



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2024

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe a legislação em vigor, em especial as normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Órgão de Controle Interno desta Prefeitura Municipal vem apresentar a seguir relatório circunstanciado sobre os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste Poder, compreendendo o exercício de 2024.

O Relatório a seguir vem sintetizar os diversos levantamentos e verificações realizadas durante o exercício de 2024, sendo que este deverá compor o processo de prestação de contas desta prefeitura, a qual será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG e colocada à disposição da população em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e o cumprimento do princípio constitucional da transparência na Administração Pública.

METODOLOGIA

A Secretaria Municipal de Controle Interno desta prefeitura utilizou, no desenvolvimento de suas atividades, a legislação federal, estadual e municipal, que ditam as normas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial na administração pública e ainda as instruções e pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O órgão de Controle Interno desta prefeitura acompanhou constantemente a execução orçamentária, financeira e patrimonial, tendo implantado alguns controles e ainda emitiu opiniões sobre os diversos acontecimentos diários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

As informações constantes do relatório apresentado a seguir tomaram por base o processo de prestação de contas do Município relativo ao exercício de 2024, onde foram analisados os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial Comparativo;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração da dívida flutuante e fundada;
- Inscrição de Restos a Pagar;
- Demonstração de Bens Incorporados e Desincorporados;
- Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB;
- Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçamentária;
- Balancetes Mensais de Receitas e Despesas;
- Relação de alienação de bens e o destino;
- Notas de Empenho da Despesa Orçamentária.

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno, merecem destaque neste relatório anual, os seguintes tópicos:

- Avaliação do Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- Análise do cumprimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito;
- Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar;
- Análise dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal;
- Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

-
- Avaliação da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde;
 - Informação quanto à destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos;
 - Análise da observância do disposto no art. 29-A, da Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo;
 - Avaliações Administrativas;
 - Indicação do montante inscrito em restos a pagar referente a contribuições previdenciárias, com avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante;
 - Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao instituto próprio de previdência;
 - Certificação de que os registros de dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios. (Restos a Pagar, Dívida Ativa, Contribuições a Receber e Empréstimos).

De forma a verificar a legalidade dos atos da gestão pública municipal, o Sistema de Controle Interno efetuou visitas técnicas às diversas unidades administrativas da Prefeitura, efetuando levantamentos de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, avaliando todos os controles adotados, a eficiência e a eficácia dos mesmos, conforme evidencia abaixo:

A Prefeitura possui Órgão de Controle Interno (Lei Complementar nº 508 de 25/3/2019 “Dispõe sobre a Organização Geral da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Três Corações e dá outras providências”);

A Coordenadora de Tesouraria Municipal é a servidora Tatiana Gomes Procópio, a qual foi nomeada através da Portaria nº 341/2021;

São realizadas visitas aos diversos departamentos, demonstrando as causas de irregularidades e ineficiências, medida que tem contribuído para as devidas regulamentações;

De forma mensal, são apresentados ao Conselho Municipal do FUNDEB os Demonstrativos de aplicação dos recursos recebidos;

Os balancetes são publicados bimestralmente no Portal da Transparência do Município, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Os serviços contábeis são processados na sede da prefeitura, pela Secretaria Municipal de Finanças;

A escrituração é feita nos livros "Diário" e "Razão" de forma analítica, sendo feita, de forma simultânea, nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial e os créditos adicionais ao orçamento foram todos autorizados pelo Poder Legislativo;

As notas de empenho encontram-se arquivadas em ordem cronológica por número de ficha e assinados em pastas próprias (de acordo com a IN 08/2003);

A classificação contábil das receitas e das despesas está em conformidade com a Lei 4.320/64;

A arrecadação de tributos municipais é realizada por meio de estabelecimento bancário;

As receitas provenientes de transferências (FPM, ICMS, IPVA, Convênios) estão sendo contabilizadas tempestivamente;

As compras e serviços são realizados através de planejamento, cadastro atualizado de fornecedores, com registro de preços dos principais produtos e serviços consumidos;

A Administração adota regimento as determinações da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021 e alterações);

A administração adota Regime Jurídico Único, Estatutário, com regime previdenciário próprio (Instituto de Previdência de Três Corações – IPRECOR);

Os programas de trabalho para custeio dos serviços públicos atendem aos preceitos da Lei 4320/64, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual;

Os registros da folha de pagamento são conciliados com as guias de recolhimento de contribuição e vem sendo recolhidas;

O controle de assiduidade e frequência está sendo feito através de relógio de ponto nas unidades;

São realizadas conciliações bancárias mensalmente; constata-se que os pagamentos efetuados pela Administração são realizados através de crédito em conta corrente ou por cheques;

Há controle de frotas descentralizado sendo efetuado diariamente com movimentações dos veículos e respectivos gastos de combustíveis, por quilometragem e custo de manutenção, ficando sob a responsabilidade dos Gestores de Frotas, os quais foram nomeados por meio de Portarias Internas exaradas pelas respectivas secretarias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANÁLISE E AVALIAÇÕES

Segundo a IN 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

I- Avaliação do Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Durante a execução do orçamento do Município para o exercício de 2024, foram acompanhadas as metas constantes no Plano Plurianual elaborado para o Quadriênio 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias sendo apurado o seguinte:

PROGRAMAÇÕES/AÇÕES/METAS	PPA	LDO
Ação Legislativa/Essencial à Justiça/Administração Geral	•	•
Segurança Pública/Assistência Social/Previdência Social	•	•
Comércio e Serviços/Desporto e Lazer/Educação Infantil	•	•
Educação Especial/Previdência Básica/Cultura	•	•
Habitação/Transporte/Urbanismo/Saneamento/Agricultura	•	•
Gestão Ambiental/Atenção Básica/Alimentação e Nutrição	•	•
Vigilância Sanitária/Vigilância Epidemiológica	•	•
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	•	•

Podemos verificar acima que todas as metas previstas no Plano Plurianual estão contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

II- Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

II.I - Gestão Orçamentária

Da análise da receita prevista e a efetivamente arrecadada, pode-se concluir que, durante o exercício de 2024, a administração manteve uma média mensal de arrecadação (receita líquida total), conforme dados obtidos com o fechamento contábil de dezembro de 2024, na ordem de R\$ 32.744.666,75, tendo atingido 88,99% da arrecadação prevista na lei orçamentária, sendo que dos R\$ 441.531.285,58 previstos, até dezembro de 2024 arrecadou-se R\$ 392.936.001,01; valor este já deduzido do percentual de retenção para formação do FUNDEB. Portanto, temos um déficit de arrecadação nas Receitas Correntes no valor de R\$ 39.961.273,29, enquanto nas Receitas de Capital verifica-se um déficit no valor de R\$ 8.634.011,28. Do comparativo da despesa orçada versus a efetivamente realizada, percebe-se que no ano de 2024 a Administração Municipal realizou um total de despesa orçamentária média mensal da ordem de R\$ 32.314.249,86 num total anual de R\$ 387.770.998,37. Conclui-se que se obteve superávit orçamentário entre a Receita Realizada x Despesa Executada, no valor de R\$ 5.165.002,64.

