

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº 367/2022

Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Vigente crédito suplementar, criando elementos de despesa, no valor de R\$ 1.628.349,84 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme a seguinte discriminação:

1	PREFEITURA MUNICIPAL	
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12.361.0017.2.118	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO	
339039 - 201	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
339039 - 101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha: 1168)	400.000,00
12.361.0017.2.120	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE	
339039 - 245	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.184,88
12.361.0017.2.498	Manutenção do Transporte Escolar - PTE	
339039 - 206	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.500,00
12.362.0017.2.531	Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO	
339039 - 206	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	149.664,96
TOTAL		1.628.349,84

Art. 2º Para fazer face à despesa de que trata o art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 1.228.349,84 (um milhão duzentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e ainda, a anulação parcial da dotação abaixo discriminada:



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

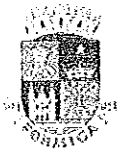
I	PREFEITURA MUNICIPAL	
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12.365.0021.1.056	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche ENSINO	
449051	Obras e Instalações (Ficha: 1226)	400.000,00
TOTAL		400.000,00

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

Formiga, em 8 de julho de 2022.

EUGENIO VILELA Assinado de forma digital
por EUGENIO VILELA
JUNIOR:7991854 JUNIOR:79918549653
9653 Dados: 2022.07.08 15:03:32
-03'00'

EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 0103/2022

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.

Data: 8 de julho de 2022

Senhor Presidente,

07h13
11/07/2022
Cesta

Com meus cordiais cumprimentos, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para que o Poder Executivo possa abrir, no orçamento vigente, crédito suplementar no valor de R\$ 1.628.349,84 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) utilizando-se recursos provenientes tanto do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior quanto de 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 e III, que será utilizado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes para pagamento de serviços de transporte escolar.

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,

EUGENIO VILELA Assinado de forma digital
por EUGENIO VILELA
JUNIOR:7991854
9653 Dados: 2022.07.08
15:04:09 -03'00'

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811,63D	49.053.970,93	43.412.876,78	5.641.905,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	811,63D	49.053.970,93	43.412.876,78	5.641.905,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	811,63D	49.053.970,93	43.412.876,78	5.641.905,78D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	30.848.074,00	30.848.074,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45362)	P	F	BANCO DO BRASIL C/73043-2 FPM	0,00	12.273.576,11	12.273.576,11	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	12.273.576,11	12.273.576,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (45364)	P	F	BANCO DO BRASIL C/73049-1 TTR	0,00	41.742,62	41.742,62	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	41.742,62	41.742,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (45365)	P	F	BANCO DO BRASIL C/73014-9 MOVIMENTO	0,00	4.302.487,66	4.302.487,66	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	4.302.487,66	4.302.487,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000027 (45388)	P	F	BANCO DO BRASIL C/24115-6 SNASIMPLES	0,00	937.361,34	937.361,34	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	937.361,34	937.361,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000037 (45398)	P	F	BANCO DO BRASIL C/36755-9 ICMS	0,00	8.168.295,26	8.168.295,26	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	8.168.295,26	8.168.295,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000038 (45399)	P	F	BANCO DO BRASIL C/36757-5 IPVA	0,00	3.068.308,59	3.068.308,59	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	3.068.308,59	3.068.308,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000041 (45394)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL C/0960000-5 MOV.	0,00	1.964.494,73	1.964.494,73	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	1.964.494,73	1.964.494,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000016 (45418)	P	F	BANCO DO BRASIL C/73122-6 ENSINO	356,71D	6.228.226,35	3.826.573,81	2.402.009,25D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				356,71D	6.228.226,35	3.826.573,81	2.402.009,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000186 (45612)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL C/00000027-7 MDE/ENSI	454,92D	9.372.223,47	6.132.781,96	3.239.896,53D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				454,92D	9.372.223,47	6.132.781,96	3.239.896,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 (58346)	P	F	SCO DO BRASIL C/823-0 ROYALTIES/ITAIPU	0,00	738,59	738,59	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	738,59	738,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000085 (58779)	P	F	BCO DO BRASIL C/1284-5 DEP JUDICIAL BLOQUEIO	0,00	11.742,15	11.742,15	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	11.742,15	11.742,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000397 (60811)	P	F	CX.ECON.FEDERAL C/00524031-9 SUSCUSTEIO SUS	0,00	1.380,56	1.380,56	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	1.380,56	1.380,56	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente								
1.1.1.1.13.00.02.00.000420 (64712)		P	F	CAIXA ECON FEDERAL C/C 00872005-0 SME FUNDEB	0,00	2.591.585,81	2.591.585,81	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%					0,00	2.591.585,81	2.591.585,81	0,00
TOTAL:					811,63D	49.053.970,93	43.412.876,78	5.641.905,78D

