



**PREFEITURA MUNICIPAL**

**FORMIGA-MG**

**Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE LEI Nº 361/2022**

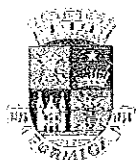
Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.

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\$ 3.351.862,99 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) e seus rendimentos, conforme a seguinte discriminação:

| 1                 | PREFEITURA MUNICIPAL                                                  |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.01             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES                           |                     |
| 12.367.0021.1.426 | Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP-SEE/MG               |                     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                                    | 70.000,00           |
| 12.367.0021.1.427 | Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP - CP                 |                     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                                    | 96.582,66           |
| 12.122.0001.2.672 | Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes                |                     |
| 339030            | Material de Consumo                                                   | 10.000,00           |
| 12.361.0017.1.428 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar                       |                     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                                    | 2.564.010,01        |
| 27.812.0025.1.429 | Aquisição de Equipamentos p/ o Departamento de Esportes               |                     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                                    | 10.000,00           |
| 27.812.0025.2.673 | Manut. Do Convênio com a SEDESE p/ Aquisição de Academias ao Ar Livre |                     |
| 339093 - 224      | Indenizações e Restituições                                           | 26.442,81           |
| 339093 - 124      | Indenizações e Restituições                                           | 793,93              |
| 12.361.0021.2.674 | Manutenção do Ens. Fundamental – Prêmio Gestão Escolar                |                     |
| 339030            | Material de Consumo                                                   | 10.000,00           |
| 12.361.0021.1.430 | Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar               |                     |
| 449051            | Obras e Instalações                                                   | 564.033,58          |
|                   | <b>Total</b>                                                          | <b>3.351.862,99</b> |

**Parágrafo único.** Fica o Município de Formiga autorizado a incluir no Plano Plurianual para o período 2022/2025, dentro do programa “EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ” as ações “Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP-SEE/MG”, “Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP – CP”, “Manutenção do Ens. Fundamental – Prêmio Gestão Escolar” e “Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar”; dentro do programa “MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA” a ação “Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes”; dentro do programa “TRANSPORTE ESCOLAR” a ação “Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar” e



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**FORMIGA-MG**  
**Gabinete do Prefeito**

dentro do programa “ESPORTE-INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL” as ações “Aquisição de Equipamentos p/ o Departamento de Esportes” e “Manut. Do Convênio com a SEDESE p/ Aquisição de Academias ao Ar Livre”.

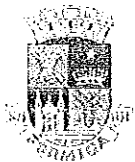
**Art. 2º** Para fazer face à despesa de que trata o art. 1º, fica utilizado tanto o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 96.442,81 (novecentos e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), quanto a tendência ao excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.138.837,52 (três milhões cento e trinta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e ainda, a anulação parcial da dotação abaixo discriminada:

|                   |                                                                               |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                 | PREFEITURA MUNICIPAL                                                          |            |
| 12.01             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES                                   |            |
| 27.812.0025.1.072 | Construção, Ampliação e Reforma de Quadras, Estádios, Ginásio e Vila Olímpica |            |
| 449051            | Obras e Instalações                                                           | 116.582,66 |

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

Formiga, em 29 de junho de 2022.

  
**EUGÊNIO VILELA JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**FORMIGA-MG**  
**Gabinete do Prefeito**

**Mensagem nº 098/2022**

**Assunto: Encaminha Projeto de Lei.**

**Data: 29 de junho de 2022**

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para que o Poder Executivo possa abrir, no orçamento vigente, crédito especial no valor de R\$ 3.351.862,99 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) e seus rendimentos, utilizando-se recursos provenientes tanto do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior quanto do excesso de arrecadação, e ainda, da anulação parcial de dotação devidamente discriminada, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I, II e III, que será utilizado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme delineado no Memorando nº 068/SCL.

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,

**EUGÊNIO VILELA JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**

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

08h58  
30.06.2022

**Memorando nº068/SCL**

Formiga, 20 de junho de 2022.