II.II – Gestão Financeira

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. O objetivo principal do Balanço Financeiro é, portanto, evidenciar todas as movimentações financeiras de entradas e saídas que impactam o caixa e equivalentes de caixa em um exercício financeiro, possibilitando assim, a apuração do resultado financeiro do exercício.

Saldo para o exercício Seguinte	25.823.470,04
(-) Saldo do Exercício Anterior	20.511.774,54
= Resultado Financeiro do Exercício	5.311.695,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme orientações constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 11ª edição, o Resultado Financeiro do Exercício foi positivo, apresentando o valor de R\$ 5.311.695,50.

II.III– Gestão Patrimonial

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Os lançamentos mostrados registram as variações patrimoniais ativas e passivas durante o exercício:

O Balanço Patrimonial é o documento que apresenta, de forma sistematizada, a organização e execução do patrimônio público e suas variações.

Para tanto, temos:

Ativo Circulante	129.346.219,88
Passivo Circulante	27.191.281,48
Diferença	102.154.938,40
Percentual	475,69%

Neste aspecto podemos observar que para cada R\$ 1,00 de passivo circulante existem disponíveis R\$ 4,76 de ativo circulante. Isto equivale dizer que temos um superávit apurado no balanço patrimonial.

Ativo Não Circulante	119.507.587,70
Passivo Não Circulante	223.284.004,95
Diferença	-103.776.417,25
Percentual	53,52%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A interpretação deste contexto indica que existem R\$ 0,54 de Ativo Não Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Não Circulante. Verifica-se que existe um déficit de R\$ 103.776.417,25.

As variações patrimoniais evidenciaram as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, que perfizeram um valor total de -R\$ 162.968.289,02 (Patrimônio Líquido).

Durante o exercício de 2024, obteve variações patrimoniais de bens móveis no valor de R\$ 3.145.627,22 e imóveis no valor de R\$ 8.685.089,19.

III- Análise do Cumprimento e condições para a realização de operações de crédito.

Anexo IX	
(inciso III, art 53 da LC 101/2000)	
Descrição	
1 – Dívida Consolidada	45.416.859,53
(-) Disponibilidade Caixa/Bancos	13.582.678,28
(+) Restos a pagar processados	26.551.945,80
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.434.849,71
2 – Dívida Consolidada Líquida	64.820.976,76
Receita Líquida Corrente	331.060.185,69
Percentual de Endividamento	19,58%

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 30, dispõe sobre os limites globais para o Montante da Dívida Consolidada, os quais são estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

IV- Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar.

Restos a Pagar X Disponibilidades	
Disponibilidades Financeiras	25.459.817,36
Restos a pagar inscritos	28.521.057,87
Processados	26.841.302,05
Não processados	1.679.755,82
Diferença	-3.061.240,51

Para a composição dos Restos a pagar, foram consideradas as despesas empenhadas não pagas até 31/12/2024, sendo distinguida em processadas e não processadas em contrapartida com conta de compensação financeira, computando-se o valor em Receita Extraorçamentária.

Considerando a disponibilidade financeira consolidada existente em 31/12/2024, fica demonstrado a insuficiência do saldo para cobrir os Restos a Pagar inscritos em processados e não processados, sendo que para cada R\$ 1,00 de dívida o município tem disponível R\$ 0,89, sendo que o saldo Previdenciário do Instituto Próprio de Previdência não está incluído no somatório. Como é de conhecimento de todos, o saldo existente no Fundo de Previdência Própria do município não poderá ser utilizado para pagamentos de outros débitos do administrativo e sim somente em benefícios dos segurados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

V - Análise dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal.

A seguir é demonstrado o valor gasto com o pagamento de pessoal do município de Três Corações – MG em atendimento a Lei Complementar 101/2000.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL, INCLUÍDA A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	
I)-Despesas	
Despesas de pessoal da Prefeitura e Administração Indireta	201.971.860,43
Despesas de pessoal da Câmara	5.756.509,48
Total das despesas com pessoal do Município	207.728.369,91
(-) Total dos descontos	69.930.990,92
Total das despesas com pessoal	137.797.378,99
Receita Corrente Líquida	285.453.184,33
Percentual	48,27%

Limite Máximo permitido pela Lei Complementar 101/00 60%

Observa-se que, durante o exercício de 2024, a Despesa de Pessoal do Município foi de R\$ 137.797.378,99, a qual não excedeu o limite de 60% (sessenta por cento).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VI- Avaliação da aplicação de recursos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

No acompanhamento dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, o Órgão de Controle Interno verificou os comprovantes de receita e ainda as despesas efetuadas, sendo que concluiu pela regularidade dos mesmos, conforme demonstrado abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Especificações

Administração Geral	8.821.324,17
Ensino Fundamental	20.407.899,55
Educação Infantil	4.985.756,46
Educação Especial	727.934,40
Subtotal	34.942.914,58
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 14.113/2020)	29.441.927,53
Demais valores	1.796.496,09
TOTAL	66.181.338,20
Receita para base de cálculo	210.448.776,04
Percentual da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino %	31,45%

Gastos com educação – deverá ser aplicado anualmente pelo município 25% (vinte e cinco por cento) (art. 212 da CF/88) em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, ao passo que foi aplicado um percentual total de 31,45%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RECUSOS DO FUNDEB

A seguir são demonstrados os valores recebidos e gastos à conta do FUNDEB, durante o exercício de 2024:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
RECURSOS:	
Transferências governamentais recebidas pelo FUNDEB	46.184.250,95
Rendimentos de aplicações do FUNDEB	14.862,50
TOTAL DO ITEM 1:	46.199.113,45
02 – APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:	
Ensino Fundamental	28.640.830,48
Educação Infantil	12.165.994,60
Restos a Pagar Processados do exercício	295.778,34
Restos a Pagar de exercícios anteriores	5.332,74
Total	41.107.936,16
Percentual aplicado	88,98%

Os dados demonstrados acima comprovam os índices de aplicação devidos, com 88,98% com remuneração do pessoal da educação básica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VII – Avaliação da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.