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
Conta Corrente							
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C
2.1.8.8.1.01.99.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000002 (45760)	P	F	INSS	0,00	36.396,32	36.396,32	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	36.396,32	36.396,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000005 (45763)	P	F	SINDICATO - SINTRAMFOR	0,00	345.843,25	345.843,25	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	345.843,25	345.843,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000006 (45764)	P	F	INSS - O.S. 209/99	0,00	3.002,43	3.002,43	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	3.002,43	3.002,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000008 (45769)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.665,39	5.665,39	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	5.665,39	5.665,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000023 (45781)	P	F	CX.FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNACAO	0,00	316.537,95	371.931,43	55.393,48C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	316.537,95	371.931,43	55.393,48C
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000035 (45793)	P	F	CONTRIBUICAO SEGURADOS-PREVFOR	0,00	511.806,65	511.806,65	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	511.806,65	511.806,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000051 (45809)	P	F	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO	0,00	8.339,53	8.339,53	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	8.339,53	8.339,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000079 (46700)	P	F	CARTAO BMG	0,00	14.598,71	14.598,71	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos da Educação - 25%				0,00	14.598,71	14.598,71	0,00
TOTAL:				0,00	1.242.190,23	1.297.583,71	55.393,48C

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 02/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
00000001	31/12/2021	MUNICIPIO DE FORMIGA					
00000007/21	31/12/2021	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMEN	0101	397,35	397,35	0,00	397,35
00000011/21	31/12/2021	BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP	0101	880,36	880,36	0,00	880,36
00000011/21	31/12/2021	BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP	0101	2.313,60	2.313,60	0,00	2.313,60
00000013/21	31/12/2015	MAX COPY LTDA - EPP	0101	779,04	779,04	0,00	779,04
00000037/14	03/02/2014	SERVIDORES DIVERSOS	0101	3.231,20	3.231,20	0,00	3.231,20
00000072/20	31/12/2020	SERVIDORES DIVERSOS	0101	9.934,03	9.934,03	0,00	9.934,03
00000073/20	11/03/2020	SERVIDORES DIVERSOS	0101	54,22	54,22	0,00	54,22
00000073/15	31/12/2015	MAX COPY LTDA - EPP	0101	307,05	307,05	0,00	307,05
00000073/17	06/04/2017	SERVIDORES DIVERSOS	0101	3.294,07	3.294,07	0,00	3.294,07
00000077/21	02/01/2021	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	0101	118,50	0,00	0,00	118,50
00000078/15	31/12/2015	MAX COPY LTDA - EPP	0101	308,98	308,98	0,00	308,98
00000078/21	31/12/2021	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA - ME	0101	1.086,01	1.086,01	0,00	1.086,01
00000078/21	31/12/2021	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA - ME	0101	139,09	139,09	0,00	139,09
