



CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

2º QUADRIMESTRE DE 2025



1 – OBJETIVOS:

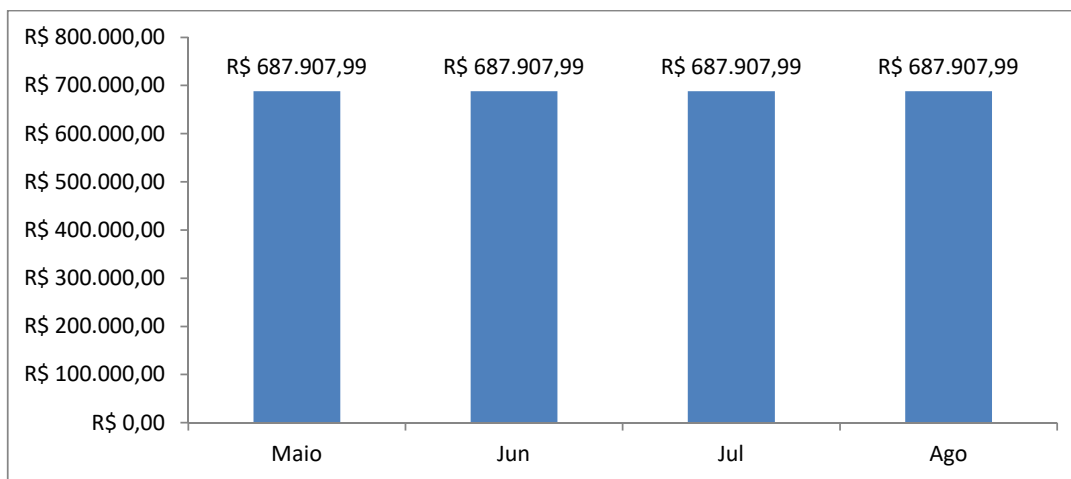
- Demonstrar as receitas arrecadadas no período;
- Apresentar as despesas realizadas;
- Avaliar os índices legais de aplicação com as despesas com pessoal.

2 – CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei Nº 2.627 de 19 de Novembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2025, fixou a despesa total do Poder Legislativo em R\$ 8.275.000,00 .

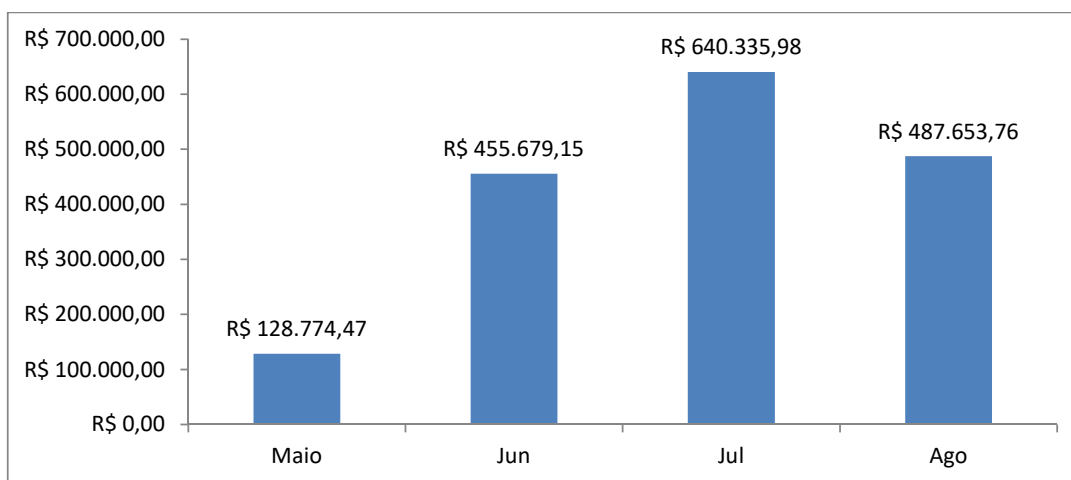
2.1 – Receita:

Mês	Valor
Maio	R\$ 687.907,99
Jun	R\$ 687.907,99
Jul	R\$ 687.907,99
Ago	R\$ 687.907,99
Total:	R\$ 2.751.631,96



2.2 – Despesa:

Mês	Valor
Maio	R\$ 128.774,47
Jun	R\$ 455.679,15
Jul	R\$ 640.335,98
Ago	R\$ 487.653,76
Total:	R\$ 1.712.443,36



3 – CONTROLE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:

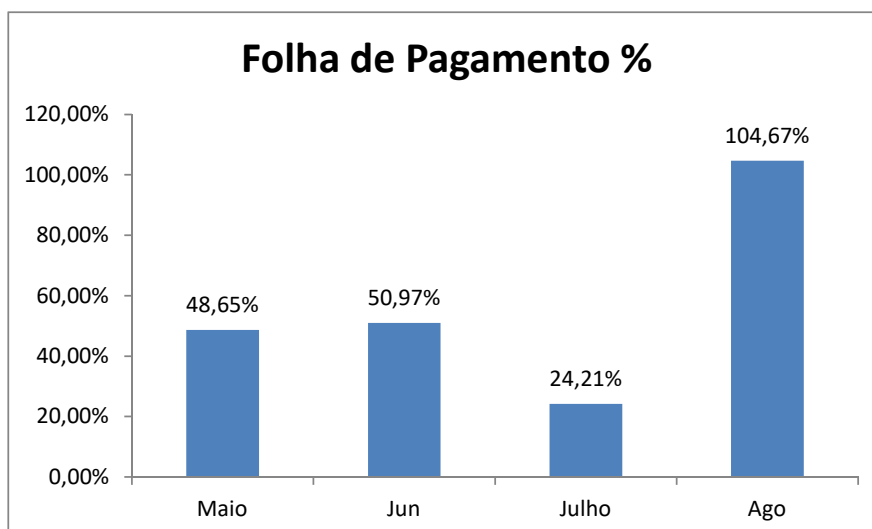
Após contabilizarmos a receita e a despesa, o saldo bancário passou a ser distribuído da seguinte forma:

Banco	Conta	Maio	Jun	Jul	Ago
BB	6094-1	R\$ 2.647.976,72	R\$ 2.904.325,35	R\$ 2.979.445,68	R\$ 3.210.617,72
BB	41796-3	R\$ 5.217,15	R\$ 5.067,71	R\$ 4.376,32	R\$ 4.415,97
CEF		R\$ 2.653.193,87	R\$ 5.067,71	R\$ 2.983.822,00	R\$ 3.215.033,69

4 – CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL:

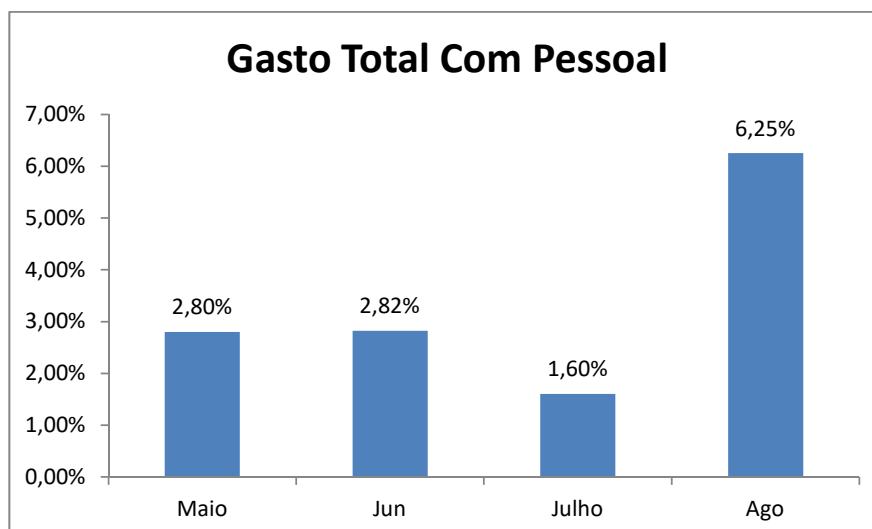
De acordo com a Constituição Federal, art. 29 A, § 1º, a Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