**DE:** Secretaria Municipal de Educação e Esportes  
**PARA:** Gabinete do Prefeito - Ilmo. Sr. Marden Lima

**Assunto:** Solicita encaminhamento de projeto de lei

*Recebido*  
*22/06/2022*  
Bruna Félix Borges  
Secretária de Gabinete

Vimos através deste solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a abertura dos seguintes créditos especiais:

| Especificação                                                                                                                                                        | Objeto                                                                                                                                                                                                                    | Recurso | Origem                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Educação Especial<br>Educação Eficiente e Eficaz<br>Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP –SEE/MG<br>Equipamentos e Material Permanente..... 70.000,00    | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o CEMAP conforme convênios de saída nº1261000576/2020/SEE e nº1261000798/2020/SEE firmados entre o município de Formiga e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. | SEEMG   | Superávit financeiro (memória de cálculo em anexo)   |
| Educação Especial<br>Educação Eficiente e Eficaz<br>Aquis. de Equipamentos e Mobiliário para o CEMAP – CP<br>Equipamentos e Material Permanente..... 96.582,66       | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o CEMAP                                                                                                                                                                       | Próprio | Anular da dotação 12.01.27.812.0025. 1.072.4.4.90.51 |
| Administração Geral<br>Modernização Administrativa<br>Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes<br>Material de consumo .....10.000,00                   | Aquisição de material de consumo para manutenção da Secretaria M. de Educação e Esportes                                                                                                                                  | Próprio | Anular da dotação 12.01.27.812.0025. 1.072.4.4.90.51 |
| Ensino Fundamental<br>Transporte Escolar<br>Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar<br>Equipamentos e Material Permanente..... 2.564.010,01                  | Aquisição de 07 veículos para o transporte escolar, conforme emendas parlamentares.                                                                                                                                       | SEEMG   | Tendência ao excesso de arrecadação                  |
| Desporto comunitário<br>Esporte – Integração Saudável<br>Aquisição de Equipamentos p/ o Departamento de Esportes<br>Equipamentos e Material Permanente.....10.000,00 | Aquisição de equipamentos para o Departamento de Esportes.                                                                                                                                                                | Próprio | Anular da dotação 12.01.27.812.0025. 1.072.4.4.90.51 |

| Especificação                                                                                                                                                                 | Objeto                                                                                                                                 | Recurso | Origem                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desporto comunitário<br>Esporte – Integração Saudável<br>Manut. do Convênio com a SEDESE p/ Aquisição de Academias ao Ar Livre<br>Indenizações e Restituições..... 27.236,74* | Devolução de recursos financeiros à SEDESE referente ao saldo remanescente e rendimentos, visando a realização de prestação de contas. | SEDESE  | R\$26.442,81 – Superávit financeiro (memória de cálculo em anexo)<br><br>R\$793,93 – Tendência ao excesso de arrecadação |
| Ensino Fundamental<br>Educação Eficiente e Eficaz<br>Manutenção do Ens. Fundamental – Prêmio Gestão Escolar<br>Material de Consumo..... 10.000,00                             | Aquisição de material de consumo para a E.M. Paulo Barbosa, vencedora do Prêmio Gestão Escolar.                                        | SEEMG   | Tendência ao excesso de arrecadação                                                                                      |
| Ensino Fundamental<br>Educação Eficiente e Eficaz<br>Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar<br>Obras e Instalações..... 564.033,58                           | Cobertura da quadra da E.M. Paulo Barbosa conforme contrato nº 1261000259/ 2022                                                        | SEEMG   | Tendência ao excesso de arrecadação                                                                                      |

\*No projeto deverá ser prevista a possibilidade de suplementação da dotação com os juros obtidos no período entre a presente solicitação e a efetiva devolução dos recursos financeiros. Visto que é necessário devolver o recurso em sua integralidade para realizar a prestação de contas junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-SEDESE.