00000078/21	31/12/2021	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA - ME	0101	198,03	198,03	0,00	198,03
00000078/21	31/12/2021	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA - ME	0101	240,64	240,64	0,00	240,64
00000083/21	28/04/2021	SERVIDORES DIVERSOS	0101	1.945,53	1.945,53	0,00	1.945,53
00000083/21	21/05/2021	DA SILVA & SANTOS LTDA.	0101	12,00	0,00	0,00	12,00
00000085/15	31/12/2015	MAX COPY LTDA - EPP	0101	261,72	261,72	0,00	261,72
00000085/15	31/12/2015	M.R.A. Cações e Modafinas Ltda.-EPP	0101	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
00000085/15	31/12/2015	MAX COPY LTDA - EPP	0101	289,32	289,32	0,00	289,32
00000085/15	31/12/2015	J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA - EPP	0101	604,16	604,16	0,00	604,16
00000085/15	31/12/2015	Comercial Belvedere Ltda - ME	0101	94,99	94,99	0,00	94,99
00000085/21	28/07/2021	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARA OPEBA - CISMÉ	0101	21.858,19	0,00	0,00	21.858,19
00000085/13	30/08/2013	SERVIDORES DIVERSOS	0101	464,40	464,40	0,00	464,40
00000085/15	31/12/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	0101	3,90	3,90	0,00	3,90
00000085/20	31/12/2020	SERVIDORES DIVERSOS	0101	1.887,72	1.887,72	0,00	1.887,72
00000085/15	28/10/2015	SERVIDORES DIVERSOS	0101	2.766,03	2.766,03	0,00	2.766,03
00000085/21	28/11/2021	MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP	0101	214,00	0,00	0,00	214,00
00000085/21	15/12/2021	MINASMAQUINAS COMERCIO DE PECAS DIESEL LTD/	0101	1.888,31	0,00	0,00	1.888,31
00000085/21	15/12/2021	3 PODERES COMÉRCIO LTDA - ME	0101	40,50	0,00	0,00	40,50
00000085/21	16/12/2021	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0101	128,30	128,30	0,00	128,30
00000085/21	20/12/2021	3 PODERES COMÉRCIO LTDA - ME	0101	682,20	0,00	0,00	682,20
00000085/21	20/12/2021	Tropical Minas Comercio e Distribuição Ltda	0101	437,20	0,00	0,00	437,20
00000085/21	21/12/2021	Reispel Ltda	0101	97,47	0,00	0,00	97,47
00000085/21	27/12/2021	LOJA DO AENDES LTDA	0101	1.219,48	0,00	0,00	1.219,48
00000085/21	27/12/2021	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	0101	38,50	0,00	0,00	38,50
00000085/21	27/12/2021	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	0101	32,50	0,00	0,00	32,50
00000085/21	27/12/2021	N. ANTENOR JUNIOR SERVICOS DE TERRAPLANAGEI	0101	850,16	0,00	0,00	850,16
00000085/21	27/12/2021	MARIA IZABEL DE CASTRO - ME	0101	70,00	0,00	0,00	70,00
00000085/21	27/12/2021	ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA	0101	44,00	0,00	0,00	44,00
00000085/21	27/12/2021	Reispel Ltda	0101	204,00	0,00	0,00	204,00
00000085/21	27/12/2021	LOJA DO AENDES LTDA	0101	96,00	0,00	0,00	96,00
00000085/21	27/12/2021	MINASMAQUINAS COMERCIO DE PECAS DIESEL LTD/	0101	1.227,41	0,00	0,00	1.227,41
00000085/21	27/12/2021	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	0101	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
00000085/21	31/12/2021	COMERCIAL GEPLASTICO LTDA	0101	480,00	480,00	0,00	480,00
00000085/14	31/12/2014	MAX COPY LTDA - EPP	0101	73,47	73,47	0,00	73,47
Total da Entidade:				67.471,63	34.543,21	0,00	67.471,63
Total Geral:				67.471,63	34.543,21	0,00	67.471,63