Folha de pagamento			
Mês	Receita	Valor	%
Maio	R\$ 687.907,99	R\$ 334.644,29	48,65%
Jun	R\$ 687.907,99	R\$ 350.631,51	50,97%
Julho	R\$ 687.907,99	R\$ 166.525,77	24,21%
Ago	R\$ 687.907,99	R\$ 720.001,54	104,67%
Total	R\$ 2.751.631,96	R\$ 1.571.803,11	57,12%



A Lei Complementar Nº 101/2000, em seu Art. 20, III, a, nos informa que o gasto total com pessoal não pode ser superior a 6% da Receita Corrente Líquida do Município.

Gasto Total Pessoal			
Mês	RCL	Gasto	%
Maio	R\$ 14.398.313,24	R\$ 403.259,01	2,80%
Jun	R\$ 14.944.636,02	R\$ 421.788,09	2,82%
Julho	R\$ 15.008.996,91	R\$ 240.869,97	1,60%
Ago	R\$ 12.697.042,79	R\$ 793.943,73	6,25%
Total	R\$ 57.048.988,96	R\$ 1.859.860,80	3,26%



Gercy Gonçalves do Carmo
Presidente da Câmara

Ana Cristina Moreira
Diretora Financeira

Jussara Ribeiro da Costa Soares
Controle Interno

Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Sintético	26 set 2025 16:08 FOLHA: 1
---	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
100	100 INSS Câmara - Consignação		115.757,69	294,56	116.052,25
105	105 CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		21,96	0,00	21,96
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		3.512,95	0,00	3.512,95
158	158 REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		2.751.631,96	687.907,99	3.439.539,95
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		86,46	12,98	99,44
30	30 IRRF - Câmara consignado		136.458,29	611,56	137.069,85
34	34 Empréstimo Bancário CEF - Camara		67.209,08	0,00	67.209,08
35	35 Salário Maternidade - Camara		6.893,44	3.932,88	10.826,32
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		612,32	0,00	612,32
71	71 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		58.734,10	21.166,89	79.900,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.140.918,25	713.926,86	3.854.845,11



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA			26 set 2025 16:08
	MAIO DE 2025			FOLHA: 2
	Sintético			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.140.918,25	713.926,86	3.854.845,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	11.529,70	0,00	11.529,70
CONTA VINCULADA	2.211,46	0,00	2.211,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161.704,27	2.123.000,87	1.161.704,27
SOMA DOS SALDOS:	1.175.445,43	2.123.000,87	1.175.445,43
TOTAL GERAL:	4.316.363,68	2.836.927,73	5.030.290,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.140.918,25	713.926,86	3.854.845,11
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.140.918,25	713.926,86	3.854.845,11



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Sintético	26 set 2025 16:14 FOLHA: 1
---	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
100	100 INSS Câmara - Consignação		116.052,25	31.233,00	147.285,25
105	105 CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		21,96	0,00	21,96
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		3.512,95	1.248,93	4.761,88
158	158 REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		3.439.539,95	687.907,99	4.127.447,94
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		99,44	10,47	109,91
30	30 IRRF - Câmara consignado		137.069,85	35.488,75	172.558,60
34	34 Empréstimo Bancario CEF - Camara		67.209,08	19.355,72	86.564,80
35	35 Salario Maternidade - Camara		10.826,32	1.573,15	12.399,47
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		612,32	150,63	762,95
71	71 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		79.900,99	22.385,47	102.286,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.854.845,11	799.354,11	4.654.199,22