Certos de sua atenção, desde já agradecemos.  
 Atenciosamente,

  
**Jaderson Teixeira**  
 Secretário Municipal de Educação e Esportes

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Máscara                                                                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Conta Corrente                                                                   |             |           |                                                              |                |          |          |             |
| 1.1.1.1                                                                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 79.722,23D     | 4.454,42 | 2.227,21 | 81.949,44D  |
| 1.1.1.1.1                                                                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 79.722,23D     | 4.454,42 | 2.227,21 | 81.949,44D  |
| 1.1.1.1.1.19                                                                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 79.722,23D     | 4.454,42 | 2.227,21 | 81.949,44D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                                                               |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 79.722,23D     | 4.454,42 | 2.227,21 | 81.949,44D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000468 (69721)                                             | P           | F         | CX. ECON. FEDERAL C/C 00037381-5 SEE/MG EQUIP.               | 39.124,96D     | 2.187,14 | 1.093,57 | 40.218,53D  |
| 00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 1.093,57       | 0,00     | 0,00     | 40.218,53D  |
| 00.01.0022.000246 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0022.000316 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 0,00           | 1.093,57 | 1.093,57 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000470 (69723)                                             | P           | F         | CX. ECON. FEDERAL C/C 00037384-0 SEE/MG MOBIL.               | 40.597,27D     | 2.267,28 | 1.133,64 | 41.730,91D  |
| 00.01.0022.000000 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 40.597,27D     | 1.133,64 | 0,00     | 41.730,91D  |
| 00.01.0022.000246 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 00.01.0022.000317 - (Esp. TCE: 22) - Recursos de Convênios Vinculados à Educação |             |           |                                                              | 0,00           | 1.133,64 | 1.133,64 | 0,00        |
| TOTAL:                                                                           |             |           |                                                              | 79.722,23D     | 4.454,42 | 2.227,21 | 81.949,44D  |

| Data                                                          | Empenho | Histórico                                                                                                | Contrapartida           | Valor       |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 69721 - CX. ECON. FEDERAL C/C 00037381-5 SEE/MG EQUIP. |         |                                                                                                          | Conta banco: 00037381-5 |             |
| 31/12/21                                                      |         | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                         | 40.218,53 + |
| 31/01/22                                                      |         | Arrecadação 2106 (lote 194) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 247,81 +    |
| 25/02/22                                                      |         | Arrecadação 5358 (lote 449) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 247,11 +    |
| 31/03/22                                                      |         | Arrecadação 7161 (lote 619) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 203,57 +    |
| 29/04/22                                                      |         | Arrecadação 9552 (lote 834) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 249,41 +    |
| 31/05/22                                                      |         | Arrecadação 11981 (lote 1066) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000). |                         | 259,66 +    |
| Total de Débitos:                                             |         |                                                                                                          |                         | 1.207,56    |
| Total de Créditos:                                            |         |                                                                                                          |                         | 0,00        |
| Saldo Atual:                                                  |         |                                                                                                          |                         | 41.426,09   |

| Data                                                          | Empenho | Histórico                                                                                                | Contrapartida           | Valor       |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 69723 - CX. ECON. FEDERAL C/C 00037384-0 SEE/MG MOBIL. |         |                                                                                                          | Conta banco: 00037384-0 |             |
| 31/12/21                                                      |         | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                         | 41.730,91 + |
| 31/01/22                                                      |         | Arrecadação 2367 (lote 200) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 257,14 +    |
| 25/02/22                                                      |         | Arrecadação 5360 (lote 449) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 256,40 +    |
| 31/03/22                                                      |         | Arrecadação 7162 (lote 619) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 211,22 +    |
| 29/04/22                                                      |         | Arrecadação 9551 (lote 834) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000).   |                         | 258,79 +    |
| 31/05/22                                                      |         | Arrecadação 11980 (lote 1066) da receita orçamentária 237 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101580000). |                         | 269,42 +    |
|                                                               |         |                                                                                                          | Total de Débitos:       | 1.252,97    |
|                                                               |         |                                                                                                          | Total de Créditos:      | 0,00        |
|                                                               |         |                                                                                                          | Saldo Atual:            | 42.983,88   |

| Data                                               | Empenho | Histórico                                                                                                                                                              | Contrapartida        | Valor          |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Conta: 75680 - BCº DO BRASIL S/A C/C 50792-X SEEMG |         |                                                                                                                                                                        | Conta banco: 50792-X |                |
| 31/12/21                                           |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                      | 0,00 +         |
| 02/05/22                                           |         | Arrecadação 9679 (lote 858) da receita orçamentária 273 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424225102000000). |                      | 2.584.010,01 + |
| 31/05/22                                           |         | Arrecadação 11820 (lote 1064) da receita orçamentária 274 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101690000).                                                               |                      | 18.803,07 +    |
|                                                    |         |                                                                                                                                                                        | Total de Débitos:    | 2.582.813,08   |
|                                                    |         |                                                                                                                                                                        | Total de Créditos:   | 0,00           |
|                                                    |         |                                                                                                                                                                        | Saldo Atual:         | 2.582.813,08   |

