLASB PSF	22,84 D	0,00	0,00	22,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000278	CAIXA ECON. FEDERAL C/185-0 EPCDOE/DENGUE	55,33 D	3,73	0,66	58,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000287	CAIXA ECON. FEDERAL C/208-3 M.CULTURA	526,42 D	0,00	0,00	526,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000290	CAIXA ECON FEDERAL C/00019999-8 M.CIDADE TRAT.ESGOTO	2.785.621,12 D	2.103.626,43	2.130.374,11	2.758.873,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000291	CAIXA ECON FEDERAL C/00647052-6 M.CIDADE TRAT.ESGOTO	0,00 D	5.822.513,48	5.820.738,34	1.775,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000293	BANCO ITAU C/03761-2 TRANSITO	1.932,09 D	1.670,74	0,00	3.602,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000296	CAIXA ECON.FEDERAL C/ 728366909-5 UPA EQUIP	86,57 D	13,61	7,53	92,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000297	BANCO DO BRASIL C/42995-3 FNDE PAC-I	340.591,28 D	363.097,19	703.688,47	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000300	CAIXA ECON. FEDERAL C/000624014-8 RES.74.277/14 PSICOSSOCIAL	218.104,99 D	137.679,08	261.744,07	94.040,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000301	BANCO DO BRASIL C/43774-3 FNDE/PNATE	163.915,00 D	148.543,22	312.241,78	216,44 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000320	BANCO DO BRASIL C/43459-0 SES/MG	5.014,24 D	13,47	4.889,70	138,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000322	BANCO DO BRASIL C/43464-7 FES/MG	6.092,54 D	3.278,83	5.689,60	3.681,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000328	CAIXA ECON.FEDERAL C/261-0 PSF SAÚDE CASA	7,56 D	0,00	0,00	7,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000331	CAIXA ECON.FEDERAL C/276-8 - BLAFB/SESMG	8.743,62 D	398,50	2.017,50	7.124,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000335	CAIXA ECON.FEDERAL C/260-1 SUS MG	1.527,27 D	52,15	1.320,00	259,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000340	CAIXA ECON.FEDERAL C/270-9 PAC I	7.033,58 D	0,00	0,00	7.033,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000345	BANCO DO BRASIL C/45439-7 PNAE-ALIM.	3.719,64 D	880.258,15	878.570,88	5.406,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000346	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000280-6 SES/MG	116,65 D	0,00	0,00	116,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000348	BANCO DO BRASIL S/A C/44226-7 SES/MG	84,81 D	6,79	0,00	91,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000353	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA	3.212,41 D	3.212,41	3.212,41	3.212,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000357	CAIXA ECON.FEDERAL C/288-1 DIR FIA	251.204,43 D	335.079,21	281.083,47	305.200,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000360	BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS	138.893,83 D	225.317,02	344.463,05	19.747,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000361	BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS	179.932,73 D	470.964,80	545.951,44	104.946,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000364	BANCO DO BRASIL C/46.728-6 BL GSUAS FNAS	4.098,81 D	1.033,98	1.817,08	3.315,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000365	BANCO DO BRASIL C/46.723-5 ACESSUASTRAB	450.962,13 D	186.567,14	398.002,62	239.526,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000367	BANCO DO BRASIL C/43220-2 PMAS - FEAS	249.595,89 D	516.543,14	718.410,79	47.728,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000368	CAIXA ECON.FEDERAL C/294-6 PTE	296.008,68 D	1.947.745,46	2.207.399,19	36.354,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000369	CAIXA ECON.FEDERAL C/ 290-3 COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.586.184,25 D	8.219.704,78	7.828.097,06	1.977.791,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000371	BCO DO BRASIL C/47200-X BLAFB	348.851,76 D	563.786,39	807.415,20	105.222,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000372	CAIXA ECON.FEDERAL C/00624004-0 BLAFB	6.067,03 D	505,07	0,00	6.572,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/00624024-5 SISPROFNS	19.380,59 D	39.382,13	43.499,08	15.263,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/00624026-1 FNSINVAN	83,34 D	6,94	0,00	90,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000383	CAIXA ECON.FEDERAL C/728366913-3 REVIT.PARQUE MUNICIPAL SETOP	47.504,84 D	3.334,74	0,00	50.839,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000384	BCO DO BRASIL C/823-0 ROYALTIES/ITAIPU	101.364,90 D	2.955.643,32	2.990.153,65	66.854,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000385	BCO DO BRASIL C/1264-5 DEP.JUDICIAL BLOQUEIO	39.208,45 D	916.790,77	929.873,80	26.125,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000386	BCO DO BRASIL C/1501-6 FNDE PRO-INFANCIA	56.947,48 D	22.312,16	33.874,04	45.385,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 71001-0 FMTUR	59.632,05 D	281.409,57	214.285,42	126.756,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000394	CX ECON. FEDERAL C/ 624027-0 MS VEÍCULOS	126,83 D	13,13	2,57	137,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000397	CX.ECON.FEDERAL C/00624031-8 SUSCUSTEIO SUS	3.640.068,94 D	44.720.853,67	48.358.822,00	2.100,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000398	BCO DO BRASIL C/47673-0 SES/SUS-MG	20,10 D	0,07	19,50	0,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000399	BANCO DO BRASIL S/A C/2266-7 FES	3.707,36 D	296,89	0,00	4.004,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000402	CX.ECON.FEDERAL C/00624033-4 INVSUSINVESTSUS	314.246,31 D	23.627,38	124.960,07	212.913,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000403	CX. ECONOMICA FEDERAL C/00071015-0 TAC MP	14.545,46 D	1.208,20	0,00	15.753,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000405	BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS	143.629,21 D	274.090,74	307.789,18	109.930,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000407	BCO DO BRASIL S/A C/2229-2 SESMG	39,21 D	3,14	0,00	42,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000412	BCO DO BRASIL S/A C/44298-4 SESMG	7.624,87 D	405,70	3.736,00	4.294,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000416	BCº DO BRASIL S/A C/C . 3551-3 SESMG	11.349,11 D	604,11	4.542,30	7.410,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000418	BCO DO BRASIL C/C.3882-2 CODEMA FMMA	508.705,29 D	913.054,27	933.362,06	488.397,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000419	BANCO DO BRASIL C/2814-2 SME FUNDEB	755.863,95 D	52.061.841,64	51.144.006,62	1.673.698,97 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000420	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672005-0 SME FUNDEB	135,41 D	199.267,50	199.402,86	0,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000422	CX.ECON.FEDERAL C/00647081-0 ANA-AG.NAC.DE ÁGUAS	273.216,36 D	503.552,91	509.136,12	267.633,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000424	CX. ECON. FEDERAL C/00071035-5 - FUNC	525.517,53 D	3.854.882,11	4.379.600,34	799,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000430	CX.ECON.FEDERAL C/00071044-4 PRÓ HOSP	29,48 D	1,47	0,00	30,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000431	CX.ECON.FEDERAL C/00071048-7 SES/MG PROG. CEGONHA	294,77 D	19,29	24,24	289,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000432	BCº DO BRASIL S/A C/46340-X SES/MG REDE CEGONHA	1,85 D	0,14	0,00	1,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000433	CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 00071050-9 SES/MG UPA	875.491,96 D	2.058.955,51	2.113.157,86	821.289,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000434	BANCO DO BRASIL S/A C/C 46246-2 SES/MG POEPS	193.826,93 D	383.432,56	363.780,10	213.479,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000435	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48372-9 SES/MG COVID-19	5.845,78 D	74,03	5.302,80	617,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000436	CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 00071049-5 MINIST.DA MULHER	0,00 D	9.556,00	9.556,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000437	BCº DO BRASIL S/A C/C 48408-3 AUX.FINANC. SAÚDE COVID-19	13.012,12 D	1.042,03	0,00	14.054,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000438	BCº DO BRASIL S/A C/C 48409-1 AUX.FINANC. AÇÃO SOCIAL COVID-19	1.030,63 D	82,53	0,00	1.113,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000439	BCº DO BRASIL S/A C/C 48410-5 AUX.FINANC.GESTÃO PM COVID-19	176,75 D	14,16	0,00	190,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000440	BCº DO BRASIL S/A C/C 48370-2 SES/MG - COVID-19	2,22 D	0,18	0,00	2,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000441	BCº DO BRASIL S/A C/C 48371-0 SES/MG - COVID-19	1,83 D	0,15	0,00	1,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000442	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672007-7 MINIST. ECONOMIA	0,08 D	0,01	0,01	0,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000443	BCº DO BRASIL S/A C/C 16700-2 SES/MG	40,42 D	38,61	76,88	2,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000444	BCº DO BRASIL S/A C/C 48459-8 SES/MG COVID-19	19,86 D	1,59	0,00	21,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000445	BCº DO BRASIL S/A C/C 48460-1 SES/MG COVID-19	2.238,04 D	179,23	0,00	2.417,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000446	BCº DO BRASIL S/A C/C 48417-2 COVID-19	10.270,81 D	10.982,09	10.217,67	11.035,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000447	CX. ECON. FEDERAL C/C 00071068-1 SES/MG CEO	582.449,50 D	522.837,63	969.286,02	136.001,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000448	BCº DO BRASIL S/A C/C 47228-X SESMG	71.365,53 D	12.551,73	62.601,26	21.316,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000449	BCº DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	3.512,12 D	3.685,31	7.197,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000450	BCº DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	127,90 D	137,86	265,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000459	BCº DO BRASIL S/A C/C 48197-1 SESMG CAPS	242.628,13 D	90.119,95	206.063,38	126.684,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000460	BCº DO BRASIL S/A C/C 48627-2 SES/MG RES.7166	336,19 D	26,87	0,00	363,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000461	BCº DO BRASIL S/A C/C 48629-9 SES/MG RES.7165	392,26 D	405,64	756,30	41,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000466	BCº DO BRASIL S/A C/C 48749-X ADV.HONORÁRIOS	3.396,74 D	559.068,83	536.908,60	25.556,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000471	BANCO DO BRASIL C/48.682-5 FEAS PMAS	196,13 D	209,43	405,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000472	BCº DO BRASIL S/A C/38.469-0 SUS/MG	51.086,64 D	14.438,79	35.893,51	29.631,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000473	BCº DO BRASIL S/A C/49357-0 SES/MG APAC'S	453,56 D	36,33	0,00	489,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000474	BCº DO BRASIL S/A C/49350-3 SEGOV/MG	2.272,58 D	2.421,18	4.686,95	6,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000476	BCº DO BRASIL S/A C/49800-9 SES/MG	1.260,20 D	23,52	1.046,25	237,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000477	BCº DO BRASIL S/A C/49851-3 SESMG COVID 19	3,30 D	0,27	0,00	3,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000478	BCº DO BRASIL S/A C/ 50063-1 MULTAS DISTRITO INDUSTRIAL	57.902,83 D	4.636,94	0,00	62.539,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000479	BCº DO BRASIL S/A C/ 50030-5 SESMG COVID 19	1.892,08 D	151,52	0,00	2.043,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000480	BCº DO BRASIL S/A C/ 49963-3 SEGOV	27.673,20 D	30.864,30	57.915,10	622,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000481	BCº DO BRASIL S/A C/49997-8 FUMCULT	190.963,16 D	145.019,38	262.650,42	73.332,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000482	BCº DO BRASIL S/A C/50042-9 COVID	1.897,85 D	24,96	1.717,20	205,61 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000484	BCº DO BRASIL S/A C/50172-7 SES/MG EM.PARLAMENTAR	1.270,28 D	3,39	1.239,00	34,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000486	BCº DO BRASIL S/A C/50165-4 SES/MG EM.PARLAMENTAR	34.904,74 D	6.286,51	28.747,86	12.443,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000487	BCº DO BRASIL S/A C/50339-8 - N/ USO MÁSCARAS	2.875,58 D	230,28	0,00	3.105,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000488	BCº DO BRASIL S/A C/49987-0 SES/MG EMENDA PARALAMENTAR	6.416,90 D	11,89	6.325,00	103,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000489	CX. ECON. FEDERAL C/71042-8 FMPI	47.553,76 D	65.100,04	10.475,91	102.177,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000490	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 672.008-5 MINIST.ECONOMIA	170.865,42 D	200.656,84	354.810,52	16.711,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000491	BCº DO BRASIL S/A C/ 50343-6 ACORDO VALE	69.370,34 D	27.096,17	21.540,89	74.925,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000494	BCº DO BRASIL S/A C/49896-3 SEGOV/PADEM	0,00 D	168.416,70	168.416,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000495	BCº DO BRASIL S/A C/50676-1 SESMG	1.252,86 D	3,34	1.222,00	34,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000496	BCº DO BRASIL S/A C/C50859-4 SUSCUSTEIO SUS	1.411.709,03 D	991.887,12	2.037.836,11	365.760,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000498	BCº DO BRASIL S/A C/ 50831-4 SESMG	3.291,62 D	263,60	0,00	3.555,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000499	BCº DO BRASIL S/A C/C 50880-2 SESMG	444,55 D	17,01	251,10	210,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000500	BCº DO BRASIL S/A C/C 50838-1 SESMG	223.277,43 D	125.963,90	308.535,36	40.705,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000501	BCº DO BRASIL S/A C/C 50905-1 SESMG	55.694,98 D	4.917,48	60.139,92	472,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000502	BCº DO BRASIL S/A C/C 50807-1 SESMG	14.045,36 D	26,75	13.835,00	237,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000503	BCº DO BRASIL S/A C/C 50814-4 SESMG	180.180,20 D	568.175,42	735.603,51	12.752,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000504	BCº DO BRASIL S/A C/C 50840-3 SESMG	232.300,80 D	11.623,94	161.575,14	82.349,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000505	BCº DO BRASIL S/A C/C 50896-9 SESMG	12.003,17 D	54,88	11.420,00	638,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000506	BCº DO BRASIL S/A C/C 50901-9 SESMG	5.230,74 D	418,88	0,00	5.649,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000507	BCº DO BRASIL S/A C/C 50907-8 SESMG	168.244,95 D	8.069,02	150.937,75	25.376,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000508	BCº DO BRASIL S/A C/C 50908-6 SESMG	211,67 D	16,95	0,00	228,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000509	BCº DO BRASIL S/A C/C 50910-8 SESMG	108.595,00 D	6.369,50	36.153,66	78.810,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000510	BCº DO BRASIL S/A C/C 50900-0 SESMG	307.750,44 D	316.839,29	596.473,39	28.116,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000511	BCº DO BRASIL S/A C/C 50942-6 SESMG	79,33 D	6,36	0,00	85,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000512	BCº DO BRASIL S/A C/C 50828-4 SESMG	204,51 D	16,38	0,00	220,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000513	BCº DO BRASIL S/A C/C 50927-2 SESMG	109.767,61 D	26.537,90	116.470,78	19.834,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000514	BCº DO BRASIL S/A C/C 50877-2 SESMG	19.698,36 D	2.420,38	1.651,15	20.467,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000515	BCº DO BRASIL S/A C/C 50878-0 SESMG	84.817,70 D	31.603,93	84.803,53	31.618,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000516	