No acompanhamento dos gastos com as ações e serviços públicos de saúde, o Órgão de Controle Interno verificou os comprovantes de receita e ainda os de despesas, sendo que concluiu pela regularidade dos mesmos.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1 – Receitas

A – Impostos	55.954.637,86
B – Transferências Correntes	146.967.152,38
TOTAL DAS RECEITAS	202.921.790,24

2 – DESPESAS

A – Atenção Básica	2.383.266,81
B – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.226.576,68
C – Vigilância Sanitária	157.845,52
D – Vigilância Epidemiológica	254.505,60
E – Administração Geral + Suporte Profilático e Terapêutico + Previdência	16.372.419,78
Restos a Pagar de exercícios anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)	1.519.957,45
Total das aplicações	53.914.571,84
Valor legal de aplicação nas ações e serviços de Saúde	26,57%

No que se refere às receitas próprias e vinculadas da Saúde, deverá ser aplicado um percentual mínimo de 15% (quinze por cento), estabelecido pela Constituição Federal, ao passo que foi aplicado um percentual total de 26,57%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VIII – Informação quanto à destinação dos recursos obtidos com alienação de ativos.

Origem: receita de alienação de bens móveis no valor de R\$ 181.645,00; rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 2.220,09.

Aplicação: aquisição de equipamentos de processamento de dados e outros equipamentos e materiais permanentes.

IX – Análise da observância do disposto no art. 29-A, da Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.

O valor destinado ao duodécimo foi repassado rigorosamente pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conformidade com o Artigo 236 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando: Base legal: Art. 29-A da CF 88: “O total das despesas do poder legislativo incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior, combinado com a EC 58 de 23/9/2009”;

I – “Art. 2º I – 7% para Municípios com população até cem mil habitantes.”

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
RECEITA TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.178.161,95
TOTAL DAS RECEITAS	190.178.161,95
Limite de 7%	13.312.471,34
REPASSE CONFORME O ORÇAMENTO DA CÂMARA	8.275.566,73
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA	3.601.702,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Conclui-se que o Poder Executivo, em 2024, repassou o duodécimo mensal no valor totalizado de R\$ **8.275.566,73**.

X – Aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado.

A aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado será detalhada no “Anexo I” ao final do presente relatório.

XI – Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado.

Entre as medidas inerentes à Divisão de Patrimônio podemos citar, para proteger o patrimônio público, as seguintes ações:

- Vistorias nos diversos setores, divisões e departamentos existentes em todas as Secretarias Municipais, com o objetivo de que o inventário reflita, ao máximo, a situação encontrada em cada local;
- Tombamento de bens incorporados ao patrimônio, de acordo com as rotinas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno;
- Ao providenciar a incorporação dos bens adquiridos, procede-se à confecção do termo de responsabilidade, colhendo as assinaturas do responsável pelo setor, divisão ou departamento, bem como do responsável pelo controle geral dos bens de cada secretaria, o qual é nomeado através de portaria interna. Esta medida vem dando bons resultados para que o inventário patrimonial se mantenha atualizado, pois o servidor nomeado fica responsável por informar à Divisão de Patrimônio a ocorrência de transferências de bens dentro da secretaria;
- Orientação aos responsáveis pelo controle no órgão (secretaria) ou, na falta deles, aos responsáveis pelo controle de setor, divisão ou departamento, sobre a correta execução da rotina de controle patrimonial na sua área de abrangência;
- Execução das atividades complementares para apuração dos eventos relacionados ao extravio de bens patrimoniais, como solicitação de abertura de sindicâncias, por exemplo;
- Baixa de bens inservíveis, de acordo com as rotinas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Manutenção do arquivo próprio da documentação pertinente, no que diz respeito às incorporações e desincorporações dos bens, assim como a documentação dos veículos (certificado de registro) e dos imóveis (escrituras de aquisição).

XII – Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público e o impacto financeiro no orçamento.

Os termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público e o impacto financeiro no orçamento serão detalhados no “Anexo II” ao final do presente relatório.

XIII – Cumprimento da parte dos representantes dos órgãos ou entidades.

Os documentos solicitados foram encaminhados tempestivamente.

Capítulo II – Regime previdenciário próprio.

I – Avaliação do montante inscrito em restos a pagar referente a contribuições previdenciárias, com a avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante.

Os valores inscritos em restos a pagar condizem com o valor dos documentos. Verifica-se que, do total das obrigações patronais empenhadas, cerca de 62,65% são repassadas ao Instituto Próprio de Previdência, sendo inscrito em restos a pagar para o próximo exercício R\$ 1.868.103,26. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, as obrigações foram de 37,35%, não sendo inscrito nenhum valor em restos a pagar para o próximo exercício.

II – Detalhamento da composição das despesas empenhadas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao instituto próprio de previdência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL

NOMENCLATURA – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DESPESAS EMPENHADAS	
	VALOR	%
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	7.232.999,82	37,35%
Instituto Previdência Própria do Município	12.132.557,50	62,65%
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.365.557,32	100%

III – Certificação de que os registros de dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios.

Verificamos que os registros foram conciliados com os documentos de empenhos, folha de pagamento e extraorçamentárias.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno, sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2024, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, em atendimento as determinações legais e regulamentares previstas no item 1 do anexo I da IN 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008, bem ainda subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ademais, informamos que este Órgão de Controle Interno se encontra constantemente aperfeiçoando seus mecanismos de controle, especialmente, no que diz respeito ao controle preventivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Neste sentido, podemos citar a intensificação da fiscalização da gestão de frotas municipal no exercício de 2024, com o intuito de “combater” possíveis ilicitudes e aprimorar os trabalhos com vistas à redução de custos e alcance da eficiência dos serviços públicos.

Desta forma, foi realizada a abertura de 118 (cento e quarenta e um) Procedimentos Administrativos de Acompanhamento.

Por fim, este Órgão afirma que as informações aqui demonstradas são fidedignas e representam a real situação da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Três Corações, durante o exercício de 2024.

É o que tinha de relatar.