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Máscara                                                                 | Subsist. | C. | Sup. | Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta Corrente                                                          |          |    |      |      |                                                              |                |              |              |               |
| 1.1.1.1                                                                 |          |    |      |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              |                |              |              |               |
| 1.1.1.1.1                                                               |          |    |      |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.017.780,38D  | 1.666.739,87 | 1.805.929,26 | 2.878.590,98D |
| 1.1.1.1.1.01                                                            |          |    |      |      | CAIXA                                                        | 3.017.780,38D  | 1.666.739,87 | 1.805.929,26 | 2.878.590,98D |
| 1.1.1.1.1.106                                                           |          |    |      |      | CONTA ÚNICA RPPS                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19                                                            |          |    |      |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEITAIS CONTAS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                                                      |          |    |      |      | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 3.017.780,38D  | 1.666.739,87 | 1.805.929,26 | 2.878.590,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000036 (45397)                                    |          |    |      |      | BANCO DO BRASIL C/35166-0 SBCT/CORREIOS                      | 15.707,53D     | 123.909,23   | 112.558,19   | 27.058,57D    |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 15.707,53D     | 119.135,63   | 107.784,59   | 27.058,57D    |
| 00.01.0024.000241 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 51.714,05    | 40.363,01    | 27.058,57D    |
| 00.01.0024.000242 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 1.420,29     | 1.420,29     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000041 (45564)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON. FEDERAL C/0960000-5 MOV.                         | 0,00           | 66.001,29    | 66.001,29    | 0,00          |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 4.773,60     | 4.773,60     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                                                      |          |    |      |      | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  |                |              |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000271 (45697)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON. FEDERAL C/647056 M.CULT.PEC                      | 3.002.072,85D  | 1.542.830,64 | 1.693.371,07 | 2.851.532,42D |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000272 (45698)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON. FEDERAL C/15534-6 M.CULT.                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 00.01.0024.000280 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000287 (45713)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON. FEDERAL C/208-3 M.CULTURA                        | 2.542,73D      | 0,00         | 2.016,31     | 526,42D       |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 2.542,73D      | 0,00         | 2.016,31     | 526,42D       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000290 (45716)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON FEDERAL C/0001999-8 M.CIDADE TRAT.ESGOTO          |                |              |              |               |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 2.013.361,56D  | 110.118,46   | 55.059,23    | 2.068.420,79D |
| 00.01.0024.000189 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 2.013.361,56D  | 55.059,23    | 0,00         | 2.068.420,79D |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 55.059,23    | 55.059,23    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000291 (45717)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON FEDERAL C/00647052-6 M.CIDADE TRAT.ESGOTO         |                |              |              |               |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 00.01.0024.000189 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000352 (54125)                                    |          |    |      |      | CAIXA E.FEDERAL C/00647064-0 PAV.M.TUR.                      |                |              |              |               |
| 00.01.0024.000284 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000356 (54559)                                    |          |    |      |      | CAIXA ECON.FEDERAL C/00647065-8 MAPA PAC                     |                |              |              |               |
| 00.01.0024.000261 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |          |    |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Máscara                                                                 | Subsist. C | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                                                          |            |           |                                                             |                |            |            |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000373 (56539)                                    | P          | F         | CAIXA ECON.FEDERAL C/00647061-5 M.CIDA                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000279 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000374 (56540)                                    | P          | F         | CAIXA ECON.FEDERAL C/00647063-1 M.CIDA                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000383 (57056)                                    | P          | F         | CAIXA ECON.FEDERAL C/00028193-7 REVIT/PARQUE MUNICIPAL SETO | 39.587,13D     | 2.236,02   | 1.118,01   | 40.705,14D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 39.587,13D     | 1.118,01   | 0,00       | 40.705,14D  |
| 00.01.0024.000256 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 1.118,01   | 1.118,01   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000388 (59723)                                    | P          | F         | CX.E.FEDERAL C/00647074-7 C/PART.M.CIDA P/1026921-93        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000390 (59895)                                    | P          | F         | CX.E.FEDERAL C/71.006-1 SEC.MG                              | 2.00D          | 0,00       | 0,00       | 2.00D       |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 2.00D          | 0,00       | 0,00       | 2.00D       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000409 (61801)                                    | P          | F         | CX.ECON.FEDERAL C/00071010-0 SEC.EST.TURISMO                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000253 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000410 (61802)                                    | P          | F         | CX.ECON.FEDERAL C/00071020-7 SEC.EST.ESPORTE                | 491,94D        | 0,00       | 0,00       | 491,94D     |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 491,94D        | 0,00       | 0,00       | 491,94D     |
| 00.01.0024.000270 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000413 (62384)                                    | P          | F         | CAIXA EC.FEDERAL C/00647080-1 / M.CIDA                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000282 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000414 (62385)                                    | P          | F         | CAIXA EC.FEDERAL C/00647076-3 / M.CIDA                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000279 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000415 (62386)                                    | P          | F         | CAIXA EC.FEDERAL C/00647078-0 / M.CIDA                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000279 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000422 (65741)                                    | P          | F         | CX.ECON.FEDERAL C/00647081-0 ANA.AG.NAC.DE ÁGUAS            | 91.101,11D     | 5.596,44   | 2.798,22   | 93.899,33D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 91.101,11D     | 2.798,22   | 0,00       | 93.899,33D  |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000287 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 2.798,22   | 2.798,22   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000425 (67146)                                    | P          | F         | CX. ECON.FEDERAL C/ 647088-7 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PLANALTO   | 140.927,07D    | 105.317,71 | 161.748,62 | 84.496,16D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 140.927,07D    | 48.289,30  | 104.720,21 | 84.496,16D  |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 8.739,11   | 8.739,11   | 0,00        |
| 00.01.0024.000288 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |            |           |                                                             | 0,00           | 48.289,30  | 48.289,30  | 0,00        |