BCº DO BRASIL S/A C/C 50925-6 SESMG	1.013,00 D	81,12	0,00	1.094,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000517	BCº DO BRASIL S/A C/C 50939-6 SESMG	154,07 D	0,66	147,16	7,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000518	BCº DO BRASIL S/A C/C 50941-8 SESMG	222.941,43 D	17.853,49	0,00	240.794,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000519	BCº DO BRASIL S/A C/C 50805-5 SESMG	3.211,71 D	257,20	0,00	3.468,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000520	BCº DO BRASIL S/A C/C 50887-X SESMG	4.957,58 D	397,01	0,00	5.354,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000521	BCº DO BRASIL S/A C/C 51160-9 MOVIMENTO	6.470,68 D	3.599.592,27	3.556.336,78	49.726,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000522	BCº DO BRASIL S/A C/C 51108-0 FDI	245,47 D	33.696,46	33.938,15	3,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000523	CX ECON. FEDERAL C/C 00071109-2	346.094,13 D	6.119.180,37	6.392.351,37	72.923,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000524	BCº DO BRASIL S/A C/C 50793-8 SEEMG	672.677,20 D	631.439,22	888.134,33	415.982,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000525	BCº DO BRASIL S/A C/C 51006-8 SESMG	7.225,94 D	21.194,82	13.649,30	14.771,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000526	BCº DO BRASIL S/A C/C 50889-6 SESMG	318.997,33 D	43.806,49	74.618,85	288.184,97 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000527	BCº DO BRASIL S/A C/C 51300-8 FNAS IGDPAB	1.607,33 D	2.921,79	4.512,04	17,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000529	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51367-9 SESMG	1.566,19 D	125,42	0,00	1.691,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000530	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 71110-6 SEGOV	8.369,65 D	6.712,20	8.875,32	6.206,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000531	BCº DO BRASIL S/A C/C 50792-X SEEMG	2.535.172,66 D	2.857.157,61	5.134.637,34	257.692,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000532	BCº DO BRASIL S/A C/51566-3 SEGOV	121.539,18 D	41.464,36	127.494,06	35.509,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000533	BCº DO BRASIL S/A C/ 51596-5 SESMG	27.626,96 D	117,27	26.354,00	1.390,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000534	BCº DO BRASIL S/A C/51632-5 SESMG	175.174,78 D	17.504,35	3.476,09	189.203,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000535	BCº DO BRASIL S/A C/ 51612-0 SESMG	606.999,52 D	369.188,88	811.875,48	164.312,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000536	BCº DO BRASIL S/A C/ 51595-7 SESMG	1.400,81 D	1.499,54	1.395,30	1.505,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000537	BCº DO BRASIL S/A C/51593-0 SESMG	155.705,57 D	15.365,21	5.258,80	165.811,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000538	BCº DO BRASIL S/A C/51658-9 SESMG CAPS	69,74 D	5,59	0,00	75,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000540	SICOOB CREDIFOR C/C 38552-2 MOV	5.224,33 D	23.356.699,06	23.346.986,43	14.936,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000541	BCº DO BRASIL S/A C/C 51782-8 SEGOV/PADEM	0,00 D	69.829,57	69.829,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000542	BCº DO BRASIL S/A C/C 51749-6	10.140,43 D	812,06	0,00	10.952,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000543	BCº DO BRASIL S/A C/C 50146-8 OPER. CRED.	49.807,49 D	1.175.601,31	1.202.745,00	22.663,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000544	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50830-6 FEPDC	0,00 D	2.589,18	2.589,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000545	BCº DO BRASIL S/A C/C 51792-5 MOV	10.681,04 D	26.018,27	33.601,82	3.097,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000546	BCº DO BRASIL S/A C/51.791-7 SESMG	2.090,98 D	27,19	1.895,40	222,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000547	SICOOB CENTRO-OESTE C/C 13889-4 MOV	4,85 D	5.853.286,13	5.853.022,88	268,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000552	BCº DO BRASIL S/A C/ 52194-9 EC 123/2022	22.150,61 D	89,70	22.240,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000556	BCº DO BRASIL S/A C/C 51374-1 SECULT	0,00 D	15.080,16	15.080,16	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000557	BCº DO BRASIL S/A C/52329-1 SESMG	120.015,70 D	9.611,04	0,00	129.626,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000558	BCº DO BRASIL S/A C/52443-3 SESMG	129.701,72 D	6.277,48	116.361,34	19.617,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000559	BCº DO BRASIL S/A C/52442-5 SESMG	33.131,70 D	1.221,19	22.276,62	12.076,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000560	BCº DO BRASIL S/A C/52461-1 SESMG	949.775,48 D	76.059,45	0,00	1.025.834,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000561	BCº DO BRASIL S/A C/52419-0 SESMG	696.734,62 D	475.648,42	864.445,24	307.937,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000562	BCº DO BRASIL S/A C/52462-X SESMG	378.361,07 D	81.711,15	233.568,22	226.504,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000563	BCº DO BRASIL S/A C/52423-9 SESMG	823.730,65 D	602.639,29	1.376.213,75	50.156,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000564	BCº DO BRASIL S/A C/52319-4 SESMG	20.004,67 D	20.591,53	39.540,80	1.055,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000565	BCº DO BRASIL S/A C/52511-1 SESMG	38.335,54 D	35.264,20	59.097,68	14.502,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000567	BCº DO BRASIL S/A C/51813-1 SESMG	49.532,96 D	7.019,97	55.939,19	613,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000568	CAIXA ECON.FEDERAL C/C 00647095-0 M.CIDADANIA	0,00 D	769.138,94	769.138,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000569	BCº DO BRASIL S/A C/C50791-1 SEEMG	165.257,36 D	73.690,86	127.386,92	111.561,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000570	BCº DO BRASIL S/A C/52452-2 -SESMG	136.409,66 D	365.861,08	142.697,11	359.573,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000571	BCº DO BRASIL S/A C/52875-7 FNAS	25.033,44 D	1.595,37	14.944,20	11.684,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000572	BCº DO BRASIL S/A C/53156-1 SEGOV	71.252,87 D	10.678,11	21.549,47	60.381,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000573	BCº DO BRASIL S/A C/52501-4 SESMG	223.365,82 D	87.771,39	143.400,72	167.736,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000574	CX.ECON.FEDERAL C/ 647099-2 MINIST.DESENV.REG.	398.564,98 D	470.553,24	869.118,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000575	BCº DO BRASIL S/A C/C 53014-X SESMG	163.833,73 D	185.181,28	342.683,02	6.331,99 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000576	BCº DO BRASIL S/A C/C 52421-2 SESMG	1.041,05 D	83,37	0,00	1.124,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000577	BCº DO BRASIL S/A C/C 53031-X	64.919,67 D	50.606,77	0,00	115.526,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000578	BCº DO BRASIL S/A C/53336-X SES/MG	4.678,87 D	467,80	92,84	5.053,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000579	BCº DO BRASIL S/A C/53373-4 AUDIOVISUAL	30.650,80 D	32.850,32	62.698,12	803,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000580	BCº DO BRASIL S/A C/ 53374-2 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS SEAJ	6.033,02 D	6.067,04	12.010,16	89,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000581	BCº DO BRASIL S/A C/53281-9 SESMG	595.711,85 D	348.294,75	601.248,67	342.757,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000582	BCº DO BRASIL S/A C/ 50647-8	23.821,02 D	25.730,84	48.142,27	1.409,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000583	CX ECON.FEDERAL C/C 624034-2	187.311,47 D	5.626.229,95	5.319.599,21	493.942,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000584	CX.ECON.FEDERAL C/C 746362681-5 BLOQ.PRECAT.	60.000,00 D	3.324,96	63.324,96	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.917.467,42	3.917.467,42	0,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	3.255.071,62	3.255.071,62	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	2.515.786,43	2.515.786,43	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	29.377,50	29.377,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	709.907,69	709.907,69	0,00 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00 D	140.274,33	140.274,33	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	58.022,68	58.022,68	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	82.251,65	82.251,65	0,00 D
1.1.2.5.1.04	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	496.231,28	496.231,28	0,00 D
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 D	496.231,28	496.231,28	0,00 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00 D	25.890,19	25.890,19	0,00 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.857,46	11.857,46	0,00 D
1.1.2.6.1.04	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00 D	1.699,06	1.699,06	0,00 D
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	10.158,40	10.158,40	0,00 D
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	14.032,73	14.032,73	0,00 D
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	14.032,73	14.032,73	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.486,99 C	2.960.980,71	2.972.235,19	193.741,47 C
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	2.643.747,43	2.643.747,43	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	142.854,83 D	317.233,28	328.487,76	131.600,35 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001	SALARIO FAMILIA-INSS	146,84 C	39.871,14	43.748,65	4.024,35 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00 D	277.362,14	284.739,11	7.376,97 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000005	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA AO IPSEMG	143.001,67 D	0,00	0,00	143.001,67 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	325.341,82 C	0,00	0,00	325.341,82 C
1.1.5	ESTOQUES	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.947.473,82 D	34.380.769,15	34.206.493,60	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	674.024,06 C	25.358.519,32	17.562.745,89	7.121.749,37 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	942.746,93 D	1.040.461,58	1.983.208,51	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	1.873.222,59 D	2.234.242,18	4.107.464,77	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.776.583,53 D	4.458.877,21	8.235.460,74	0,00 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	20.110,00 D	10.798,00	30.908,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245.081,98 D	273.779,74	518.861,72	0,00 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	763.752,85 D	1.004.091,12	1.767.843,97	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.740.598,53 D	106.661.776,67	68.412.693,51	200.989.681,69 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.093.925,93 D	63.076.380,31	61.790.684,98	56.379.621,26 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	54.639.445,07 D	40.082.845,21	61.725.400,67	32.996.889,61 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	99.665,27 D	106.302,06	0,00	205.967,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SAAE SLU	99.665,27 D	106.302,06	0,00	205.967,33 D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.621.346,43 C	36.390.839,53	7.839.201,80	26.930.291,30 D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.874.938,20 D	1.959.830,21	1.840.013,39	1.994.755,02 D
1.2.1.1.1.04.06	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	54.286.188,03 D	1.625.873,41	52.046.185,48	3.865.875,96 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.480,86 D	22.993.535,10	65.284,31	23.382.731,65 D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.480,86 D	22.993.535,10	65.284,31	23.382.731,65 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.193.526,30 D	0,00	0,00	3.193.526,30 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.179.460,50 D	0,00	0,00	3.179.460,50 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.2.7.1.99	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.065,80 D	0,00	0,00	14.065,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.449.292,10 D	43.585.396,36	6.622.008,53	141.412.679,93 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	41.154.446,16 D	14.060.294,95	3.078.563,98	52.136.177,13 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.154.446,16 D	14.060.294,95	3.078.563,98	52.136.177,13 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.873.678,51 D	2.079.883,75	0,00	5.953.562,26 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.596,86 D	119,80	0,00	24.716,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.307,23 D	39.140,00	0,00	60.447,23 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.954.868,51 D	408.304,03	0,00	2.363.172,54 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218.483,59 D	16.961,00	0,00	235.444,59 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	101.646,50 D	27.920,00	0,00	129.566,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	222.574,07 D	122.657,71	0,00	345.231,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.423,55 D	529,00	0,00	82.952,55 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	34.360,00 D	0,00	0,00	34.360,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.586,40 D	689,90	0,00	14.276,30 D
1.2.3.1.1.01.15	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	34.436,25 D	0,00	0,00	34.436,25 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	400,15 C	400,15	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.678,95 D	6.432,00	0,00	51.110,95 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.106.516,75 D	1.456.730,16	0,00	2.563.246,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.121.854,83 D	392.542,54	0,00	1.514.397,37 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.075.418,52 D	392.542,54	0,00	1.467.961,06 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.436,31 D	0,00	0,00	46.436,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.638.730,06 D	621.697,72	42.178,72	2.218.249,06 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	348.062,60 D	146.880,89	0,00	494.943,49 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.175,91 D	0,00	0,00	33.175,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	999.804,54 D	301.798,83	0,00	1.301.603,37 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	257.687,01 D	173.018,00	42.178,72	388.526,29 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	92.071,42 D	19.639,99	0,00	111.711,41 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	701,75 D	0,00	0,00	701,75 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.324,00 D	0,00	0,00	3.324,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.221,73 D	19.639,99	0,00	88.861,72 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.373,94 D	0,00	0,00	10.373,94 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	10.071.210,24 D	7.468.594,00	519.770,00	17.020.034,24 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.603.610,24 D	24.574,00	519.770,00	4.108.414,24 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.467.600,00 D	7.444.020,00	0,00	12.911.620,00 D
1.2.3.1.1.08	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	542.415,00	542.415,00	0,00 D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00 D	542.415,00	542.415,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.356.901,10 D	2.935.521,95	1.974.200,26	25.318.222,79 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.356.901,10 D	2.935.521,95	1.974.200,26	25.318.222,79 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	64.295.521,52 D	29.525.101,41	489.456,83	93.331.166,10 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.295.521,52 D	29.525.101,41	489.456,83	93.331.166,10 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.530.632,15 D	0,00	0,00	2.530.632,15 D