RODRIGO POMPEU PEREIRA
Secretário Municipal do Controle Interno

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES
Prefeito Municipal

DIMAS PEREIRA E ABRAHÃO
Responsável pelo encaminhamento

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

ANEXO I

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
☐ Credor : ANCIANATO ANTONIO FREDERICO OZANAM								
☐ Centro de Custo : SUBVENCOES								
0003069	06/03/2024	0003238/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0003354/2024	0002596/2024	001	0002596/001	18.000,00
0007260	08/05/2024	0007495/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006643/2024	0004593/2024	001	0004593/001	18.000,00
0009579	11/06/2024	0009636/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009674/2024	0006444/2024	001	0006444/001	18.000,00
0016464	30/09/2024	0016237/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013436/2024	0008705/2024	001	0008705/001	18.000,00
0018838	13/11/2024	0018629/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017050/2024	0010760/2024	001	0010760/001	18.000,00
0020649	11/12/2024	0020487/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0019337/2024	0012146/2024	001	0012146/001	90.000,00
Nº Reg: 00006								180.000,00
Nº Reg: 00006								180.000,00
☐ Credor : ASSOCIACAO DO VOL DE ONCOLOGIA DE TC								
☐ Centro de Custo : SUBVENCOES								
0000948	19/01/2024	0001028/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0000428/2024	0000358/2024	001	0000358/001	5.098,00
0003652	12/03/2024	0003804/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0002256/2024	0001826/2024	001	0001826/001	5.098,00
0004869	09/04/2024	0005149/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005081/2024	0003705/2024	001	0003705/001	5.098,00
0007470	13/05/2024	0007697/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006918/2024	0004708/2024	001	0004708/001	5.098,00
0010129	18/06/2024	0010111/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008779/2024	0004708/2024	002	0004708/002	5.098,00
0011653	11/07/2024	0011745/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010404/2024	0004708/2024	003	0004708/003	5.098,00
0013658	07/08/2024	0013714/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012258/2024	0004708/2024	004	0004708/004	5.098,00
0017262	11/10/2024	0017097/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013509/2024	0004708/2024	005	0004708/005	5.098,00
Nº Reg: 00008								40.784,00
Nº Reg: 00008								40.784,00
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROJETO NOVA VIDA								
☐ Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001146	22/01/2024	0001220/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0022418/2023	0015350/2023	001	0015350/001	7.000,00
0003702	12/03/2024	0003850/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0002660/2024	0002147/2024	001	0002147/001	7.000,00

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0004035	18/03/2024	0004174/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004285/2024	0003242/2024	001	0003242/001	20.000,00
0004051	18/03/2024	0004190/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0003376/2024	0002601/2024	001	0002601/001	20.000,00
0004955	10/04/2024	0005234/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005238/2024	0003761/2024	001	0003761/001	7.000,00
0007467	13/05/2024	0007694/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006966/2024	0004737/2024	001	0004737/001	7.000,00
0009877	14/06/2024	0009929/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009148/2024	0006144/2024	001	0006144/001	7.000,00
0011622	11/07/2024	0011713/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010947/2024	0007225/2024	001	0007225/001	7.000,00
0012737	23/07/2024	0012660/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012186/2024	0007971/2024	001	0007971/001	7.000,00
0012946	29/07/2024	0013019/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012531/2024	0008122/2024	001	0008122/001	7.000,00
0019496	25/11/2024	0019253/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018348/2024	0011564/2024	001	0011564/001	30.000,00
Nº Reg: 00011								126.000,00
Nº Reg: 00011								126.000,00
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
☐ Centro de Custo : SUBVENCOES								
0000901	18/01/2024	0000994/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0022419/2023	0015351/2023	001	0015351/001	15.000,00
0003703	12/03/2024	0003851/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0002252/2024	0001823/2024	001	0001823/001	15.000,00
0004083	20/03/2024	0004219/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004595/2024	0003377/2024	001	0003377/001	128.168,97
0004893	09/04/2024	0005173/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005413/2024	0003930/2024	001	0003930/001	15.000,00
0007466	13/05/2024	0007693/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007766/2024	0005268/2024	001	0005268/001	15.000,00
0007606	14/05/2024	0007752/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007764/2024	0003377/2024	002	0003377/002	128.168,99
0009308	05/06/2024	0009393/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009170/2024	0006165/2024	001	0006165/001	15.000,00
0012668	23/07/2024	0012591/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011833/2024	0003377/2024	003	0003377/003	128.168,99
0015804	19/09/2024	0015647/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0014916/2024	0003377/2024	004	0003377/004	128.168,99
0017596	16/10/2024	0017430/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0016363/2024	0010339/2024	001	0010339/001	24.000,00
0019852	04/12/2024	0019718/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018078/2024	0003377/2024	005	0003377/005	128.168,99

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0019971	06/12/2024	0019840/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017151/2024	0010840/2024	001	0010840/001	24.000,00
0020652	11/12/2024	0020489/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0019330/2024	0012137/2024	001	0012137/001	24.000,00
Nº Reg: 00013								787.844,93
Nº Reg: 00013								787.844,93
Credor : ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE TRES CORAÇÕES								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0003653	12/03/2024	0003805/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001648/2024	0001261/2024	001	0001261/001	10.125,00
0004866	09/04/2024	0005146/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005952/2024	0001261/2024	002	0001261/002	10.125,00
0008301	21/05/2024	0008363/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007822/2024	0001261/2024	003	0001261/003	10.125,00
0010125	18/06/2024	0010107/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009250/2024	0006161/2024	001	0006161/001	10.125,00
0011434	03/07/2024	0011531/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011520/2024	0007531/2024	003	0007531/003	10.125,00
0011435	03/07/2024	0011532/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011519/2024	0007531/2024	002	0007531/002	10.125,00
0011436	03/07/2024	0011533/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011518/2024	0007531/2024	001	0007531/001	10.125,00
0011652	11/07/2024	0011744/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010996/2024	0006161/2024	002	0006161/002	10.125,00
0016425	30/09/2024	0016191/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012940/2024	0006161/2024	003	0006161/003	10.125,00
0018849	13/11/2024	0018640/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0016965/2024	0006161/2024	004	0006161/004	10.125,00
Nº Reg: 00010								101.250,00
Nº Reg: 00010								101.250,00
Credor : CASA LAR - MASCULINA E FEMININA								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0003923	14/03/2024	0004073/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004583/2024	0003374/2024	001	0003374/001	51.867,40
0008365	21/05/2024	0008430/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007999/2024	0003374/2024	002	0003374/002	51.867,40
0012578	19/07/2024	0012505/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012236/2024	0003374/2024	003	0003374/003	51.867,40
0013908	12/08/2024	0013937/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013464/2024	0003374/2024	004	0003374/004	51.867,40
0016541	01/10/2024	0016307/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0015537/2024	0003374/2024	005	0003374/005	51.867,40

