

Município: 3126109 - Formiga

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/02/2025

Data e Hora de Geração: 05/02/2025 07:18:38

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Período: Janeiro à Dezembro

## Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Conta:</b> Conta Corrente                                | <b>Data de Cadastro (Mês / Exercício):</b> 12 / 2015 |
| <b>Instituição Financeira:</b> 104 - Caixa Econômica Federal        | <b>Data de Encerramento:</b> -                       |
| <b>Agência:</b> 115 - 5                                             | <b>Data de Reativação:</b> -                         |
| <b>Código Conta Bancária:</b> 10000000000000054566                  |                                                      |
| <b>Conta:</b> 288 - 1 - CAIXA ECON.FEDERAL C/288-1 DIR FIA          |                                                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários                  |                                                      |
| <b>Alteração Conta Bancária:</b> CAIXA ECON.FEDERAL C/288-1 DIR FIA |                                                      |

| Movimentações     |                                                                                                         |             |           |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                 | Valor       |           |                       |
|                   |                                                                                                         | Entrada (B) | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                         |             |           | 179.159,17            |
| Janeiro           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              | 662,68      | 0,00      | 179.821,85            |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         | 185,68      | 0,00      | -                     |
|                   | 1.7.7.8.10.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 477,00      | 0,00      | -                     |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         | 0,00        | 42,00     | 179.779,85            |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | 100000000000000001910 - 31/01/2019   DOC: 467 - 31/01/2019                                              | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 662,68      | 42,00     | 179.779,85            |
| Fevereiro         | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              | 455,53      | 0,00      | 180.235,38            |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         | 169,33      | 0,00      | -                     |
|                   | 1.7.7.8.10.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 286,20      | 0,00      | -                     |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         | 0,00        | 42,00     | 180.193,38            |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | 100000000000000002986 - 28/02/2019   DOC: 996 - 28/02/2019                                              | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 455,53      | 42,00     | 180.193,38            |
| Março             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              | 160,96      | 0,00      | 180.354,34            |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         | 160,96      | 0,00      | -                     |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         | 0,00        | 42,00     | 180.312,34            |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | 100000000000000003955 - 29/03/2019   DOC: 1428 - 29/03/2019                                             | 0,00        | 42,00     | -                     |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 160,96      | 42,00     | 180.312,34            |
| Abril             | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              | 172,82      | 0,00      | 180.485,16            |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         | 172,82      | 0,00      | -                     |

| Movimentações                        |                                                                 |                                                                      |           |                       |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Mês                                  | Tipo de Entrada e Saída                                         | Valor                                                                |           |                       |            |
|                                      |                                                                 | Entrada (B)                                                          | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |            |
| Saldo Inicial (A)                    |                                                                 |                                                                      |           | 179.159,17            |            |
| Abril                                | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês     | 0,00                                                                 | 635,93    | 179.849,23            |            |
|                                      | Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100                            | 0,00                                                                 | 635,93    | -                     |            |
|                                      | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | 179.797,73            |            |
|                                      | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                            | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | 100000000000000005333 - 30/04/2019   DOC: 1975 - 30/04/2019     | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | Subtotal do Mês                                                 | 172,82                                                               | 687,43    | 179.797,73            |            |
| Maio                                 | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                      | 125,46                                                               | 0,00      | 179.923,19            |            |
|                                      | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 125,46                                                               | 0,00      | -                     |            |
|                                      | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês     | 0,00                                                                 | 1.395,14  | 178.528,05            |            |
|                                      | Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100                            | 0,00                                                                 | 1.395,14  | -                     |            |
|                                      | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | 178.476,55            |            |
|                                      | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                            | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | 100000000000000006951 - 31/05/2019   DOC: 2668 - 31/05/2019     | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | Subtotal do Mês                                                 | 125,46                                                               | 1.446,64  | 178.476,55            |            |
|                                      | Junho                                                           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                           | 84,29     | 0,00                  | 178.560,84 |
|                                      |                                                                 | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 84,29     | 0,00                  | -          |
|                                      |                                                                 | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês          | 0,00      | 644,23                | 177.916,61 |
|                                      |                                                                 | Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100                                 | 0,00      | 644,23                | -          |
| 8 - Pagamentos efetuados no mês      |                                                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | 177.865,11            |            |
| Pagamentos de Despesas Orçamentárias |                                                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | 100000000000000008124 - 28/06/2019   DOC: 3209 - 28/06/2019     | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | Subtotal do Mês                                                 | 84,29                                                                | 695,73    | 177.865,11            |            |
|                                      | Julho                                                           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                           | 16.607,07 | 0,00                  | 194.472,18 |
|                                      |                                                                 | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 91,05     | 0,00                  |            |
|                                      |                                                                 | 1.7.4.0.00.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 16.516,02 | 0,00                  | -          |
|                                      |                                                                 | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês          | 0,00      | 386,27                | 194.085,91 |
| Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100 |                                                                 | 0,00                                                                 | 386,27    | -                     |            |
| 8 - Pagamentos efetuados no mês      |                                                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | 194.034,41            |            |
|                                      | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                            | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | 1000000000000000010085 - 31/07/2019   DOC: 3752 - 31/07/2019    | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |
|                                      | Subtotal do Mês                                                 | 16.607,07                                                            | 437,77    | 194.034,41            |            |
|                                      | Agosto                                                          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                           | 54,62     | 0,00                  | 194.089,03 |
|                                      |                                                                 | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 54,62     | 0,00                  | -          |
|                                      |                                                                 | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês          | 0,00      | 61,13                 | 194.027,90 |
| Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100 |                                                                 | 0,00                                                                 | 61,13     | -                     |            |
| 8 - Pagamentos efetuados no mês      |                                                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | 193.976,40            |            |
| Pagamentos de Despesas Orçamentárias |                                                                 | 0,00                                                                 | 51,50     | -                     |            |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