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Mascara                                                                 |   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000428 (67147)                                      | P | F           |           | CX. ECON FEDERAL C/ 647089-5 PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNIC.      |  | 89.473,99D     | 1.572,40   | 57.587,51  | 33.458,88D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 89.473,99D     | 786,20     | 56.801,31  | 33.458,88D  |
| 00.01.0024.000289 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 786,20     | 786,20     | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000427 (67148)                                      | P | F           |           | CX. ECON FEDERAL C/ 647090-9 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PLANALTO. |  | 125.850,42D    | 110.136,26 | 179.197,09 | 56.789,59D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 125.850,42D    | 55.068,13  | 124.128,96 | 56.789,59D  |
| 00.01.0024.000290 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 55.068,13  | 55.068,13  | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000428 (67149)                                      | P | F           |           | CX.ECON FEDERAL C/ 647091-7 PAV. BAIRRO BALBINO RIBEIRO    |  | 135.555,94D    | 290,62     | 135.846,56 | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 135.555,94D    | 145,31     | 135.701,25 | 0,00        |
| 00.01.0024.000291 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 145,31     | 145,31     | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000429 (67150)                                      | P | F           |           | CX.ECON.FEDERAL C/ 647092-5 PAV.RUAS DO MUNICIPIO          |  | 97.228,97D     | 186.253,68 | 244.827,35 | 38.655,30D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 97.228,97D     | 90.313,39  | 148.887,06 | 38.655,30D  |
| 00.01.0024.000281 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 5.626,90   | 5.626,90   | 0,00        |
| 00.01.0024.000290 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 208,05     | 208,05     | 0,00        |
| 00.01.0024.000292 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 90.105,34  | 90.105,34  | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000442 (69008)                                      | P | F           |           | CX.ECON.FEDERAL C/C 00672007-7 MINIST.ECONOMIA             |  | 0,06D          | 0,00       | 0,00       | 0,06D       |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,06D          | 0,00       | 0,00       | 0,06D       |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000451 (69184)                                      | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00071063-0 SEGOVING PAV.             |  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000453 (69208)                                      | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00647096-8 Min.Des.Reg.PAV.          |  | 76.438,83D     | 225.096,22 | 297.007,28 | 4.527,77D   |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 76.438,83D     | 112.627,17 | 184.538,23 | 4.527,77D   |
| 00.01.0024.000312 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 148,15     | 148,15     | 0,00        |
| 00.01.0024.000313 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 112.320,90 | 112.320,90 | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000454 (69209)                                      | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00647097-6 Min.Des.Reg.PAV.          |  | 12.531,12D     | 360.036,12 | 291.129,83 | 81.437,41D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 12.531,12D     | 180.018,06 | 111.111,77 | 81.437,41D  |
| 00.01.0024.000312 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 180.018,06 | 180.018,06 | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000455 (69287)                                      | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 0071061-4 SEDESE ACAD. AR LIVRE      |  | 0,00           | 13.010,00  | 13.010,00  | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 13.010,00  | 13.010,00  | 0,00        |
| 1.1.1.1.19.00.02.00.000456 (69288)                                      | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 0071060-6 SEDESE ACAD. AR LIVRE      |  | 0,00           | 13.010,00  | 13.010,00  | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                            |  | 0,00           | 13.010,00  | 13.010,00  | 0,00        |

