



ATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020, DE 09 DE JANEIRO DE 2020.

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2019.

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, no uso das atribuições legais tendo em vista o artigo 4º do Ato Administrativo nº 25 de 25 de Outubro de 2019, resolve:

Art. 1º - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2020, aprovado em assembleia ordinária, em 25 de outubro de 2019, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2019 que será aplicado em 2020 por meio de abertura de créditos adicionais por Superávit Financeiro, nos termos do Inciso II do art. 41, c.c. artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.

Art. 2º - Os recursos que custearão a abertura do orçamento via superávit financeiro apurado em 31/12/2019 totalizou em **R\$125.281,94** (Cento e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) e serão aplicados no exercício 2020 para custeio das atividades da associação.

Parágrafo único. O demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício está evidenciado nesta proposta da seguinte forma:

Cálculo do Superávit Financeiro:

Com base nos relatórios de fechamento contábil, apura-se o Superávit Financeiro do exercício de 2019 que será aplicado no exercício de 2020. Conforme seguem em anexo documentação do encerramento 2019, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Relatório memorial de restos a pagar; Relatório de passivo financeiro, Relatório de despesas extras com saldo a pagar e Demonstrativo de saldos bancários para o exercício 2020.

(+) TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO = R\$ 204.428,89

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2019 = R\$ 188.189,17

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2019 = R\$ 9.035,16

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0 CDB; em 31/12/2019 = R\$ 4.150,71

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2019= R\$ 3.053,85



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349
Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: www.amvapmg.org.br E-mail: amvap@amvapmg.org.br

(-) TOTAL PASSIVO FINANCEIRO = R\$ 79.146,95

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 52.826,46

(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 898,70

(-) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO = R\$25.421,79

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2019/2020 = R\$ 125.281,94

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário, este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 09 de Janeiro de 2020.


ANUAR ARANTES AMUI
PRESIDENTE


MARIA MARTINS PEDROSA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR /CRC MG 098579/O-8



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2019

1/1
09/01/2020

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2019

Período de Dezembro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	26.020,23	Despesa Orçamentária	(51.030,45)
RECEITAS CORRENTES	26.020,23	AMVAP	(51.030,45)
RECEITA PATRIMONIAL	852,89		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.167,34		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-269.016,33	Despesa Extra-Orçamentária	25.153,07
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-306.488,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.153,07
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-306.488,92	VALORES RESTITUÍVEIS	25.153,07
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-306.488,92	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.153,07
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-306.488,92	CONTRIBUIÇÃO SINDIAL	50,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.472,59	IRPF-EMPREGADOS	9.191,21
VALORES RESTITUÍVEIS	37.472,59	INSS	12.263,51
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.472,59	PLANO DE SAÚDE	1.074,36
CONTRIBUIÇÃO SINDIAL	50,45	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.503,83
IRRF RETENÇÃO	17.239,73	VALE TRANSPORTE	69,71
IRPF-EMPREGADOS	2.636,29		
INSS	13.530,49		
PLANO DE SAÚDE	978,82		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.503,83		
VALE TRANSPORTE	116,18		
IRRF	416,80		
SALDO EM NOVEMBRO DE 2.019	421.547,61	SALDO PARA JANEIRO DE 2.020	204.428,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	421.547,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	204.428,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	421.547,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	204.428,89
CEF 0161.003.00004010-0	73.038,15	CEF 0161.003.00004010-0	4.150,71
CTA CAIXA	730,38	CEF C/C: 4010-0	9.035,16
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	347.779,08	CTA CAIXA	3.053,85
		RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	188.189,17
TOTAL	178.551,51	TOTAL	178.551,51



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	316.809,27	PASSIVO CIRCULANTE	79.146,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.428,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	53.725,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	204.428,89	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	898,70
CEF 0161.003.00004010-0	4.150,71	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	52.826,46
CEF C/C 4010-0	9.035,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.421,79
CTA CAIXA	3.053,85	IRRF RETENÇÃO	18.660,42
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAC	188.189,17	INSS	6.761,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	112.380,38		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	112.380,38		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	112.380,38		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.045,35		
IMOBILIZADO	349.045,35		
BENS MOVEIS	80.311,03		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	12.023,06		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.708,44		
MOBILIÁRIO EM GERAL	12.311,53		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.052,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00		
OUTROS BENS MOVEIS	16.016,00		
BENS IMÓVEIS	268.734,32		
TERRENOS	53.669,03		
OUTROS BENS IMÓVEIS	215.065,29		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 665.854,62	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 79.146,95
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 586.707,67
TOTAL GERAL	R\$ 665.854,62		R\$ 665.854,62