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj./Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	1	Adicionar	Supervit financeiro	122.000,00	1559	1.045	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	2	Adicionar	Supervit financeiro	485.000,00	1560	1.051	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	3	Adicionar	Supervit financeiro	1.665.000,00	1561	1.053	4.4.90.51.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	4	Adicionar	Supervit financeiro	200.000,00	1562	2.134	3.3.90.30.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	5	Adicionar	Supervit financeiro	105.000,00	1563	1.055	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	6	Adicionar	Supervit financeiro	1.330.000,00	1564	1.056	4.4.90.51.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005820/22	Suplementar	01/04/22	7	Adicionar	Supervit financeiro	210.000,00	1565	1.059	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
163	Decreto 009343/22	005790/21	Suplementar	01/04/22	8	Adicionar	Supervit financeiro	100.000,00	1566	2.139	3.3.90.30.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
288	Decreto 009413/22	005790/21	Suplementar	30/05/22	1	Adicionar	Supervit financeiro	92.000,00	1566	2.139	3.3.90.30.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	
288	Decreto 009413/22	005790/21	Suplementar	30/05/22	2	Adicionar	Supervit financeiro	22.440,00	1565	1.059	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 - Recursos da Educação - 25% - E 000000 - Sem detalhamento dos destinac	

RESUMO

Suplementar:	4.511.440,00	Adicionar anulação de dotação:	0,00
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	0,00
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Supervit financeiro:	4.511.440,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00

Art.4.º III Lei 4.320:

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	87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000391 (47122)	P	F	BANCO DO BRASIL 043774-3 FNDE/PNATE	87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D
00.01.0045.0000000 - (Esp. TCE: 45) - Recursos do FNDE-PNATE							
TOTAL:				87.989,22D	98.843,15	83.010,62	103.821,75D

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 02/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato da Dívida	Fonte da Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA							
0012718/21	30/11/2021	CP COMERCIAL S/A	0145	18.428,00	0,00	0,00	18.428,00
0012730/21	15/12/2021	MARIA IZABEL DE CASTRO - ME	0145	35,00	0,00	0,00	35,00
0012733/21	31/12/2021	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA	0145	453,68	453,68	0,00	453,68
0012734/21	31/12/2021	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA	0145	1.412,87	1.412,87	0,00	1.412,87
0012739/21	15/12/2021	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP	0145	3.072,69	0,00	0,00	3.072,69
0012740/21	15/12/2021	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP	0145	2.308,60	0,00	0,00	2.308,60
0012741/21	31/12/2021	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA	0145	2.503,28	2.503,28	0,00	2.503,28
0013043/21	31/12/2021	POSTO SÃO RAFAEL EIRELI	0145	5.718,19	5.718,19	0,00	5.718,19
0013560/21	31/12/2021	Auto Posto Serra Ltda	0145	2.447,72	2.447,72	0,00	2.447,72
Total da Entidade:				36.380,03	12.535,74	0,00	36.380,03
Total Geral:				36.380,03	12.535,74	0,00	36.380,03

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
1.1.1.1.19.00.02.00.000368 (56341)	P	F	CAIXA ECON.FEDERAL CZ94-6 PTE	31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
00.01.0006.000000 - (Esp. TCE: 06) - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)				31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D
TOTAL:				31.818,75D	131.001,41	0,00	162.820,16D

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 01/07/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA							
00059 15	31/12/2015	GABRIEL DE CASTRO CAMPOS ME	0122	655,20	655,20	0,00	655,20
Total da Entidade:				655,20	655,20	0,00	655,20
Total Geral:				655,20	655,20	0,00	655,20

ESTADO DE MINAS GERAIS**MUNICIPIO DE FORMIGA**

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 02/01/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE FORMIGA							
0013196/21	31/12/2021	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA - ME	0245	218,23	218,23	0,00	218,23
0013197/21	31/12/2021	POSTO SÃO RAFAEL EIRELI	0245	1.038,61	1.038,61	0,00	1.038,61
Total da Entidade:				1.256,84	1.256,84	0,00	1.256,84
Total Geral:				1.256,84	1.256,84	0,00	1.256,84