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0018837	13/11/2024	0018628/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017122/2024	0003374/2024	006	0003374/006	51.867,40
0019973	06/12/2024	0019842/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018724/2024	0003374/2024	007	0003374/007	51.867,40
0020653	11/12/2024	0020490/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0019328/2024	0012123/2024	001	0012123/001	51.867,40
Nº Reg: 00008								414.939,20
Nº Reg: 00008								414.939,20
☐ Credor : COMUNIDADE TERAPEUTICA AGAPE								
☐ Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001212	22/01/2024	0001286/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001026/2024	0000851/2024	001	0000851/001	10.125,00
0003654	12/03/2024	0003806/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0003292/2024	0002564/2024	001	0002564/001	10.125,00
0004867	09/04/2024	0005147/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005401/2024	0003926/2024	001	0003926/001	10.125,00
0008303	21/05/2024	0008365/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008376/2024	0005664/2024	001	0005664/001	10.125,00
0010124	18/06/2024	0010106/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009685/2024	0006458/2024	001	0006458/001	10.125,00
0011429	03/07/2024	0011526/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011512/2024	0007535/2024	001	0007535/001	10.125,00
0011430	03/07/2024	0011527/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011513/2024	0007535/2024	002	0007535/002	10.125,00
0011431	03/07/2024	0011528/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011514/2024	0007535/2024	003	0007535/003	10.125,00
0011432	03/07/2024	0011529/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011515/2024	0007535/2024	004	0007535/004	10.125,00
0011433	03/07/2024	0011530/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011516/2024	0007535/2024	005	0007535/005	10.125,00
0012748	23/07/2024	0012672/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011517/2024	0007535/2024	006	0007535/006	10.125,00
0015809	19/09/2024	0015652/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012957/2024	0007535/2024	007	0007535/007	10.125,00
0017534	16/10/2024	0017368/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0015894/2024	0007535/2024	008	0007535/008	10.125,00
0018850	13/11/2024	0018641/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017396/2024	0007535/2024	009	0007535/009	10.125,00
Nº Reg: 00014								141.750,00
Nº Reg: 00014								141.750,00
☐ Credor : FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO								
☐ Centro de Custo : REPASSES								

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0018055	24/10/2024	0017808/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0017150/2024	0010799/2024	001	0010799/001	402.250,00
Nº Reg: 00001								402.250,00
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001447	25/01/2024	0001474/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0000508/2024	0000457/2024	001	0000457/001	10.586,46
0004971	10/04/2024	0005249/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004353/2024	0003277/2024	001	0003277/001	9.015,68
0004972	10/04/2024	0005250/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0003094/2024	0002492/2024	001	0002492/001	10.612,68
0014432	20/08/2024	0014407/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006088/2024	0004252/2024	001	0004252/001	2.480,13
Nº Reg: 00004								32.694,95
Nº Reg: 00005								434.944,95
Credor : GRUPO ESCOTEIRO UNIAO/MG								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001342	24/01/2024	0001366/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001033/2024	0000859/2024	001	0000859/001	5.000,00
0007468	13/05/2024	0007695/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007763/2024	0005267/2024	001	0005267/001	5.000,00
0011623	11/07/2024	0011714/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010003/2024	0005267/2024	002	0005267/002	5.000,00
0016416	30/09/2024	0016182/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013433/2024	0005267/2024	003	0005267/003	5.000,00
Nº Reg: 00004								20.000,00
Nº Reg: 00004								20.000,00
Credor : GRUPO VOLUNTARIO TRICORDIANO SOLIDARIEDAIDS								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001672	06/02/2024	0001807/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001645/2024	0001259/2024	001	0001259/001	4.900,00
0003846	13/03/2024	0004002/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0003860/2024	0001259/2024	002	0001259/002	4.900,00
0004868	09/04/2024	0005148/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005910/2024	0001259/2024	003	0001259/003	4.900,00
0007469	13/05/2024	0007696/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007160/2024	0001259/2024	004	0001259/004	4.900,00
0010156	19/06/2024	0010138/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009152/2024	0001259/2024	005	0001259/005	4.900,00
0011655	11/07/2024	0011747/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010519/2024	0001259/2024	006	0001259/006	4.900,00
0013694	07/08/2024	0013750/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012520/2024	0001259/2024	007	0001259/007	4.900,00

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0014004	13/08/2024	0014023/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013437/2024	0001259/2024	008	0001259/008	4.900,00
0017263	11/10/2024	0017098/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0015514/2024	0009867/2024	001	0009867/001	4.900,00
0018847	13/11/2024	0018638/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017337/2024	0009867/2024	002	0009867/002	4.900,00
0021135	19/12/2024	0020932/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018859/2024	0009867/2024	003	0009867/003	4.900,00
Nº Reg: 00011								53.900,00
Nº Reg: 00011								53.900,00
Credor : INSTITUIÇÃO DE AMPARO ARCA DE NOÉ								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0003704	12/03/2024	0003852/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0002257/2024	0001828/2024	001	0001828/001	10.000,00
0004895	09/04/2024	0005175/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0005312/2024	0003834/2024	001	0003834/001	10.000,00
0008360	21/05/2024	0008425/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008328/2024	0005637/2024	001	0005637/001	10.000,00
0011624	11/07/2024	0011715/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010943/2024	0007224/2024	001	0007224/001	10.000,00
0012827	24/07/2024	0012752/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0012241/2024	0007991/2024	001	0007991/001	10.000,00
0016213	25/09/2024	0016054/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013434/2024	0008711/2024	001	0008711/001	10.000,00
0017599	16/10/2024	0017433/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0016162/2024	0008712/2024	001	0008712/001	10.000,00
0018839	13/11/2024	0018630/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017049/2024	0008712/2024	002	0008712/002	10.000,00
0019492	25/11/2024	0019249/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018350/2024	0011565/2024	001	0011565/001	50.000,00
0019970	06/12/2024	0019839/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0018349/2024	0008712/2024	003	0008712/003	10.000,00
0020651	11/12/2024	0020488/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0019329/2024	0012124/2024	001	0012124/001	20.000,00
Nº Reg: 00011								160.000,00
Nº Reg: 00011								160.000,00
Credor : LAR FABIANO DE CRISTO								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0003925	14/03/2024	0004075/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004284/2024	0003241/2024	001	0003241/001	10.000,00
0007471	13/05/2024	0007698/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007765/2024	0003241/2024	002	0003241/002	10.000,00