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA			26 set 2025 16:14
	JUNHO DE 2025			FOLHA: 2
	Sintético			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.854.845,11	799.354,11	4.654.199,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	11.529,70	0,00	11.529,70
CONTA VINCULADA	2.211,46	0,00	2.211,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161.704,27	2.653.193,03	1.161.704,27
SOMA DOS SALDOS:	1.175.445,43	2.653.193,03	1.175.445,43
TOTAL GERAL:	5.030.290,54	3.452.547,14	5.829.644,65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.854.845,11	799.354,11	4.654.199,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.854.845,11	799.354,11	4.654.199,22



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Sintético	26 set 2025 16:15 FOLHA: 1
---	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
100	100 INSS Câmara - Consignação		147.285,25	32.709,43	179.994,68
105	105 CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		21,96	0,00	21,96
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		4.761,88	1.104,81	5.866,69
158	158 REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		4.127.447,94	687.907,99	4.815.355,93
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		109,91	19,19	129,10
30	30 IRRF - Câmara consignado		172.558,60	39.134,36	211.692,96
34	34 Empréstimo Bancário CEF - Camara		86.564,80	19.093,16	105.657,96
35	35 Salário Maternidade - Camara		12.399,47	0,00	12.399,47
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		762,95	150,63	913,58
71	71 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		102.286,46	27.576,90	129.863,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.654.199,22	807.696,47	5.461.895,69



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Sintético		26 set 2025 16:15 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.654.199,22	807.696,47	5.461.895,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		11.529,70	105,12	11.529,70
CONTA VINCULADA		2.211,46	0,00	2.211,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.161.704,27	2.909.392,22	1.161.704,27
SOMA DOS SALDOS:		1.175.445,43	2.909.497,34	1.175.445,43
TOTAL GERAL:		5.829.644,65	3.717.193,81	6.637.341,12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		4.654.199,22	807.696,47	5.461.895,69
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.654.199,22 807.696,47 5.461.895,69		



UF: MINAS GERAIS	26 set 2025 16:16
MUNICIPIO: MATOZINHOS	BALANCETE DA RECEITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	AGOSTO DE 2025
	Sintético
	FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
100	100	INSS Câmara - Consignação		179.994,68	33.089,47	213.084,15
105	105	CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		21,96	0,00	21,96
147	147	CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		5.866,69	995,32	6.862,01
158	158	REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		4.815.355,93	687.907,99	5.503.263,92
18	18	ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		129,10	5,36	134,46
30	30	IRRF - Câmara consignado		211.692,96	39.285,97	250.978,93
34	34	Emprestimo Bancario CEF - Camara		105.657,96	19.812,38	125.470,34
35	35	Salario Maternidade - Camara		12.399,47	1.310,96	13.710,43
50	50	Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		913,58	150,63	1.064,21
71	71	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		129.863,36	27.816,82	157.680,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.461.895,69	810.374,90	6.272.270,59



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA RECEITA			26 set 2025 16:16
	AGOSTO DE 2025			FOLHA: 2
	Sintético			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.461.895,69	810.374,90	6.272.270,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	11.529,70	370,00	11.529,70
CONTA VINCULADA	2.211,46	0,00	2.211,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161.704,27	2.983.821,16	1.161.704,27
SOMA DOS SALDOS:	1.175.445,43	2.984.191,16	1.175.445,43
TOTAL GERAL:	6.637.341,12	3.794.566,06	7.447.716,02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.461.895,69	810.374,90	6.272.270,59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.461.895,69	810.374,90	6.272.270,59