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

1/3
09/01/2020

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2019

PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP

52.826,46

Unidade..: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

15.297,37

3. 1 90. 13 - Obrigacoes Patronais

8.264,48

Empenho	Credor	Valor
0000002 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.387,62
0000003 - 000	INSS	2.901,73
0000004 - 000	RECEITA FEDERAL	227,60
0000006 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,42
0000007 - 000	INSS	615,02
0000008 - 000	RECEITA FEDERAL	160,16
0000011 - 000	INSS	1.340,03
0000012 - 000	RECEITA FEDERAL	105,10
0000221 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,80

3. 3 50. 41 - Contribuicoes

299,40

Empenho	Credor	Valor
0000014 - 000	INSTITUTO PROE	99,80
0000210 - 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERA	199,60

3. 3 90. 36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

499,00

Empenho	Credor	Valor
0000013 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	499,00

3. 3 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

282,87

Empenho	Credor	Valor
0000040 - 000	UNIMED UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO	161,10
0000500 - 000	3 UP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	55,26
0000505 - 000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	66,51

3. 3 90. 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur

44,74

Empenho	Credor	Valor
0000043 - 000	3 UP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	44,74

3. 3 90. 47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas

5.906,88

Empenho	Credor	Valor
0000462 - 000	ESTADO DE MINAS GERAIS	5.216,64
0000463 - 000	ESTADO DE MINAS GERAIS	528,90
0000506 - 000	ESTADO DE MINAS GERAIS	161,34

Orgão.....: 10 AMVAP

52.826,46

Unidade..: 30 ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA

16.728,86

3. 1 90. 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.485,61

Empenho	Credor	Valor
0000015 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.485,61

3. 1 90. 13 - Obrigacoes Patronais

6.243,25

Empenho	Credor	Valor
0000016 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,94
0000017 - 000	INSS	4.010,75
0000018 - 000	RECEITA FEDERAL	314,56

Orgão.....: 10 AMVAP

52.826,46



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

2/3
09/01/2020

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2019

Identificação: 40 ENGENHARIA CIVIL

13.784,95

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

..... 4.204,01

Empenho	Credor	Valor
0000479 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.186,01
0000480 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	18,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais

..... 9.580,94

Empenho	Credor	Valor
0000020 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.845,51
0000021 - 000	INSS	6.748,68
0000022 - 000	RECEITA FEDERAL	354,94
0000466 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,81

Identificação: 10 AMVAP

52.826,46

Identificação: 50 ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

7.015,28

3.1.90.13 - Obrigações Patronais

..... 7.015,28

Empenho	Credor	Valor
0000024 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.975,60
0000025 - 000	INSS	4.613,35
0000026 - 000	RECEITA FEDERAL	426,33

SubTotal Processados

52.826,46

TOTAL

53.725,16



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

3/3

OUTROS - (AMVAP)

09/01/2020

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2019

Período :Janeiro à Dezembro

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2019

NÃO PROCESSADOS

Origem.....: 10 AMVAP

898,70

Unidade...: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

898,70

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

898,70

Empenho

Credor

.....

Valor

0000037 - 000 BMU Franshing Ltda

98,70

0000184 - 000 3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA

800,00

SubTotal Não Processados

898,70

TOTAL

53.725,16

PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

52.826,46

52.826,46

NÃO PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

898,70

898,70



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS (AMVAP)