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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.019.228,76 C	22.539.882,45	23.656.577,56	3.135.923,87 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.198.408,93 C	11.307.453,55	11.728.674,58	1.619.629,96 C
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	820.819,83 C	11.232.428,90	11.927.902,98	1.516.293,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	379.157,23 C	5.386.225,42	5.075.174,46	68.106,27 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122.375,46 C	1.175.129,19	1.119.221,47	66.467,74 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.375,46 C	1.175.129,19	1.119.221,47	66.467,74 C
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	894.352,37	894.352,37	0,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	256.781,77 C	3.316.743,86	3.061.600,62	1.638,53 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.073,88 C	16.696.069,12	16.612.995,24	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	5.933.766,58	5.933.766,58	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.933.766,58	5.933.766,58	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	5.933.766,58	5.933.766,58	0,00 C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	5.933.766,58	5.933.766,58	0,00 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	83.073,88 C	643.876,37	560.802,49	0,00 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	83.073,88 C	643.876,37	560.802,49	0,00 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	83.073,88 C	643.876,37	560.802,49	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	83.073,88 C	643.876,37	560.802,49	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	10.118.426,17	10.118.426,17	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	10.118.426,17	10.118.426,17	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	9.862.692,08	9.862.692,08	0,00 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	255.734,09	255.734,09	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.017.607,64 C	172.712.192,94	170.773.695,21	6.079.109,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.017.607,64 C	172.712.192,94	170.773.695,21	6.079.109,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.017.607,64 C	172.712.192,94	170.773.695,21	6.079.109,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.702.545,89 C	158.560.255,59	157.531.209,31	5.673.499,61 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.702.545,89 C	158.560.255,59	157.531.209,31	5.673.499,61 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.315.061,75 C	14.151.937,35	13.242.485,90	405.610,30 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.378,99 C	1.119.979,62	1.126.237,94	7.637,31 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.313.682,76 C	13.031.957,73	12.116.247,96	397.972,99 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	269.616,33 C	8.449.871,78	8.969.560,53	789.305,08 C
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	269.616,33 C	8.449.871,78	8.969.560,53	789.305,08 C
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.616,33 C	8.449.871,78	8.969.560,53	789.305,08 C
2.1.5.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	175.825,90 C	7.619.765,23	8.165.131,23	721.191,90 C
2.1.5.3.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.790,43 C	830.106,55	804.429,30	68.113,18 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503.148,16 C	28.146.465,68	28.194.234,20	2.550.916,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.149,67 C	26.873.224,33	27.009.448,33	2.502.373,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.363.362,46 C	26.439.215,23	26.555.948,08	2.480.095,31 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000002	INSS	202.908,45 C	3.200.925,29	3.216.669,22	218.652,38 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000005	SINDICATO - SINTRAMFOR	411.753,33 C	5.643.441,86	5.663.127,82	431.439,29 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000006	INSS - O.S. 209/99	0,00 C	440.821,49	483.561,46	42.739,97 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000008	PENSAO ALIMENTICIA	2.031,16 C	618.095,39	651.306,99	35.242,76 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000023	CX.FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNACAO	436.650,45 C	5.811.534,96	5.834.291,05	459.406,54 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000035	CONTRIBUICAO SEGURADOS-PREVIFOR	1.243.871,86 C	9.683.113,87	9.635.839,44	1.196.597,43 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000049	INSS-M.P.83/02 INST.NORMATIVA 87/03	0,00 C	16.789,91	16.833,87	43,96 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000051	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇAO	0,00 C	524,00	524,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000064	CONTRIB.PREV.FUNC.CEDIDO	638,54 C	1.975,02	1.336,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000068	INSS - PRODUTOS RURAIS	7,75 C	0,00	0,00	7,75 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000069	PROCESSO JUDICIAL	676,52 C	24.600,78	26.226,72	2.302,46 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000072	FOLHAS DE PGTO LIQUIDADAS A PAGAR (281)	1.170,48 C	0,00	0,00	1.170,48 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000076	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05	134,18 C	9.072,86	4.345,21	4.593,47 D
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000087	CARTÃO BANCO DAYCOVAL	5.841,70 C	91.174,10	87.887,46	2.555,06 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000088	ITAU UNIBANCO S.A	8.791,01 C	128.224,75	128.035,97	8.602,23 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000089	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	27.407,70 C	382.531,85	395.623,55	40.499,40 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000090	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	13.922,21 C	180.649,75	178.455,58	11.728,04 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000091	DESC VALOR FINANC. SOC. DE CRÉDITO DE DIREITO S/A	2.751,02 C	20.499,31	18.255,13	506,84 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000092	EMPRESTIMO BANCO BRASIL S/A	6.302,79 C	137.922,95	150.457,24	18.837,08 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000094	REPASSE CEDIDO AO IPREMB	1.496,69 D	2.029,52	1.496,69	2.029,52 D
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000095	BANCO BRADESCO S.A CONSIG.	0,00 C	769,44	961,80	192,36 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000096	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00 C	44.518,13	56.134,67	11.616,54 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000097	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	255,09	255,09 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000098	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - DER-MG	0,00 C	0,00	1.249,71	1.249,71 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000100	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - MUNICÍPIO DE CONTAGEM	0,00 C	0,00	32,88	32,88 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000101	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PBH	0,00 C	0,00	280,02	280,02 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000102	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PM CONFINS	0,00 C	0,00	199,34	199,34 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000103	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - POLÍCIA CIVIL MG	0,00 C	0,00	1.891,83	1.891,83 C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000104	MULTAS DE TRANSITO - DEC. Nº2920/05 - PREF SÃO PAULO	0,00 C	0,00	668,86	668,86 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.000001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECOLHER	2.787,21 C	434.009,10	453.500,25	22.278,36 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.998,49 C	1.273.241,35	1.184.785,87	48.543,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.998,49 C	1.273.241,35	1.184.785,87	48.543,01 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	7.740,00 C	193.430,00	177.010,00	8.680,00 D
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	129.258,49 C	1.079.811,35	1.007.775,87	57.223,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.116.816,34 C	8.898.641,99	17.339.089,08	31.557.263,43 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	990.610,18 C	644.118,19	0,00	346.491,99 C