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO	26 set 2025 16:22 FOLHA: 1
---	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01	Legislativa	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01.031	Acao Legislativa	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01.031.0101	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.151,98	88.451,32	1.497.603,30
3.1.90.01.00	6 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	26.753,44	0,00	26.753,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	26.753,44		
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.203.792,01	5.699,52	1.209.491,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.203.792,01	5.699,52	
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	177.985,51	82.107,79	260.093,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	177.985,51	82.107,79	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	621,02	644,01	1.265,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	621,02	644,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.121,09	40.323,15	315.444,24
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	19.013,12	1.018,56	20.031,68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.013,12	1.018,56	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	12.232,74	12.675,93	24.908,67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.232,74	12.675,93	
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00		
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.258,22	0,00	5.258,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.258,22		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	77.797,90	9.636,38	87.434,28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	77.797,90	9.636,38	
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.082,50	16.858,04	66.940,54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.082,50	16.858,04	
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	64.119,24	0,00	64.119,24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	64.119,24		
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	617,37	134,24	751,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	617,37	134,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.684.273,07	128.774,47	1.813.047,54
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	86,46	12,98	99,44
		86,46	12,98	
30	30 IRRF - Câmara consignado	136.100,72	611,56	136.712,28
		136.100,72	611,56	
34	34 Emprestimo Bancario CEF - Camara	67.209,08	19.355,72	86.564,80
		67.209,08	19.355,72	
35	35 Salario Maternidade - Camara	12.894,35	0,00	12.894,35
		12.894,35		
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo /	0,00	301,26	301,26
			301,26	
91	91 Pensão Alimentícia Câmara	3.084,81	0,00	3.084,81
		3.084,81		
100	100 INSS Câmara - Consignação	99.238,18	33.155,19	132.393,37
		99.238,18	33.155,19	
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	1.989,43	1.523,52	3.512,95
		1.989,43	1.523,52	
170	170 PENSÃO ALIMENTICIA	1.542,41	0,00	1.542,41



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO			26 set 2025 16:22 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		1.542,41			
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	186.944,30	0,00	186.944,30	
		186.944,30			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		509.089,74	54.960,23	564.049,97	



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	26 set 2025 16:22	
	BALANCETE DA DESPESA	
	FOLHA: 3	
	MAIO DE 2025	
	RESUMIDO	

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.193.362,81	183.734,70	2.377.097,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.123.000,87	2.653.193,03	2.653.193,03
SOMA DOS SALDOS:	2.123.000,87	2.653.193,03	2.653.193,03
TOTAL GERAL:	4.316.363,68	2.836.927,73	5.030.290,54

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2025 RESUMIDO	26 set 2025 16:22 FOLHA: 1
---	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01	Legislativa	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01.031	Acao Legislativa	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01.031.0101	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.603,30	397.559,49	1.895.162,79
3.1.90.01.00	6 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	26.753,44	6.688,36	33.441,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	26.753,44	6.688,36	
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.209.491,53	322.256,41	1.531.747,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.209.491,53	322.256,41	
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	260.093,30	68.614,72	328.708,02
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	260.093,30	68.614,72	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	1.265,03	0,00	1.265,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.265,03		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.444,24	58.119,66	373.563,90
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	20.031,68	1.867,36	21.899,04
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.031,68	1.867,36	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	24.908,67	8.326,48	33.235,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	24.908,67	8.326,48	
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	46.000,00	8.000,00	54.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.258,22	0,00	5.258,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.258,22		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.434,28	5.646,34	93.080,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	87.434,28	5.646,34	
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	66.940,54	16.858,04	83.798,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	66.940,54	16.858,04	
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	64.119,24	16.344,12	80.463,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	64.119,24	16.344,12	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	1.077,32	1.077,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.077,32	
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	751,61	0,00	751,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	751,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.813.047,54	455.679,15	2.268.726,69
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	99,44	10,47	109,91
		99,44	10,47	
30	30 IRRF - Câmara consignado	136.712,28	35.490,53	172.202,81
		136.712,28	35.490,53	
34	34 Empréstimo Bancario CEF - Camara	86.564,80	19.093,16	105.657,96
		86.564,80	19.093,16	
35	35 Salario Maternidade - Camara	12.894,35	1.573,15	14.467,50
		12.894,35	1.573,15	
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo /	301,26	0,00	301,26
		301,26		
91	91 Pensão Alimentícia Câmara	3.084,81	0,00	3.084,81
		3.084,81		
100	100 INSS Câmara - Consignação	132.393,37	29.954,41	162.347,78
		132.393,37	29.954,41	
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	3.512,95	1.248,93	4.761,88