1/3
09/01/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2019
LEI Nº 4320

Período : Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2018	02/01/2018	00000	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.11.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	3.221,34	0,00	0,00	0,00	3.221,34	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000017								
2018	02/01/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00		BMU Franchising Ltda	79,45	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000041								
2018	23/02/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.30.07.00.00		PANIFICADORA SERVE PAO LTDA	166,45	0,00	0,00	0,00	166,45	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000119								
2018	02/05/2018	00000	10.20.00.15.451.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00		INSTITUTO PROE	304,52	0,00	0,00	0,00	304,52	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000231								
2018	25/05/2018	00000	10.20.00.15.451.7002.2.0035.3.3.90.36.07.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000245								
2018	03/10/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00		ALGAR TELECOM S/A	424,50	0,00	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000439								
2018	18/12/2018	00000	10.10.00.04.122.7001.2.0011.3.3.90.39.99.00.00		DEPARTAMENTO SOCIAL FEMININO SABEDORIA E AMOR	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000530								
2018	27/12/2018	00000	10.20.00.15.451.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00		INSTITUTO PROE	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000537								
2018	27/12/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00		ESTADO DE MINAS GERAIS	5.209,89	0,00	0,00	0,00	5.209,89	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000538								
2018	27/12/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00		ESTADO DE MINAS GERAIS	512,05	0,00	0,00	0,00	512,05	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000539								
2018	27/12/2018	00000	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.11.00.00		FOLHA DE PAGAMENTO	6.755,44	0,00	0,00	0,00	6.755,44	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000547								
2018	27/12/2018	00000	10.40.00.15.451.5002.2.0013.3.3.90.39.48.00.00		ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA ME	109,23	0,00	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000548								
2018	27/12/2018	00000	10.50.00.15.451.5002.2.0013.3.3.90.39.48.00.00		ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA ME	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000549								
2018	28/12/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00		SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT S/A	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000551								
2018	28/12/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00		ALGAR TELECOM S/A	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000552								
2016	28/12/2018	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00		ALGAR TELECOM S/A	589,26	0,00	0,00	0,00	589,26	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000	0000553								
TOTAL POR EXERCÍCIO						18.972,52	0,00	0,00	0,00	18.972,52	0,00	0,00
2019	02/01/2019	00006	10.20.00.04.122.7002.2.0012.3.1.90.13.01.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.387,62	0,00	0,00	0,00	1.387,62
		0	0000002-000									
2019	02/01/2019	00007	10.20.00.04.122.7002.2.0012.3.1.90.13.03.00.00		INSS	0,00	0,00	2.901,73	0,00	0,00	0,00	2.901,73
		0	0000003-000									

[Handwritten signature]

Período : Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2019	02/01/2019	00008	10.20.00.04.122.7002.2.0012.3.1.90.13.99.00.00	0000004-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
2019	02/01/2019	00028	10.20.00.04.122.7002.2.0017.3.1.90.13.01.00.00	0000006-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	886,42	0,00	0,00	0,00	886,42
2019	02/01/2019	00029	10.20.00.04.122.7002.2.0017.3.1.90.13.03.00.00	0000007-000	INSS	0,00	0,00	615,02	0,00	0,00	0,00	615,02
2019	02/01/2019	00030	10.20.00.04.122.7002.2.0017.3.1.90.13.99.00.00	0000008-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
2019	02/01/2019	00034	10.20.00.04.122.7002.2.0018.3.1.90.13.03.00.00	0000011-000	INSS	0,00	0,00	1.340,03	0,00	0,00	0,00	1.340,03
2019	02/01/2019	00035	10.20.00.04.122.7002.2.0018.3.1.90.13.99.00.00	0000012-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
2019	02/01/2019	00049	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.90.36.07.00.00	0000013-000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2019	02/01/2019	00048	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00	0000014-000	INSTITUTO PROE	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
2019	02/01/2019	00052	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.11.00.00	0000015-000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.485,61	0,00	0,00	0,00	10.485,61
2019	02/01/2019	00053	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.13.01.00.00	0000016-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.917,94	0,00	0,00	0,00	1.917,94
2019	02/01/2019	00054	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.13.03.00.00	0000017-000	INSS	0,00	0,00	4.010,75	0,00	0,00	0,00	4.010,75
2019	02/01/2019	00055	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.13.99.00.00	0000018-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	314,56	0,00	0,00	0,00	314,56
2019	02/01/2019	00059	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.13.01.00.00	0000020-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.845,51	0,00	0,00	0,00	1.845,51
2019	02/01/2019	00060	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.13.03.00.00	0000021-000	INSS	0,00	0,00	6.748,68	0,00	0,00	0,00	6.748,68
2019	02/01/2019	00061	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.13.99.00.00	0000022-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	354,94	0,00	0,00	0,00	354,94
2019	02/01/2019	00066	10.50.00.15.451.5002.2.0034.3.1.90.13.01.00.00	0000024-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.975,60	0,00	0,00	0,00	1.975,60
2019	02/01/2019	00067	10.50.00.15.451.5002.2.0034.3.1.90.13.03.00.00	0000025-000	INSS	0,00	0,00	4.613,35	0,00	0,00	0,00	4.613,35
2019	02/01/2019	00068	10.50.00.15.451.5002.2.0034.3.1.90.13.99.00.00	0000026-000	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	426,33	0,00	0,00	0,00	426,33