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0008440	22/05/2024	0008504/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008415/2024	0003241/2024	003	0003241/003	10.000,00
0013695	07/08/2024	0013751/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013289/2024	0008560/2024	001	0008560/001	10.000,00
0017285	11/10/2024	0017120/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0014845/2024	0009431/2024	001	0009431/001	10.000,00
Nº Reg: 00005								50.000,00
Nº Reg: 00005								50.000,00
Credor : LIGA ESPORTIVA TRICORDIANA								
Centro de Custo : CONTRIBUICAO FINANCEIRA								
0002687	27/02/2024	0002749/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002394/2024	0001999/2024	001	0001999/001	26.175,00
0012013	11/07/2024	0012051/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0012058/2024	0007898/2024	001	0007898/001	26.175,00
Nº Reg: 00002								52.350,00
Nº Reg: 00002								52.350,00
Credor : PROJETO VIDA								
Centro de Custo : SUBVENCOES								
0001685	06/02/2024	0001820/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001222/2024	0006030/2023	007	0006030/007	7.500,00
0004046	19/03/2024	0004185/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004754/2024	0003498/2024	001	0003498/001	7.500,00
0006414	19/04/2024	0006514/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006437/2024	0003498/2024	002	0003498/002	7.500,00
0007191	08/05/2024	0007426/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0007050/2024	0003498/2024	003	0003498/003	7.500,00
0009878	14/06/2024	0009930/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008431/2024	0003498/2024	004	0003498/004	7.500,00
0011654	11/07/2024	0011746/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0010646/2024	0003498/2024	005	0003498/005	7.500,00
0013703	08/08/2024	0013755/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013140/2024	0008447/2024	001	0008447/001	7.500,00
0015385	13/09/2024	0015281/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0014171/2024	0008447/2024	002	0008447/002	7.500,00
0018848	13/11/2024	0018639/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0016968/2024	0008447/2024	003	0008447/003	7.500,00
Nº Reg: 00009								67.500,00
Nº Reg: 00009								67.500,00
Nº Reg: 00117								2.631.263,08

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

ANEXO II

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
☐ Credor : ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS								
☐ Centro de Custo : DESPESA COM AMM								
0000196	02/01/2024	0000204/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2024	0000075/2024	001	0000075/001	619,00
0000197	02/01/2024	0000205/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000162/2024	0000075/2024	002	0000075/002	2.301,00
0000955	19/01/2024	0001035/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001568/2024	0000075/2024	003	0000075/003	2.407,00
0000956	19/01/2024	0001036/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001566/2024	0000075/2024	004	0000075/004	648,00
0002213	20/02/2024	0002302/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003263/2024	0000075/2024	005	0000075/005	648,00
0002214	20/02/2024	0002303/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003265/2024	0000075/2024	006	0000075/006	2.407,00
0004092	20/03/2024	0004229/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005234/2024	0000075/2024	007	0000075/007	648,00
0004093	20/03/2024	0004230/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005236/2024	0000075/2024	008	0000075/008	2.407,00
0006630	19/04/2024	0006722/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006977/2024	0000075/2024	010	0000075/010	648,00
0006631	19/04/2024	0006723/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006976/2024	0000075/2024	009	0000075/009	2.407,00
0008416	20/05/2024	0008474/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0008718/2024	0000075/2024	011	0000075/011	648,00
0008417	20/05/2024	0008475/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0008719/2024	0000075/2024	012	0000075/012	2.407,00
0010533	20/06/2024	0010489/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0010431/2024	0000075/2024	014	0000075/014	2.407,00
0010534	20/06/2024	0010490/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0010429/2024	0000075/2024	013	0000075/013	648,00
0012498	19/07/2024	0012424/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0012382/2024	0000075/2024	015	0000075/015	648,00
0012499	19/07/2024	0012425/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0012383/2024	0000075/2024	016	0000075/016	2.407,00
0014567	20/08/2024	0014519/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0014135/2024	0000075/2024	017	0000075/017	648,00
0014568	20/08/2024	0014520/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0014137/2024	0000075/2024	018	0000075/018	2.407,00
0016381	20/09/2024	0016149/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0015544/2024	0000075/2024	019	0000075/019	648,00
0016543	24/09/2024	0016309/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0015866/2024	0000075/2024	020	0000075/020	2.407,00
0018034	21/10/2024	0017785/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0017075/2024	0000075/2024	022	0000075/022	648,00
0018035	21/10/2024	0017786/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0017074/2024	0000075/2024	021	0000075/021	2.407,00

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0019534	21/11/2024	0019295/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0018567/2024	0000075/2024	024	0000075/024	2.407,00
0019535	21/11/2024	0019296/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0018566/2024	0000075/2024	023	0000075/023	648,00
0021172	20/12/2024	0020968/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0020001/2024	0000075/2024	025	0000075/025	2.407,00
0021173	20/12/2024	0020969/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0020002/2024	0000075/2024	026	0000075/026	648,00
Nº Reg: 00026								39.580,00
Nº Reg: 00026								39.580,00
Credor : CONFED.NACIONAL DO MUNICIPIO								
Centro de Custo : CONFED. NACIONAL MUNICIPIO								
0000195	02/01/2024	0000203/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000163/2024	0000077/2024	001	0000077/001	2.217,00
0000405	10/01/2024	0000503/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000829/2024	0000077/2024	002	0000077/002	2.217,00
0002061	09/02/2024	0002168/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0002909/2024	0000077/2024	003	0000077/003	2.324,00
0003907	08/03/2024	0004057/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004572/2024	0000077/2024	004	0000077/004	2.324,00
0005094	10/04/2024	0005349/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006377/2024	0000077/2024	005	0000077/005	2.324,00
0007511	10/05/2024	0007714/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0008207/2024	0000077/2024	006	0000077/006	2.324,00
0009559	10/06/2024	0009618/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0009839/2024	0000077/2024	007	0000077/007	2.324,00
0011887	10/07/2024	0011963/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0011766/2024	0000077/2024	008	0000077/008	2.324,00
0014285	15/08/2024	0014305/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0013794/2024	0000077/2024	009	0000077/009	2.324,00
0015370	10/09/2024	0015266/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0015076/2024	0000077/2024	010	0000077/010	2.324,00
0017383	10/10/2024	0017225/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0016727/2024	0000077/2024	011	0000077/011	2.324,00
0018790	08/11/2024	0018601/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0017934/2024	0000077/2024	012	0000077/012	2.324,00
0020849	10/12/2024	0020691/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0019625/2024	0000077/2024	013	0000077/013	2.324,00
Nº Reg: 00013								29.998,00
Nº Reg: 00013								29.998,00
Credor : CONS. INTERM. SAUDE SUL MINEIRO								
Centro de Custo : CONVENIO CISSUL								