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2025 RESUMIDO			26 set 2025 16:22 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		3.512,95	1.248,93		
170	170 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542,41	0,00	1.542,41	
		1.542,41			
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	186.944,30	0,00	186.944,30	
		186.944,30			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		564.049,97	87.370,65	651.420,62	



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	26 set 2025 16:22	
	BALANCETE DA DESPESA	
	FOLHA: 3	
	JUNHO DE 2025	
RESUMIDO		

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.377.097,51	543.049,80	2.920.147,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	0,00	105,12	105,12
CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.653.193,03	2.909.392,22	2.909.392,22
SOMA DOS SALDOS:	2.653.193,03	2.909.497,34	2.909.497,34
TOTAL GERAL:	5.030.290,54	3.452.547,14	5.829.644,65

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 RESUMIDO	26 set 2025 16:23 FOLHA: 1
---	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01	Legislativa	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01.031	Acao Legislativa	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01.031.0101	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.895.162,79	590.280,30	2.485.443,09
3.1.90.01.00	6 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	33.441,80	10.032,54	43.474,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	33.441,80	10.032,54	
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.531.747,94	507.124,74	2.038.872,68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.531.747,94	507.124,74	
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	328.708,02	71.156,58	399.864,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	328.708,02	71.156,58	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	1.265,03	1.966,44	3.231,47
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.265,03	1.966,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	373.563,90	50.055,68	423.619,58
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	21.899,04	1.358,08	23.257,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	21.899,04	1.358,08	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	33.235,15	5.639,04	38.874,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	33.235,15	5.639,04	
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	54.000,00	8.000,00	62.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.258,22	0,00	5.258,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.258,22		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	93.080,62	3.532,72	96.613,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	93.080,62	3.532,72	
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	83.798,58	16.858,04	100.656,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	83.798,58	16.858,04	
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	80.463,36	14.667,80	95.131,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	80.463,36	14.667,80	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	1.077,32	0,00	1.077,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.077,32		
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	751,61	0,00	751,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	751,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.268.726,69	640.335,98	2.909.062,67
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	109,91	19,19	129,10
		109,91	19,19	
30	30 IRRF - Câmara consignado	172.202,81	39.132,58	211.335,39
		172.202,81	39.132,58	
34	34 Empréstimo Bancario CEF - Camara	105.657,96	19.812,38	125.470,34
		105.657,96	19.812,38	
35	35 Salario Maternidade - Camara	14.467,50	0,00	14.467,50
		14.467,50		
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo /	301,26	150,63	451,89
		301,26	150,63	
91	91 Pensão Alimentícia Câmara	3.084,81	0,00	3.084,81
		3.084,81		
100	100 INSS Câmara - Consignação	162.347,78	32.447,08	194.794,86
		162.347,78	32.447,08	
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	4.761,88	1.104,81	5.866,69



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 RESUMIDO			26 set 2025 16:23 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		4.761,88	1.104,81		
170	170 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542,41	0,00	1.542,41	
		1.542,41			
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	186.944,30	0,00	186.944,30	
		186.944,30			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		651.420,62	92.666,67	744.087,29	



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	26 set 2025 16:23	
	BALANCETE DA DESPESA	
	FOLHA: 3	
	JULHO DE 2025	
RESUMIDO		

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.920.147,31	733.002,65	3.653.149,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	105,12	370,00	370,00
CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.909.392,22	2.983.821,16	2.983.821,16
SOMA DOS SALDOS:	2.909.497,34	2.984.191,16	2.984.191,16
TOTAL GERAL:	5.829.644,65	3.717.193,81	6.637.341,12