RELATÓRIO DO PASSIVO FINANCEIRO

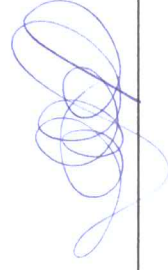
EXERCÍCIO: 2019

LEI Nº 4320

Período :Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2019	02/01/2019	00021	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00	0000037-000	BMU Franchising Ltda	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70
2019	02/01/2019	00021	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00	0000040-000	UNIMED UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
2019	02/01/2019	00022	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.40.02.00.00	0000043-000	3 UP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	44,74
2019	01/04/2019	00021	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00	0000184-000	3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	07/05/2019	00048	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00	0000210-000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS CIEE M	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
2019	13/05/2019	00033	10.20.00.04.122.7002.2.0018.3.1.90.13.01.00.00	0000221-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	640,80
2019	04/12/2019	00045	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00	0000462-000	ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	5.216,64	0,00	0,00	0,00	5.216,64
2019	04/12/2019	00045	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00	0000463-000	ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	528,90
2019	09/12/2019	00059	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.13.01.00.00	0000466-000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	631,81
2019	16/12/2019	00058	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.11.11.00.00	0000479-000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.186,01	0,00	0,00	0,00	4.186,01
2019	16/12/2019	00058	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.11.11.00.00	0000480-000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2019	23/12/2019	00021	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00	0000500-000	3 UP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
2019	30/12/2019	00021	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.99.00.00	0000505-000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	66,51
2019	30/12/2019	00045	10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.90.47.00.00.00	0000506-000	ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
TOTAL POR EXERCÍCIO						0,00	0,00	52.826,46	898,70	0,00	0,00	53.725,16
TOTAL DO EXERCÍCIO						18.972,52	0,00	52.826,46	898,70	18.972,52	0,00	53.725,16
TOTAL GERAL						18.972,52	0,00	52.826,46	898,70	18.972,52	0,00	53.725,16







Nro. OP Extra	Data Emissão	Favorecido	Conta Contábil	Saldo a Pagar
000086/2019	16-12-2019	RECEITA FEDERAL	43 - IRRF RETENÇÃO	18.660,42
000088/2019	19-12-2019	INSS	45 - INSS	6.761,37
Total ...:				25.421,79



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2019

1/1
09/01/2020

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 30/12/2019				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.333,23	6.525.383,11	6.480.287,45	204.428,89
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	159.333,23	6.525.383,11	6.480.287,45	204.428,89
678 CEF C/C: 4010-0	0,00	69.071,66	60.036,50	9.035,16
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	69.071,66	60.036,50	9.035,16
710 CTA CAIXA	2.626,78	19.378,59	18.951,52	3.053,85
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	2.626,78	19.378,59	18.951,52	3.053,85
1 1 2 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.706,45	6.436.932,86	6.401.299,43	192.339,88
672 CEF 0161.003.00004010-0	69.857,93	44.079,31	109.786,53	4.150,71
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	29.143,06	44.079,31	69.071,66	4.150,71
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	40.714,87	0,00	40.714,87	0,00
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	4.123.359,51	4.123.359,51	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	4.062.077,80	4.062.077,80	0,00
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	0,00	61.281,71	61.281,71	0,00
715 APLICAÇÃO 4221-8 - AGENCIA 2591-7	86.848,52	1.738.210,36	1.825.058,88	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	1.016,60	1.701.880,36	1.702.896,96	0,00
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação,	85.831,92	36.330,00	122.161,92	0,00
719 RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇÃO FUNDO	0,00	531.283,68	343.094,51	188.189,17
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	531.283,68	343.094,51	188.189,17
Total	159.333,23	6.525.383,11	6.480.287,45	204.428,89
Total do Dia.....:	159.333,23	6.525.383,11	6.480.287,45	204.428,89