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

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

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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	91.970.844,95	91.970.844,95	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	176.960,00	176.960,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	3.115.100,44	3.115.100,44	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.115.100,44	3.115.100,44	0,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00 D	32,67	32,67	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.121,02	4.121,02	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	1.082.123,08	1.082.123,08	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00 D	1.866.675,67	1.866.675,67	0,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	126.834,20	126.834,20	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	35.313,80	35.313,80	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	88.678.784,51	88.678.784,51	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.678.784,51	88.678.784,51	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	37.599,92	37.599,92	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	688.815,10	688.815,10	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.678.825,53	7.678.825,53	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	0,00 D	2.582.767,96	2.582.767,96	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.595.461,87	1.595.461,87	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	3.095.075,26	3.095.075,26	0,00 D
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	45.243,67	45.243,67	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	3.570,00	3.570,00	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	1.024.430,34	1.024.430,34	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	114.122,50	114.122,50	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	63.680.250,81	63.680.250,81	0,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	10.149,50	10.149,50	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	39.266,26	39.266,26	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	917.517,29	917.517,29	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.159.768,50	7.159.768,50	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.053.987,72	3.053.987,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.914.533,33	2.914.533,33	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	139.454,39	139.454,39	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	5.146.714,22	5.146.714,22	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	5.146.714,22	5.146.714,22	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	4.668.956,49	4.668.956,49	0,00 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.668.956,49	4.668.956,49	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	4.637.252,51	4.637.252,51	0,00 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00 D	31.703,98	31.703,98	0,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	477.757,73	477.757,73	0,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	477.757,73	477.757,73	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	41.920.456,98	41.920.456,98	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001	REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA	0,00 D	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	25.817.125,56	25.817.125,56	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	6.879.759,85	6.879.759,85	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.279.670,15	6.279.670,15	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÒNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	6.279.670,15	6.279.670,15	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	96.641,95	96.641,95	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	6.183.028,20	6.183.028,20	0,00 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	600.089,70	600.089,70	0,00 D
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.339,60	204.339,60	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259.231,97	259.231,97	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.387.997,59	6.387.997,59	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	1.431.385,11	1.431.385,11	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	519.770,00	519.770,00	0,00 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	175.234,99	175.234,99	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.261.607,49	4.261.607,49	0,00 D
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	4.221.954,78	4.221.954,78	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	4.221.954,78	4.221.954,78	0,00 D
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	39.652,71	39.652,71	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	3.061.595,52	3.061.595,52	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.210.222,56	18.210.222,56	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	706.333,03	706.333,03	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	17.503.889,53	17.503.889,53	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	738.130,44	738.130,44	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	738.130,44	738.130,44	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.765.759,09	16.765.759,09	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	16.765.759,09	16.765.759,09	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	376.866.975,50	376.866.975,50	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	45.556.090,07	45.556.090,07	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	39.618.470,79	39.618.470,79	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	12.548.219,22	12.548.219,22	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00 C	27.070.251,57	27.070.251,57	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	5.937.619,28	5.937.619,28	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	308.615,24	308.615,24	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	308.615,24	308.615,24	0,00 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	64.638,43	64.638,43	0,00 C
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	64.638,43	64.638,43	0,00 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	243.976,81	243.976,81	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	5.629.004,04	5.629.004,04	0,00 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.629.004,04	5.629.004,04	0,00 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00 C	5.230,59	5.230,59	0,00 C
4.1.2.2.1.97.09	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	5.230,59	5.230,59	0,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	5.623.773,45	5.623.773,45	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	7.304.137,82	7.304.137,82	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	39.080,88	39.080,88	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.287.506,83	4.287.506,83	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	106.847,82	106.847,82	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	106.615,43	106.615,43	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.615,43	106.615,43	0,00 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	26.683,43	26.683,43	0,00 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	71.223,71	71.223,71	0,00 C
4.4.2.4.1.14	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00 C	8.708,29	8.708,29	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.178.981,88	4.178.981,88	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00 C	1.677,13	1.677,13	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	284.027.928,68	284.027.928,68	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA (DEVOLUÇÃO)	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	280.010.194,69	280.010.194,69	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	239.350.129,04	239.350.129,04	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	172.591.364,33	172.591.364,33	0,00 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	74.244.053,06	74.244.053,06	0,00 C