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000087	02/01/2024	0000088/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000071/2024	0000032/2024	001	0000032/001	23.412,71
0000171	02/01/2024	0000179/2024	212110298000 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000236/2024	0000092/2024	001	0000092/001	25.193,95
0000172	02/01/2024	0000180/2024	212110298000 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000237/2024	0000093/2024	001	0000093/001	36.600,89
0000179	02/01/2024	0000187/2024	212110298000 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0000238/2024	0000095/2024	001	0000095/001	31.847,51
0000564	17/01/2024	0000676/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001080/2024	0000916/2024	001	0000916/001	41.129,77
0001156	22/01/2024	0001230/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001637/2024	0001245/2024	001	0001245/001	13.713,90
0002640	27/02/2024	0002702/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003715/2024	0002874/2024	001	0002874/001	87.426,79
0002641	27/02/2024	0002703/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003714/2024	0002873/2024	001	0002873/001	38.463,71
0004790	01/04/2024	0005070/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006193/2024	0004273/2024	001	0004273/001	34.056,51
0004956	10/04/2024	0005235/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006362/2024	0004386/2024	001	0004386/001	26.953,41
0004957	10/04/2024	0005236/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003716/2024	0002875/2024	001	0002875/001	12.494,61
0005241	10/04/2024	0005501/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006614/2024	0004569/2024	001	0004569/001	39.358,38
0006482	18/04/2024	0006582/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006893/2024	0004680/2024	001	0004680/001	6.144,70
0006483	18/04/2024	0006583/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006874/2024	0004675/2024	001	0004675/001	38.898,27
0007790	15/05/2024	0007900/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008296/2024	0005605/2024	001	0005605/001	34.094,67
0007795	15/05/2024	0007905/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008295/2024	0005604/2024	001	0005604/001	9.539,12
0010103	18/06/2024	0010085/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009927/2024	0006624/2024	001	0006624/001	54.410,97
0012958	31/07/2024	0013040/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009924/2024	0006621/2024	001	0006621/001	8.991,21
0012959	31/07/2024	0013041/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009926/2024	0006622/2024	001	0006622/001	33.115,61
0013354	31/07/2024	0013410/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013001/2024	0008420/2024	001	0008420/001	29.775,21
0014720	20/08/2024	0014567/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0014185/2024	0009032/2024	001	0009032/001	10.534,36
0014859	30/08/2024	0014781/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0014692/2024	0009371/2024	001	0009371/001	27.509,94
0015374	10/09/2024	0015270/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015081/2024	0009512/2024	001	0009512/001	29.886,81

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0015463	11/09/2024	0015329/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013250/2024	0008528/2024	001	0008528/001	46.496,73
0016380	20/09/2024	0016148/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015565/2024	0009889/2024	001	0009889/001	9.695,28
0016584	02/10/2024	0016440/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015865/2024	0010021/2024	001	0010021/001	32.205,50
0017376	10/10/2024	0017217/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013251/2024	0008529/2024	001	0008529/001	23.683,45
0017715	10/10/2024	0017500/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016762/2024	0010645/2024	001	0010645/001	34.258,85
0017864	21/10/2024	0017618/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016989/2024	0010741/2024	001	0010741/001	15.905,16
0018263	30/10/2024	0017988/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0017438/2024	0010957/2024	001	0010957/001	29.206,04
0018907	11/11/2024	0018698/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018119/2024	0011389/2024	001	0011389/001	59.630,50
0019494	25/11/2024	0019251/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018545/2024	0011645/2024	001	0011645/001	10.018,84
0019835	29/11/2024	0019683/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019052/2024	0011993/2024	001	0011993/001	28.310,88
0020855	10/12/2024	0020697/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019650/2024	0012328/2024	001	0012328/001	40.643,55
0021364	20/12/2024	0021153/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0020063/2024	0012552/2024	001	0012552/001	29.318,64
0021794	30/12/2024	0021526/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0020105/2024	0012562/2024	001	0012562/001	39.995,09
Nº Reg: 00036								1.092.921,52
Nº Reg: 00036								1.092.921,52
Credor : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS GERAIS - CISLAGOS								
Centro de Custo : CONVENIO CISLAGOS								
0004871	09/04/2024	0005151/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018245/2023	0008056/2023	006	0008056/006	30.000,00
0006517	22/04/2024	0006617/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019851/2023	0008056/2023	007	0008056/007	30.000,00
0011667	11/07/2024	0011759/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0021832/2023	0008056/2023	008	0008056/008	30.000,00
Nº Reg: 00003								90.000,00
Nº Reg: 00003								90.000,00
Credor : Consorcio Intermunicipal de Saude da Macro Regiao do Sulde Minas								
Centro de Custo : CONVENIO CISSUL								
0000180	02/01/2024	0000188/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000232/2024	0000088/2024	001	0000088/001	10.443,12