| Movimentações     |                                                                                                         |             |            |                       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| Mês               | Tipo de Entrada e Saída                                                                                 | Valor       |            |                       |            |
|                   |                                                                                                         | Entrada (B) | Saída (C)  | Saldo (D = A + B - C) |            |
| Saldo Inicial (A) |                                                                                                         |             |            | 179.159,17            |            |
| Agosto            | 100000000000000011614 - 30/08/2019   DOC: 4448 - 30/08/2019                                             |             | 0,00       | 51,50                 | -          |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 54,62       | 112,63     | 193.976,40            |            |
| Setembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              |             | 39,43      | 0,00                  | 194.015,83 |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         |             | 39,43      | 0,00                  | -          |
|                   | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês                                             |             | 0,00       | 161,99                | 193.853,84 |
|                   | Conta: 960000 - 5 Fonte Recurso: 100                                                                    |             | 0,00       | 161,99                | -          |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         |             | 0,00       | 5.695,52              | 188.158,32 |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    |             | 0,00       | 5.695,52              | -          |
|                   | 100000000000000012495 - 27/09/2019   TED: 4961 - 27/09/2019                                             |             | 0,00       | 5.644,02              | -          |
|                   | 100000000000000013297 - 30/09/2019   DOC: 5185 - 30/09/2019                                             |             | 0,00       | 51,50                 | -          |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 39,43       | 5.857,51   | 188.158,32            |            |
| Outubro           | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              |             | 48,50      | 0,00                  | 188.206,82 |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         |             | 48,50      | 0,00                  | -          |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         |             | 0,00       | 42,00                 | 188.164,82 |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    |             | 0,00       | 42,00                 | -          |
|                   | 100000000000000014828 - 31/10/2019   DOC: 5875 - 31/10/2019                                             |             | 0,00       | 42,00                 | -          |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 48,50       | 42,00      | 188.164,82            |            |
| Novembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              |             | 54,34      | 0,00                  | 188.219,16 |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         |             | 54,34      | 0,00                  | -          |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         |             | 0,00       | 320,50                | 187.898,66 |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    |             | 0,00       | 320,50                | -          |
|                   | 100000000000000015450 - 26/11/2019   DOC: 6000 - 26/11/2019                                             |             | 0,00       | 269,00                | -          |
|                   | 100000000000000016524 - 29/11/2019   DOC: 6294 - 29/11/2019                                             |             | 0,00       | 51,50                 | -          |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 54,34       | 320,50     | 187.898,66            |            |
| Dezembro          | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês                                                              |             | 52.488,54  | 0,00                  | 240.387,20 |
|                   | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         |             | 44,89      | 0,00                  | -          |
|                   | 1.7.4.0.00.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                                    |             | 40.600,00  | 0,00                  | -          |
|                   | 1.7.7.8.10.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |             | 11.843,65  | 0,00                  | -          |
|                   | 8 - Pagamentos efetuados no mês                                                                         |             | 0,00       | 78,50                 | 240.308,70 |
|                   | Pagamentos de Despesas Orçamentárias                                                                    |             | 0,00       | 78,50                 | -          |
|                   | 100000000000000018986 - 30/12/2019   DOC: 6873 - 30/12/2019                                             |             | 0,00       | 78,50                 | -          |
|                   | 99 - Outras movimentações realizadas no mês                                                             |             | 131.506,96 | 240.308,70            | 131.506,96 |
|                   | Outras movimentações realizadas no mês                                                                  |             | 0,00       | 240.308,70            | -          |
|                   | Outras movimentações realizadas no mês                                                                  |             | 131.506,96 | 0,00                  | -          |
|                   | Subtotal do Mês                                                                                         | 183.995,50  | 240.387,20 | 131.506,96            |            |
| Saldo Final       |                                                                                                         | 202.461,20  | 250.113,41 | 131.506,96            |            |