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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	3.810.791,80	3.810.791,80	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	3.810.791,80	3.810.791,80	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.810.791,80	3.810.791,80	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.140.046,78	1.140.046,78	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.140.046,78	1.140.046,78	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.079.335,86	1.079.335,86	0,00 C
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	60.710,92	60.710,92	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	21.281.706,85	21.281.706,85	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	21.281.706,85	21.281.706,85	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	402.505,09	402.505,09	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	402.505,09	402.505,09	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	20.879.201,76	20.879.201,76	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	20.879.201,76	20.879.201,76	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.479.899,90 D	1.768.922.282,34	1.771.290.463,67	21.111.718,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.727.833.395,95	1.727.833.395,95	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	310.800.141,21	310.800.141,21	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	310.800.141,21	310.800.141,21	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	290.827.245,21	290.827.245,21	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	19.972.896,00	19.972.896,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	19.972.896,00	19.972.896,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	19.972.896,00	19.972.896,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.417.033.254,74	1.417.033.254,74	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	968.770.287,93	968.770.287,93	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	262.094.349,21	262.094.349,21	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	262.094.349,21	262.094.349,21	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	205.933.996,13	205.933.996,13	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	168.444.022,55	168.444.022,55	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	36.937.456,87	36.937.456,87	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	36.695.523,70	36.695.523,70	0,00 D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00 D	241.933,17	241.933,17	0,00 D
5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00 D	552.516,71	552.516,71	0,00 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00 D	552.516,71	552.516,71	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	406.760.594,94	406.760.594,94	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	28.519.382,36	28.519.382,36	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	72.007.925,70	72.007.925,70	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	93.540.645,41	93.540.645,41	0,00 D

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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.024,99	1.024,99	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.703.286.288,53	2.703.286.288,53	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.621.694.085,32	1.621.694.085,32	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	521.061.456,29	521.061.456,29	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.347.428,45	1.347.428,45	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	1.347.428,45	1.347.428,45	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.099.285.200,58	1.099.285.200,58	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	399.389.492,86	399.389.492,86	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	8.220.622,80	8.220.622,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	346.126.282,26	346.126.282,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	327.853.105,29	327.853.105,29	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	1.112.799,68	1.112.799,68	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	16.582.897,69	16.582.897,69	0,00 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2.09	ALTERACAO DE CRÉDITOS MOVIMENTADOS	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.2.2.09.09	(-) REDUÇÃO	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.081.589.503,21	1.081.589.503,21	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.081.589.503,21	1.081.589.503,21	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.081.589.503,21	1.081.589.503,21	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	399.389.492,86	399.389.492,86	0,00 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	8.220.622,80	8.220.622,80	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	346.126.282,26	346.126.282,26	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	327.853.105,29	327.853.105,29	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.479.899,90 C	69.898.941,64	67.530.760,31	21.111.718,57 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.063.019,54 C	39.813.365,66	30.660.983,80	2.910.637,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.041,43 C	10.265.181,54	11.475.978,11	1.797.838,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7.963.778,85	7.963.778,85	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	7.806.694,91	7.806.694,91	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.475.978,11 C	11.475.978,11	1.112.799,68	1.112.799,68 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	11.475.978,11 C	11.475.978,11	1.112.799,68	1.112.799,68 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	2.301.732,25	2.301.732,25	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	2.301.732,25	2.301.732,25	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.416.880,36 C	30.085.575,98	36.869.776,51	18.201.080,89 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.242.866,58 C	9.955.781,10	10.331.097,72	1.618.183,20 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	9.701.560,88	9.701.560,88	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.174.013,78 C	10.174.013,78	16.582.897,69	16.582.897,69 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	254.220,22	254.220,22	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	254.220,22	254.220,22	0,00 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	5.280.709.251,08 D	5.356.617.254,56	740.278.899,79	9.897.047.605,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.776.927.911,85 D	4.302.511.734,56	96.761.721,85	8.982.677.924,56 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.692.563,87 D	2.075.716,73	0,00	58.768.280,60 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	56.692.563,87 D	2.075.716,73	0,00	58.768.280,60 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	56.692.563,87 D	2.075.716,73	0,00	58.768.280,60 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.585.315,63 D	2.075.716,73	0,00	5.661.032,36 D
7.1.1.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	430.045,79 D	0,00	0,00	430.045,79 D
7.1.1.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.677.202,45 D	0,00	0,00	52.677.202,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.720.235.347,98 D	4.300.436.017,83	96.761.721,85	8.923.909.643,96 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÒNERES	4.473.642.376,82 D	4.178.819.278,98	0,00	8.652.461.655,80 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÒNERES -	4.473.642.376,82 D	4.178.819.278,98	0,00	8.652.461.655,80 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.897.422.478,78 D	4.178.819.278,98	0,00	6.076.241.757,76 D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.148.849,88 D	0,00	0,00	11.148.849,88 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.565.071.048,16 D	0,00	0,00	2.565.071.048,16 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	246.592.971,16 D	121.616.738,85	96.761.721,85	271.447.988,16 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.592.971,16 D	121.616.738,85	96.761.721,85	271.447.988,16 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	366,30 D	0,00	0,00	366,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.984.203,84 D	57.090.522,94	43.373.925,06	66.700.801,72 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	613.520,16 D	1.218.588,44	1.356.182,25	475.926,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	188.070.394,93 D	39.410.089,49	38.389.354,78	189.091.129,64 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.465.792,12 D	20.675.234,99	11.939.983,85	14.201.043,26 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 C	2.380.435,31	1.078.675,65	650.879,83 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.573,64 D	841.867,68	623.600,26	327.841,06 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.275.871,12 D	1.003.637.615,25	639.779.752,59	754.133.733,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.252.100,56 D	535.391.618,79	546.227.757,40	35.415.961,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.252.100,56 D	535.391.618,79	546.227.757,40	35.415.961,95 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.515.156,11 C	318.764.832,54	318.537.114,29	79.287.437,86 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	125.767.256,67 D	216.626.786,25	227.690.643,11	114.703.399,81 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344.023.770,56 D	468.245.996,46	93.551.995,19	718.717.771,83 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	344.023.770,56 D	468.245.996,46	93.551.995,19	718.717.771,83 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	344.023.770,56 D	468.245.996,46	93.551.995,19	718.717.771,83 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344.023.770,56 D	468.245.996,46	93.551.995,19	718.717.771,83 D
7.3	DIVIDA ATIVA	43.569.340,30 D	309.542,95	3.732.090,49	40.146.792,76 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	43.569.340,30 D	309.542,95	3.732.090,49	40.146.792,76 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	43.569.340,30 D	309.542,95	3.732.090,49	40.146.792,76 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.853.251,65 D	0,00	3.706.458,89	40.146.792,76 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	283.911,35 C	309.542,95	25.631,60	0,00 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 D	1.078.675,65	0,00	1.729.555,48 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 D	1.078.675,65	0,00	1.729.555,48 D