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000181	02/01/2024	0000189/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000231/2024	0000087/2024	001	0000087/001	12.453,93
0000182	02/01/2024	0000190/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000230/2024	0000086/2024	001	0000086/001	236,85
0000183	02/01/2024	0000191/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000229/2024	0000085/2024	001	0000085/001	1.034,40
0000696	10/01/2024	0000783/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001106/2024	0000947/2024	001	0000947/001	236,85
0000697	10/01/2024	0000784/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001109/2024	0000950/2024	001	0000950/001	12.453,93
0000698	10/01/2024	0000785/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001107/2024	0000949/2024	001	0000949/001	1.034,40
0000699	10/01/2024	0000786/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0001110/2024	0000951/2024	001	0000951/001	10.443,12
0004929	12/03/2024	0005209/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003713/2024	0002872/2024	001	0002872/001	180,75
0004930	12/03/2024	0005210/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003712/2024	0002871/2024	001	0002871/001	1.263,00
0004931	12/03/2024	0005211/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003711/2024	0002870/2024	001	0002870/001	13.741,61
0004932	12/03/2024	0005212/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0003710/2024	0002869/2024	001	0002869/001	7.408,54
0005540	16/04/2024	0005736/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0004598/2024	0003378/2024	001	0003378/001	7.408,54
0005541	16/04/2024	0005737/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0004599/2024	0003379/2024	001	0003379/001	13.741,61
0005542	16/04/2024	0005738/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0004602/2024	0003381/2024	001	0003381/001	180,75
0005543	16/04/2024	0005739/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0004600/2024	0003380/2024	001	0003380/001	1.263,00
0005544	16/04/2024	0005740/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006647/2024	0004589/2024	001	0004589/001	13.741,61
0005545	16/04/2024	0005741/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006649/2024	0004590/2024	001	0004590/001	1.263,00
0005546	16/04/2024	0005742/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006651/2024	0004591/2024	001	0004591/001	180,75
0005547	16/04/2024	0005743/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0006641/2024	0004588/2024	001	0004588/001	7.408,54
0008267	10/05/2024	0008326/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008408/2024	0005635/2024	001	0005635/001	180,75
0008268	10/05/2024	0008327/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008407/2024	0005634/2024	001	0005634/001	1.263,00
0008269	10/05/2024	0008328/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008409/2024	0005636/2024	001	0005636/001	13.741,61
0008270	10/05/2024	0008329/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0008406/2024	0005633/2024	001	0005633/001	7.408,54

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0009826	10/06/2024	0009887/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009994/2024	0006671/2024	001	0006671/001	1.263,00
0009827	10/06/2024	0009888/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009995/2024	0006672/2024	001	0006672/001	7.408,54
0009828	10/06/2024	0009889/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0010010/2024	0006676/2024	001	0006676/001	13.741,61
0009829	10/06/2024	0009890/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0009993/2024	0006670/2024	001	0006670/001	180,75
0011900	10/07/2024	0011975/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0011848/2024	0007797/2024	001	0007797/001	180,75
0011901	10/07/2024	0011976/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0011847/2024	0007796/2024	001	0007796/001	1.263,00
0011902	10/07/2024	0011977/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0011846/2024	0007795/2024	001	0007795/001	13.741,61
0011903	10/07/2024	0011978/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0011845/2024	0007794/2024	001	0007794/001	7.408,54
0014336	15/08/2024	0014354/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013911/2024	0008945/2024	001	0008945/001	180,75
0014337	15/08/2024	0014355/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013913/2024	0008951/2024	001	0008951/001	13.741,61
0014338	15/08/2024	0014356/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013922/2024	0008953/2024	001	0008953/001	7.408,54
0014339	15/08/2024	0014357/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0013912/2024	0008947/2024	001	0008947/001	1.263,00
0015375	10/09/2024	0015271/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015082/2024	0009513/2024	001	0009513/001	7.408,54
0015376	10/09/2024	0015272/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015083/2024	0009514/2024	001	0009514/001	13.741,61
0015377	10/09/2024	0015273/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015084/2024	0009515/2024	001	0009515/001	1.263,00
0015378	10/09/2024	0015274/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0015085/2024	0009516/2024	001	0009516/001	180,75
0017714	10/10/2024	0017499/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016766/2024	0010649/2024	001	0010649/001	7.408,54
0017716	10/10/2024	0017501/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016765/2024	0010648/2024	001	0010648/001	1.263,00
0017717	10/10/2024	0017502/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016764/2024	0010647/2024	001	0010647/001	180,75
0017718	10/10/2024	0017503/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0016763/2024	0010646/2024	001	0010646/001	13.741,61
0018914	11/11/2024	0018705/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018139/2024	0011394/2024	001	0011394/001	13.741,61
0018915	11/11/2024	0018706/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018142/2024	0011396/2024	001	0011396/001	1.263,00
0018916	11/11/2024	0018707/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018143/2024	0011397/2024	001	0011397/001	180,75

MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CONSOLIDADO / MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 26/03/25 16:17
Máquina: DESKTOP-JBFQLD2

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0018917	11/11/2024	0018708/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0018144/2024	0011398/2024	001	0011398/001	7.408,54
0020856	10/12/2024	0020698/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019651/2024	0012329/2024	001	0012329/001	13.741,61
0020857	10/12/2024	0020699/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019652/2024	0012330/2024	001	0012330/001	1.263,00
0020858	10/12/2024	0020700/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019654/2024	0012331/2024	001	0012331/001	180,75
0020859	10/12/2024	0020701/2024	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0019655/2024	0012332/2024	001	0012332/001	7.408,54
Nº Reg: 00052								296.869,50
Nº Reg: 00052								296.869,50
Credor : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER MG								
Centro de Custo : CONVENIO EMATER/CONTRIBUIÇÕES								
0000187	02/01/2024	0000195/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0000239/2024	0000111/2024	001	0000111/001	13.590,10
0000694	10/01/2024	0000782/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0001112/2024	0000958/2024	001	0000958/001	13.590,10
0002062	09/02/2024	0002169/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0002907/2024	0000958/2024	002	0000958/002	13.590,10
0003908	08/03/2024	0004058/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0004561/2024	0000958/2024	003	0000958/003	13.590,10
0005095	10/04/2024	0005350/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0006378/2024	0000958/2024	004	0000958/004	13.590,10
0007509	10/05/2024	0007713/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0008206/2024	0000958/2024	005	0000958/005	13.590,10
0009560	10/06/2024	0009619/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0009840/2024	0000958/2024	006	0000958/006	13.590,10
0011885	10/07/2024	0011961/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0011767/2024	0000958/2024	007	0000958/007	14.043,41
0014331	09/08/2024	0014349/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0013793/2024	0000958/2024	008	0000958/008	14.043,41
0015369	10/09/2024	0015265/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0015075/2024	0000958/2024	009	0000958/009	14.043,41
0017384	10/10/2024	0017226/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0016728/2024	0000958/2024	010	0000958/010	14.043,41
0018789	08/11/2024	0018600/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0017936/2024	0000958/2024	011	0000958/011	14.043,41
0020850	10/12/2024	0020692/2024	218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0019626/2024	0000958/2024	012	0000958/012	14.043,41
Nº Reg: 00013								179.391,16
Nº Reg: 00013								179.391,16
Nº Reg: 00143								1.728.760,18