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Máscara                                                                 |   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                                                          |   |             |           |                                                         |                |            |            |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000462 (69313)                                    | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00037351-3 SEGOV/MG PAV.          | 100.325,11D    | 2.789,62   | 103.114,73 | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 100.325,11D    | 1.394,81   | 101.719,92 | 0,00        |
| 00.01.0024.000189 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 102,33     | 102,33     | 0,00        |
| 00.01.0024.000290 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 62,63      | 62,63      | 0,00        |
| 00.01.0024.000310 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 1.215,90   | 1.215,90   | 0,00        |
| 00.01.0024.000312 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 13,95      | 13,95      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000467 (69720)                                    | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00037382-3 SEDESE ACAD. AR LIVRE  | 25.827,03D     | 808,56     | 13.414,28  | 13.221,31D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 25.827,03D     | 404,28     | 13.010,00  | 13.221,31D  |
| 00.01.0024.000189 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 61,74      | 61,74      | 0,00        |
| 00.01.0024.000314 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 342,54     | 342,54     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000469 (69722)                                    | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 00037383-1 SEDESE ACAD. AR LIVRE  | 25.827,21D     | 808,58     | 13.414,29  | 13.221,50D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 25.827,21D     | 404,29     | 13.010,00  | 13.221,50D  |
| 00.01.0024.000189 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 61,74      | 61,74      | 0,00        |
| 00.01.0024.000315 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 342,55     | 342,55     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000474 (71182)                                    | P | F           |           | BCº DO BRASIL S/A C/49350-3 SEGOV/MG                    | 25.000,63D     | 1.257,46   | 628,73     | 25.629,36D  |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 25.000,63D     | 628,73     | 0,00       | 25.629,36D  |
| 00.01.0024.000313 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 110,55     | 110,55     | 0,00        |
| 00.01.0024.000314 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 65,19      | 65,19      | 0,00        |
| 00.01.0024.000315 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 434,04     | 434,04     | 0,00        |
| 00.01.0024.000325 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 18,95      | 18,95      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000483 (72306)                                    | P | F           |           | CX. ECON. FEDERAL C/C 71102-5 SEGOV MG                  | 0,00           | 101.719,92 | 101.719,92 | 0,00        |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 101.719,92 | 101.719,92 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000494 (72646)                                    | P | F           |           | BCº DO BRASIL S/A C/49896-3 SEGOV/PADEM                 | 0,00           | 302.772,57 | 6.723,11   | 296.049,46D |
| 00.01.0024.000327 - (Esp. TCE: 24) - Outras Transferências de Convênios |   |             |           |                                                         | 0,00           | 302.772,57 | 6.723,11   | 296.049,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03                                                      |   |             |           | OUTROS BANCOS - BANCOS 4                                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.04                                                      |   |             |           | OUTROS BANCOS - BANCOS 5                                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50                                                            |   |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

| Máscara        | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta Corrente |             |           |                                                              |                |              |              |               |
| 1.1.1.1.2      |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL:         |             |           |                                                              | 3.017.780,38D  | 1.666.739,87 | 1.805.929,26 | 2.878.590,99D |