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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	579.962,28 C	1.445.804,17	1.352.954,20	487.112,31 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	33.557,88 C	1.479.362,05	1.445.804,17	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.801.974,33 C	74.949.702,50	77.081.127,95	241.933.399,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.801.974,33 C	38.077.953,31	40.209.378,76	241.933.399,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	36.871.749,19	36.871.749,19	0,00 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.465.792,12 C	23.880.539,11	32.615.790,25	14.201.043,26 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.465.792,12 C	11.940.269,57	20.675.520,71	14.201.043,26 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.940.269,54	11.940.269,54	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 D	2.157.351,30	2.808.231,13	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	650.879,83 D	1.078.675,65	1.729.555,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	1.078.675,65	1.078.675,65	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.573,64 C	1.575.041,58	1.465.467,94	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	109.573,64 C	951.441,32	841.867,68	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 C	623.600,26	623.600,26	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.275.871,12 C	2.209.003.044,50	2.572.860.907,16	754.133.733,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.252.100,56 C	2.109.931.049,31	2.099.094.910,70	35.415.961,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.252.100,56 C	2.109.931.049,31	2.099.094.910,70	35.415.961,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.406.050,99 C	973.235.540,66	964.356.539,07	11.527.049,40 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.406.050,99 C	973.235.540,66	964.356.539,07	11.527.049,40 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.063.019,54 C	407.637.696,21	398.485.314,35	2.910.637,68 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.063.019,54 C	407.637.596,57	398.485.214,71	2.910.637,68 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	99,64	99,64	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.783.030,03 C	375.372.570,97	382.567.815,81	20.978.274,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.416.880,36 C	347.305.860,58	354.090.061,11	18.201.080,89 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.366.082,67 C	28.066.710,39	28.477.754,70	2.777.126,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	353.685.241,47	353.685.241,47	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	353.685.241,47	353.685.241,47	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	344.023.770,56 C	99.071.995,19	473.765.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344.023.770,56 C	93.551.995,19	468.245.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	344.023.770,56 C	93.551.995,19	468.245.996,46	718.717.771,83 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00 C	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	43.569.340,30 C	7.834.934,84	4.412.387,30	40.146.792,76 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	43.569.340,30 C	7.834.934,84	4.412.387,30	40.146.792,76 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	43.569.340,30 C	3.917.467,42	494.919,88	40.146.792,76 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.853.251,65 C	3.891.577,23	185.118,34	40.146.792,76 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	43.853.251,65 C	3.891.577,23	185.118,34	40.146.792,76 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	283.911,35 D	25.890,19	309.801,54	0,00 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	283.911,35 D	25.890,19	309.801,54	0,00 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	3.917.467,42	3.917.467,42	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	3.891.577,23	3.891.577,23	0,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	25.890,19	25.890,19	0,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	25.890,19	25.890,19	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	650.879,83 C	0,00	1.078.675,65	1.729.555,48 C
8.9	OUTROS CONTROLES	69.285.247,98 C	5.334,86	49.079.686,15	118.359.599,27 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.285.247,98 C	5.334,86	49.079.686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	69.285.247,98 C	5.334,86	49.079.686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285.247,98 C	5.334,86	49.079.686,15	118.359.599,27 C
8.9.1.2.9.99	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	69.285.247,98 C	5.334,86	49.079.686,15	118.359.599,27 C
	TOTAL:	0,00 C	16.467.277.110,18	16.467.277.110,18	0,00 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor":"1111119000200000353","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000353 / CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA"},{"valor":"1111119000200000360","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000360 / BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS"},{"valor":"1111119000200000361","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000361 / BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS"},{"valor":"1111119000200000364","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000364 / BANCO DO BRASIL C/46.728-6 BL GSUAS FNAS"},{"valor":"1111119000200000365","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000365 / BANCO DO BRASIL C/46.723-5 ACESSUASTRAB"},{"valor":"1111119000200000405","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000405 / BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS"},{"valor":"1111119000200000449","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000449 / BCº DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19"},{"valor":"1111119000200000450","descricao":"1.1.1.1.1.19.00.02.00.000450 / BCº DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000353	CAIXA ECON.FEDERAL C/00000285-7 B.FAMILIA	3.212,41 D	3.212,41	3.212,41	3.212,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000360	BANCO DO BRASIL C/00046726-X BL GBF FNAS	138.893,83 D	225.317,02	344.463,05	19.747,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000361	BANCO DO BRASIL C/46732-4 BL PSB FNAS	179.932,73 D	470.964,80	545.951,44	104.946,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000364	BANCO DO BRASIL C/46.728-6 BL GSUAS FNAS	4.098,81 D	1.033,98	1.817,08	3.315,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000365	BANCO DO BRASIL C/46.723-5 ACESSUASTRAB	450.962,13 D	186.567,14	398.002,62	239.526,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000405	BCO DO BRASIL S/A C/2413-9 BL MAC FNAS	143.629,21 D	274.090,74	307.789,18	109.930,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000449	BCº DO BRASIL S/A C/C 48317-6 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	3.512,12 D	3.685,31	7.197,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000450	BCº DO BRASIL S/A C/C 48319-2 MINIST.EST.CIDADANIA COVID-19	127,90 D	137,86	265,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000527	BCº DO BRASIL S/A C/C 51300-8 FNAS IGDPAB	1.607,33 D	2.921,79	4.512,04	17,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000571	BCº DO BRASIL S/A C/52875-7 FNAS	25.033,44 D	1.595,37	14.944,20	11.684,61 D
	TOTAL:	951.009,91 D	1.169.526,42	1.628.155,21	492.381,12 D

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Exercício de 2024

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

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.102.166,64	131.600,35	2.700,00	4.345.416,49	2.944,88	965.905,98	779.429,32	-2.862.629,68
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	408,93	0,00	0,00	3.531.076,96	161.700,00	84.778,13	754.370,58	-4.531.516,74
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	94.300,85	0,00	0,00	6.511.953,37	1.296,00	535.214,07	671.472,32	-7.625.634,91
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	860.809,37	0,00	155.855,24	177.757,93	0,00	1.547,49	0,00	525.648,71
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	487.013,41	0,00	40.991,12	4.966,17	0,00	0,00	375,25	440.680,87
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof.	1.122.058,93	0,00	0,00	982.293,39	0,00	3.052,90	136.656,80	55,84
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	578.722,87	0,00	3.058,70	786,54	0,00	45,19	0,00	574.832,44
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	5.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,91
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,44
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	366.384,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363.826,50
1.570.000.0000 - Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e outros Rep. Instr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong.	290.776,40	0,00	257.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,78
1.571.932.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 126100259/2022	125.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.293,40
1.571.934.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000205/2022	1.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,38
1.571.935.0000 - CONV. EDUCAÇÃO SEEMG 1261000796/2022	262.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.568,37
1.571.955.0000 - CONV. EDUCAÇÃO 1261002977/2022	111.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,30
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	36.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354,95
1.576.001.0000 - Transf. de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção	3.315.782,60	0,00	408,20	211.775,63	9.228,00	19.107,15	492,21	3.074.771,41
1.600.000.3110 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Individual	141.713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,31
1.600.000.3120 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. União - Emenda Bancada	1.469.175,26	0,00	1.200,00	855,00	0,00	0,00	0,00	1.467.120,26
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação	228.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	224.005,26
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e	457.964,58	0,00	0,00	389.906,76	0,00	0,00	69.093,28	-1.035,46
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento	834.637,49	0,00	0,00	92.575,19	0,00	0,00	0,00	742.062,30
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.632.800,74	0,00	19.323,00	74.981,80	222,00	1.283,90	679,83	10.536.310,21
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo - SUS prov. Governo Estadual -	7.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,45
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros	12.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,62
1.631.909.0000 - SANTA CASA - COMP.HOSP. 004/2019	1.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,82
1.631.938.0000 - COMP. HOSP. - IGUATAMA 089/2017	2.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,22
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.634.000.0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,47

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Exercício de 2024

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

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.099,11
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	489.021,85	0,00	0,00	21.565,83	0,00	801,65	2.119,48	464.534,89
1.660.000.3110 - Transf. FNAS - SUAS EMEN.PARLAMENTAR	52.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.055,45
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	177.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.489,85
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses Instr. Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	115.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.526,44
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres	1.920.917,01	0,00	0,00	0,00	1.321.198,31	0,00	5.331,08	594.387,62
1.700.907.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	269.514,01	0,00	0,00	0,00	269.514,01	0,00	0,00	0,00
1.700.908.0000 - Transf. de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.927.0000 - PAV - 1491000110/2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.700.942.0000 - SERV. POSTAIS BAIÕES	4.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,05
1.700.956.0000 - M.CULTURA MGI-REV. PRQ. MUNICIPAL 5191000012/2016	10.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,44
1.700.987.0000 - REV. RIO FORMIGA AGENCIA NACIONAL DAS ÁGUAS	267.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.633,15
1.700.989.0000 - M.CIDADES - CONST. ETE 2013	918.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.699,37
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.000.3210 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	134.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.685,52
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.000.0000 - Transf. União Royalties Petróleo e Gás Natural, ref. a Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	758.571,72	0,00	0,00	91.403,00	0,00	0,00	374,06	666.794,66
1.706.000.3120 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.707.000.0000 - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	15.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,31
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira	6.393,03	0,00	0,00	98.277,06	0,00	0,00	0,00	-91.884,03
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira	216.103,47	0,00	0,00	11.566,11	0,00	0,00	0,00	204.537,36
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	1.078.928,96	0,00	537,30	0,00	7.995,80	0,00	0,00	1.070.395,86
1.710.010.0000 - Transf. Especial do Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos	74.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,62
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,90
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	12.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,42
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	15.636,59	0,00	0,00	3.159,45	0,00	0,00	0,00	12.477,14
1.720.000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na	187.219,54	0,00	31.763,78	0,00	0,00	0,00	1.707,37	153.748,39

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Exercício de 2024

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

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	91.821,13	0,00	0,00	31.331,41	0,00	0,00	0,00	60.489,72
1.749.012.0000 - Transf. de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de	16.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,62
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	25.625,92	0,00	0,00	0,00	23.739,00	0,00	0,00	1.886,92
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.976.984,53	0,00	177.926,27	0,00	0,00	2.146,74	2.658,23	1.794.253,29
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,65
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.299.385,62	0,00	418.546,95	1.249,60	0,00	0,00	28.072,88	851.516,19
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,59
1.800.000.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.862.000.0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	25.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,36	3.175,08
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.262,62	-27.262,62
1.899.000.0000 - Outras Receitas Não Primárias	299.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.458,31
Total Geral	**35.284.361,60**	**131.600,35**	**1.112.799,68**	**16.582.897,69**	**1.797.838,00**	**1.618.183,20**	**2.502.373,67**	**11.801.869,71**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Até Dezembro/2024

Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Até Dezembro/2024

Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Até Dezembro/2024

Demonstrativo do Superávit Suplementado por Fonte de Recurso

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

Data: 07/04/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

Formiga, 07/04/2025

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

Data: 07/04/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Recurso: [{"valor":"549578","descricao":"16600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"},{"valor":"549646","descricao":"26600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)"}]; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : ¹: QP; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
14519/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1036	1.660.000.0000	0,00	359,42	0,00	0,00	359,42	0,00	359,42
Especificação : DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I), RUA ENÉZIMO LIMA, 16, A, ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9773.												
					Programa	0,00	359,42	0,00	0,00	359,42	0,00	359,42
117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE AC)												
15282/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	1.683,15	0,00	0,00	1.683,15	0,00	1.683,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15331/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	836,35	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15334/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	805,05	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15368/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	4.323,43	0,00	0,00	4.323,43	0,00	4.323,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
					Programa	0,00	7.647,98	0,00	0,00	7.647,98	0,00	7.647,98
118 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)												
15093/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	374,69	0,00	0,00	374,69	0,00	374,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15110/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	360,67	0,00	0,00	360,67	0,00	360,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15353/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1050	1.660.000.0000	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63	0,00	59,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
					Programa	0,00	794,99	0,00	0,00	794,99	0,00	794,99
41 - CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - IGDPAB												
15284/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	1.660.000.0000	0,00	4.587,67	0,00	0,00	4.587,67	0,00	4.587,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15297/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.060,46	0,00	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15316/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77	0,00	1.020,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15077/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	2.660.000.0000	0,00	4.453,14	0,00	0,00	4.453,14	0,00	4.453,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

Data: 07/04/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Recurso: [{"valor":"549578","descricao":"16600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"},{"valor":"549646","descricao":"26600000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS(Ex. Anterior)"}]; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : [1]: QP; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

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

Formiga, 07/04/2025

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
- ENCARGOS ESPECIAIS												
312/2024	02/01/24	EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO	3.3.70.41.00.00.00.00	948	1.500.000.0000	0,00	68.113,18	0,00	0,00	68.113,18	0,00	68.113,18
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DE PARCELAS A SEREM REPASSADAS A EMATER DE MINAS GERAIS, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL, DE COMUM ACORDO E PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2022 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E LEI MUNICIPAL Nº 5.798, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.											
14408/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00
Especificação : REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.											
14409/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	4.4.50.42.00.00.00.00	1080	2.749.000.0000	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
Especificação : REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (AUXÍLIOS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.											
14416/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Especificação : REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 1, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.											
					Programa	0,00	98.913,18	0,00	0,00	98.913,18	0,00	98.913,18
1 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
369/2024	02/01/24	DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.088,86	0,00	0,00	2.088,86	0,00	2.088,86
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
371/2024	02/01/24	JUCELI ANGELA DA SILVA MENDONÇA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.928,18	0,00	0,00	1.928,18	0,00	1.928,18
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
372/2024	02/01/24	POLIANA DE CASTRO SILVA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.008,52	0,00	0,00	2.008,52	0,00	2.008,52
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
379/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	834	1.500.000.0000	0,00	193,53	0,00	0,00	193,53	0,00	193,53
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
561/2024	02/01/24	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	36,33
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia, com garantia e assistência técnica permanente, para o órgão gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
683/2024	02/01/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	0,00	1.767,50
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
871/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
878/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Funerária Municipal.												
943/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	955,80	0,00	0,00	955,80	0,00	955,80
Especificação : Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Uno, placa HLF7121 que atende as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2145/2024	21/02/24	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	816	1.500.000.0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 10 cadeiras fixas para atender as necessidades da Funerária Municipal.												
2331/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	534,69
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024)												
2335/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	788,91	0,00	0,00	788,91	0,00	788,91
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Funerária Municipal. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024).												
2876/2024	26/02/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40
Especificação : Referente a aquisição de 4 (quatro) pneus para manutenção do veículo Kombi, placa OOX6015 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
3193/2024	01/03/24	LETICIA CHAGAS FARIA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS - MG, NO DIA 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE 2024, SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, QUE SERÁ REALIZADA PELA REGIONAL DA SEDESE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°4591/2011 ALTERADA PELA LEI Nº 5162/2017.												
3474/2024	08/03/24	A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de algodão hidrófilo e toucas descartáveis, que serão utilizados durante os procedimentos fúnebres realizados na Funerária Municipal.												
4885/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	773,29	0,00	0,00	773,29	0,00	773,29
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4915/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.890,47	0,00	0,00	3.890,47	0,00	3.890,47
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende a Funerária Municipal, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
5708/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1578	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	3.916,65	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
6153/2024	14/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	619,97	0,00	0,00	619,97	0,00	619,97
Especificação : Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizadas para atender as necessidades do CEDESC (Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário).												
6271/2024	17/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.170,90	0,00	0,00	1.170,90	0,00	1.170,90
Especificação : Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal.												
6386/2024	23/05/24	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 26 metros cúbicos de concreto usinado que serão utilizados para atender a necessidade da Funerária Municipal na manutenção do passeio do Cemitério Parque da Saudade.												
8499/2024	09/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DA 1ª PARCELA DO 13º DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, CONFORME LEI 6057/2023.												
8558/2024	10/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	513,33	0,00	0,00	513,33	0,00	513,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8636/2024	12/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	2.363,84	0,00	0,00	2.363,84	0,00	2.363,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
9790/2024	13/08/24	COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de blocos de concreto e barras de ferro que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9792/2024	13/08/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 32 toneladas de areia grossa que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9793/2024	13/08/24	CONSTRURIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 50 sacos de cimento que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
9902/2024	22/08/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 5162/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
10842/2024	10/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	409,24	0,00	0,00	409,24	0,00	409,24
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Funerária Municipal.												
10869/2024	12/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	2.459,08	0,00	0,00	2.459,08	0,00	2.459,08
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
11879/2024	03/10/24	CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	375,90	0,00	0,00	375,90	0,00	375,90
Especificação : Despesa referente a aquisição de telhas que serão utilizadas para manutenções corretivas nas instalações dos cemitérios municipais e rurais.												
12783/2024	31/10/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 100 sacos de cal hidratada que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal na realização de manutenções e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
12784/2024	31/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	595,08	0,00	0,00	595,08	0,00	595,08
Especificação : Referente a prestação de serviços mecânicos para a roçadeira, placa SMDH002 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
13032/2024	31/10/24	ADÃO DA SILVA NETO	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	238,77	0,00	0,00	238,77	0,00	238,77
Especificação : ESTIMATIVA DE ADIANTAMENTO/RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°4484, DE 08 DE JULHO DE 2011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
13055/2024	04/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
Especificação : Referente a prestação de serviço de pneu para manutenção do veículo Saveiro, placa PUJ9892 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
13485/2024	13/11/24	WIRLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 18/11/2024, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO FÓRUM DE CONSELHEIRAS TUTELARES 2024, COM PALESTRANTE PROMOTOR CASE FORTES E PROFESSOR CARLOS GUILHERME, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 347.												
14274/2024	05/12/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.46.00.00.00.00	853	1.500.000.0000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO 13º SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO DE PÁDUA ELIAS DE SOUSA, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 6.057, DE 31 DE MAIO DE 2023.												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14286/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	401,70	0,00	0,00	401,70	0,00	401,70
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 372/2024 EM FAVOR DE POLIANA DE CASTRO SILVA.												
14287/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	417,77	0,00	0,00	417,77	0,00	417,77
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 369/2024 EM FAVOR DE DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS.												
14288/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	353,50	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 683/2024 EM FAVOR DE ANTÔNIO DE PÁDUA ELIAS DE SOUSA.												
14289/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	385,64	0,00	0,00	385,64	0,00	385,64
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 371/2024 EM FAVOR DE JUCELI ÂNGELA DA SILVA MENDONÇA.												
14481/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À LAVRAS -MG, NO DIA 12/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14482/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À CAMPO BELO - MG, NO DIA 19/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14483/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À LAGOA DA PRATA -MG, NO DIA 26/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA LEITO HOSPITALAR SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14484/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 27/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA DEPOIMENTO ESPECIALIZADO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14485/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À RIBEIRÃO DAS NEVES -MG, NO DIA 13/12/2024 , PARA CONDUZIR USUÁRIO E SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA BISPO, NO ACOMPANHAMENTO DA INFANTE MARIA HELENA, DE 1 ANO DE IDADE, ATÉ A FAMÍLIA EXTENSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14503/2024	19/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A PARÁ DE MINAS - MG, NO DIA 11/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
14795/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.102,05	0,00	0,00	47.102,05	0,00	47.102,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14835/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.338,87	0,00	0,00	45.338,87	0,00	45.338,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14932/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.019,90	0,00	0,00	5.019,90	0,00	5.019,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14935/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.215,12	0,00	0,00	5.215,12	0,00	5.215,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15345/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	270.030,26	0,00	0,00	270.030,26	0,00	270.030,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15346/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	841	1.500.000.0000	0,00	17.981,31	0,00	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15347/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	13.193,55	0,00	0,00	13.193,55	0,00	13.193,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15348/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	8.062,28	0,00	0,00	8.062,28	0,00	8.062,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15349/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	835	1.500.000.0000	0,00	4.745,95	0,00	0,00	4.745,95	0,00	4.745,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15350/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.693,05	0,00	0,00	45.693,05	0,00	45.693,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15351/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	1.465,86	0,00	0,00	1.465,86	0,00	1.465,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15352/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.470,00	0,00	0,00	47.470,00	0,00	47.470,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15510/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 23/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFRENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15511/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 30/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFRENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15512/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PARA DE MINAS-MG, NO DIA 11/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174,REFERENTE AO ESTIMATIVO 8704.												
15513/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A CAMPO BELO - MG, NO DIA 21/12/2024 E 22/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE DIVINA FERREIRA DA SILVA NA SANTA CAS DE CAMPO BELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
15514/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A DIVINOPOLIS - MG, NO DIA 24/12/2024 E 25/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MATEUS DOS REIS MENDONÇA NO HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
				Programa		0,00	591.084,77	0,00	0,00	591.084,77	0,00	591.084,77