| Data                                                                  | Empenho Histórico                                                                                         | Contrapartida | Valor                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 69722 - CX. ECON. FEDERAL C/C 00037383-1 SEDESE ACAD. AR LIVRE |                                                                                                           |               | Conta banco: 00037383-1 |
| 31/12/21                                                              | SALDO ANTERIOR                                                                                            |               | 13.221,50 +             |
| 31/01/22                                                              | Arrecadação 2411 (lote 204) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |               | 81,46 +                 |
| 25/02/22                                                              | Arrecadação 5359 (lote 449) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |               | 81,24 +                 |
| 31/03/22                                                              | Arrecadação 6920 (lote 599) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |               | 66,92 +                 |
| 29/04/22                                                              | Arrecadação 9550 (lote 834) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |               | 81,99 +                 |
| 31/05/22                                                              | Arrecadação 11983 (lote 1066) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000). |               | 85,36 +                 |
| Total de Débitos:                                                     |                                                                                                           |               | 396,97                  |
| Total de Créditos:                                                    |                                                                                                           |               | 0,00                    |
| Saldo Atual:                                                          |                                                                                                           |               | 13.618,47               |

| Data                                                                  | Empenho Histórico                                                                                         | Contrapartida           | Valor       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 69720 - CX. ECON. FEDERAL C/C 00037382-3 SEDESE ACAD. AR LIVRE |                                                                                                           | Conta banco: 00037382-3 |             |
| 31/12/21                                                              | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                         | 13.221,31 + |
| 31/01/22                                                              | Arrecadação 2412 (lote 204) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |                         | 81,46 +     |
| 25/02/22                                                              | Arrecadação 5361 (lote 449) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |                         | 81,24 +     |
| 31/03/22                                                              | Arrecadação 6921 (lote 599) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |                         | 66,92 +     |
| 29/04/22                                                              | Arrecadação 9549 (lote 834) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000).   |                         | 81,99 +     |
| 31/05/22                                                              | Arrecadação 11982 (lote 1066) da receita orçamentária 236 ref. Rem. Deps. Banc. SEDESE (413210101570000). |                         | 85,35 +     |
| Total de Débitos:                                                     |                                                                                                           |                         | 396,96      |
| Total de Créditos:                                                    |                                                                                                           |                         | 0,00        |
| Saldo Atual:                                                          |                                                                                                           |                         | 13.618,27   |

| Data                                                        | Empenho | Histórico                                                                                                                                                              | Contrapartida               | Valor       |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Conta: 75575 - CAIXA ECON. FEDERAL C/C 71110-6 SEGOV</b> |         |                                                                                                                                                                        | <b>Conta banco: 71110-6</b> |             |
| 31/12/21                                                    |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                             | 0,00 +      |
| 13/04/22                                                    |         | Arrecadação 8470 (lote 749) da receita orçamentária 270 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417245101000000). |                             | 10.000,00 + |
| 29/04/22                                                    |         | Arrecadação 9680 (lote 859) da receita orçamentária 261 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101660000).                                                                 |                             | 27,23 +     |
| 31/05/22                                                    |         | Arrecadação 11955 (lote 1066) da receita orçamentária 261 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101660000).                                                               |                             | 81,24 +     |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                        | Total de Débitos:           | 10.108,47   |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                        | Total de Créditos:          | 0,00        |
|                                                             |         |                                                                                                                                                                        | Saldo Atual:                | 10.108,47   |

| Data                                               |  | Empenho Histórico                                                                                                                                                      | Contrapartida        | Valor        |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Conta: 75303 - BCº DO BRASIL S/A C/C 50793-8 SEEMG |  |                                                                                                                                                                        | Conta banco: 50793-8 |              |
| 31/12/21                                           |  | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                      | 0,00 +       |
| 22/02/22                                           |  | Arrecadação 5210 (lote 428) da receita orçamentária 260 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424225101000000). |                      | 564.033,58 + |
| 31/03/22                                           |  | Arrecadação 6940 (lote 599) da receita orçamentária 261 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101660000).                                                                 |                      | 3.653,42 +   |
| 29/04/22                                           |  | Arrecadação 9681 (lote 861) da receita orçamentária 261 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101660000).                                                                 |                      | 3.549,48 +   |
| 31/05/22                                           |  | Arrecadação 11821 (lote 1064) da receita orçamentária 261 ref. Rem. Deps. Banc. SEEMG (413210101660000).                                                               |                      | 4.554,29 +   |
| Total de Débitos:                                  |  |                                                                                                                                                                        |                      | 575.790,77   |
| Total de Créditos:                                 |  |                                                                                                                                                                        |                      | 0,00         |
| Saldo Atual:                                       |  |                                                                                                                                                                        |                      | 575.790,77   |