100 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
844/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.383,41	0,00	0,00	9.383,41	0,00	9.383,41
Especificação : Estimativa referente á aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem às atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
870/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição gases engarrafados que serão utilizados na manutenção dos serviços do Banco de Alimentos.												
1027/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Banco de Alimentos.												
2328/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	534,69
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Banco de Alimentos. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024).												
3598/2024	12/03/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	996,80
Especificação : Referente a aquisição de Óleo SAE 15W40 para manutenção dos veículos Caminhão, placa PUE8H93 e RTW2H72 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
3716/2024	14/03/24	Nelson Alves de Moraes Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	882	1.500.000.0000	0,00	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de arquivos em aço e roupeiro que serão utilizados para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
3951/2024	27/03/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	241,90	0,00	0,00	241,90	0,00	241,90
Especificação : Referente a prestação de serviços (trocar óleo do motor e filtros, e serviço de sanar vazamento na caixa de marchas e ajustar folga no cardam) que serão realizados no veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
4596/2024	03/04/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação : Referente a aquisição de 50m² de adesivo para o veículo Caminhão Baú, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
4855/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento dos veículos que atendem ao Banco de Alimentos, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
6399/2024	23/05/24	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Especificação : Referente a aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
6476/2024	27/05/24	SO Uniformes Teofilo Otoni Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45
Especificação : Despesa referente a aquisição de 17 camisas sociais que serão utilizadas para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
11942/2024	08/10/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Banco de Alimentos.												
13493/2024	18/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55
Especificação : Referente a aquisição de uma seta para manutenção do veículo Caminhão, placa RTW2H72, e duas lâmpada de freio para o veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atendem as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
					Programa	0,00	28.698,05	0,00	0,00	28.698,05	0,00	28.698,05

108 - POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
856/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	2.921,41	0,00	0,00	2.921,41	0,00	2.921,41
Especificação : Estimativa referente á aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM.												
899/2024	15/01/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Especificação : Referente a aquisição de Óleo SAE 5W30 sintético para motor à Diesel para manutenção de veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17.												
3838/2024	21/03/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	956	1.500.000.0000	0,00	8.234,57	0,00	0,00	8.234,57	0,00	8.234,57
Especificação : Estimativa referente a contratação de empresa especializada para executar obra de construção do Centro de Treinamento do Banco de Alimentos, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo e cronograma físico-financeiro, por meio do Contrato de Repasse nº 908894/2020/MAPA/CAIXA, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Formiga. Conforme Processo 41/2023, TP 01/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato 47/2023												
4919/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.438,91	0,00	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
8383/2024	05/07/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.671,40	0,00	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40
Especificação : Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17 que atende as atividades do S.I.M (Serviço de Inspeção Municipal).												
11128/2024	20/09/24	ANA ZELIA SEABRA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	962	2.501.000.0000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA INOVAÇÕES, À ANA ZELIA SEABRA SILVA, DO 3º CONCURSO REGIONAL DO QUEIJO - EDIÇÃO 2024, REALIZADO EM 19 E 20 DE JULHO DE 2024.												
					Programa	0,00	14.626,29	0,00	0,00	14.626,29	0,00	14.626,29
115 - POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
559/2024	02/01/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00	220,71
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente.												
875/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Centro de Convivência do Idoso.												
945/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00	477,90
Especificação : Referente a aquisição de 02 pneus para manutenção do veículo GOL, placa HLF4983 que atende as atividades do Centro de Convivência dos Idosos.												
1029/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1089	1.500.000.0000	0,00	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Centro de Convivência dos Idosos.												
3434/2024	07/03/24	Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltd	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de utensílios de cozinha que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.												
4892/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	318,49	0,00	0,00	318,49	0,00	318,49
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços do Centro de Convivência do Idoso, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
11884/2024	03/10/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	147,13	0,00	0,00	147,13	0,00	147,13
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente. (Referente a 24 dias do mês de outubro e os meses de novembro e dezembro)												

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11941/2024	08/10/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.												
					Programa	0,00	1.919,89	0,00	0,00	1.919,89	0,00	1.919,89
116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
5058/2024	18/04/24	MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1598	1.500.000.0000	0,00	1.961,57	0,00	0,00	1.961,57	0,00	1.961,57
Especificação : Referente a aquisição de peças (coxim de borracha e rolamento) para manutenção do veículo Van, placa RMO8E22 que atende as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
14519/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1036	1.660.000.0000	0,00	359,42	0,00	0,00	359,42	0,00	359,42
Especificação : DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I), RUA ENÉZIMO LIMA, 16, A, ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9773.												
					Programa	0,00	2.320,99	0,00	0,00	2.320,99	0,00	2.320,99
117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE AC)												
12124/2024	14/10/24	HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.4.90.52.00.00.00.00	1621	1.500.000.0000	0,00	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de chuveiros que serão utilizados para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva.												
15282/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	1.683,15	0,00	0,00	1.683,15	0,00	1.683,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15331/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	836,35	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15334/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	805,05	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15368/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	4.323,43	0,00	0,00	4.323,43	0,00	4.323,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
					Programa	0,00	7.915,48	0,00	0,00	7.915,48	0,00	7.915,48
118 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)												
15093/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	374,69	0,00	0,00	374,69	0,00	374,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15110/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	360,67	0,00	0,00	360,67	0,00	360,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15353/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1050	1.660.000.0000	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63	0,00	59,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
					Programa	0,00	794,99	0,00	0,00	794,99	0,00	794,99
33 - CONSELHOS MUNICIPAIS												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
387/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	1.012,76	0,00	0,00	1.012,76	0,00	1.012,76
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
876/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Conselho Tutelar.												
1026/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	236,34	0,00	0,00	236,34	0,00	236,34
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Conselho Tutelar.												
2330/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	534,69
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Conselho Tutelar. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o período de 2024)												
2825/2024	26/02/24	NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de álcoois géis que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
2829/2024	26/02/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	119,75	0,00	0,00	119,75	0,00	119,75
Especificação : Despesa referente a aquisição de perfuradores que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
4854/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	2.163,48	0,00	0,00	2.163,48	0,00	2.163,48
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho Tutelar, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4918/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	865	1.500.000.0000	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44	0,00	645,44
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
12140/2024	15/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	860	1.500.000.0000	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
Especificação : Referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Jeep, placa RTG7C76 que atende as atividades do Conselho Tutelar.												
14500/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
Especificação : DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
14501/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
Especificação : DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
					Programa	0,00	5.350,66	0,00	0,00	5.350,66	0,00	5.350,66
41 - CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - IGDPAB												
15284/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	1.660.000.0000	0,00	4.587,67	0,00	0,00	4.587,67	0,00	4.587,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15297/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.060,46	0,00	0,00	1.060,46	0,00	1.060,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15316/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77	0,00	1.020,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15077/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	2.660.000.0000	0,00	4.453,14	0,00	0,00	4.453,14	0,00	4.453,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15385/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	805,05	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15390/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	836,35	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
					Programa	0,00	12.763,44	0,00	0,00	12.763,44	0,00	12.763,44
45 - ATENDIMENTO AO MIGRANTE												
357/2024	02/01/24	EXPRESSO UNIÃO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	260,55	0,00	0,00	260,55	0,00	260,55
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
360/2024	02/01/24	VIACAO SAO MIGUEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
14451/2024	13/12/24	EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08
Especificação : DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
14452/2024	13/12/24	EMPRESA DE TRANSPORTE SANTAFE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Especificação : DESPESAS COM PASSAGENS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
14454/2024	13/12/24	VIACAO SAO JOSE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
Especificação : DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
					Programa	0,00	2.601,63	0,00	0,00	2.601,63	0,00	2.601,63
72 - CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE												
877/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção das atividades da Casa de Apoio ao Formiguense em BH.												
9629/2024	07/08/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	396,90
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense.												
9860/2024	21/08/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	1.888,70	0,00	0,00	1.888,70	0,00	1.888,70
Especificação : Despesa referente a aquisição de carnes que serão utilizadas no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

Data: 01/04/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: cleide_

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

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

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

Formiga, 01/04/2025