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	26 set 2025 16:24 FOLHA: 1
---	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01	Legislativa	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031	Acao Legislativa	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031.0101	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.485.443,09	438.106,08	2.923.549,17
3.1.90.01.00	6 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.474,34	6.688,36	50.162,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	43.474,34	6.688,36	
3.1.90.04.00	7 Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.152,82	11.152,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		11.152,82	
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.038.872,68	344.793,67	2.383.666,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.038.872,68	344.793,67	
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	399.864,60	74.344,20	474.208,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	399.864,60	74.344,20	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	3.231,47	1.127,03	4.358,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.231,47	1.127,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	423.619,58	49.547,68	473.167,26
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	23.257,12	3.055,68	26.312,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.257,12	3.055,68	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	38.874,19	3.631,44	42.505,63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	38.874,19	3.631,44	
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	62.000,00	8.000,00	70.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.258,22	0,00	5.258,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.258,22		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	96.613,34	1.658,40	98.271,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	96.613,34	1.658,40	
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.656,62	16.858,04	117.514,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.656,62	16.858,04	
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	95.131,16	16.344,12	111.475,28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	95.131,16	16.344,12	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	1.077,32	0,00	1.077,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.077,32		
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	751,61	0,00	751,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	751,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	129,10	5,36	134,46
		129,10	5,36	
30	30 IRRF - Câmara consignado	211.335,39	39.284,57	250.619,96
		211.335,39	39.284,57	
34	34 Emprestimo Bancario CEF - Camara	125.470,34	19.812,38	145.282,72
		125.470,34	19.812,38	
35	35 Salario Maternidade - Camara	14.467,50	0,00	14.467,50
		14.467,50		
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo /	451,89	150,63	602,52
		451,89	150,63	
91	91 Pensão Alimentícia Câmara	3.084,81	0,00	3.084,81
		3.084,81		
100	100 INSS Câmara - Consignação	194.794,86	31.631,19	226.426,05



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO			26 set 2025 16:24 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			194.794,86	31.631,19	
147	147	CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	5.866,69	995,32	6.862,01
			5.866,69	995,32	
170	170	PENSAO ALIMENTICIA	1.542,41	0,00	1.542,41
			1.542,41		
2024	2024	RESTOS A PAGAR - 2024	186.944,30	0,00	186.944,30
			186.944,30		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			744.087,29	91.879,45	835.966,74



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	26 set 2025 16:24	
	BALANCETE DA DESPESA	
	AGOSTO DE 2025	
	FOLHA: 3	
RESUMIDO		

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.653.149,96	579.533,21	4.232.683,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	370,00	0,00	0,00
CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.983.821,16	3.215.032,85	3.215.032,85
SOMA DOS SALDOS:	2.984.191,16	3.215.032,85	3.215.032,85
TOTAL GERAL:	6.637.341,12	3.794.566,06	7.447.716,02

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	ANEXO VII	26/09/2025 17:08:39
	Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF No Mês	FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Maio Empenhado Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
----------------------------------	--------------------

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.903,02
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	403.903,02
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.688,36
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	6.688,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.955,93
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	209.155,93
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	108.900,00
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	9.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	68.614,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	68.614,72
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	644,01
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	644,01

Total da Despesa Bruta com Pessoal	
---	--

Total da Despesa Bruta com Pessoal	403.903,02
------------------------------------	------------

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
---	--

(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	644,01
---	--------

Total das Exclusões	
----------------------------	--

Total das Exclusões	644,01
---------------------	--------

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
---	--

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	403.259,01
--	------------

Receita Corrente Líquida - RCL	
---------------------------------------	--

(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	
--	--

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
--	--------------------

Despesa Total com Pessoal - DTP	403.259,01
Excesso a regularizar	403.259,01

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):
--

2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	ANEXO VII	26/09/2025 17:09:20
	Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF No Mês	FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Junho Empenhado Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.788,09
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	421.788,09
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.688,36
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	6.688,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.943,15
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	209.967,91
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	124.075,24
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	9.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71.156,58
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	71.156,58
Total da Despesa Bruta com Pessoal	
Total da Despesa Bruta com Pessoal	421.788,09
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
Total das Exclusões	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	421.788,09
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	0,00
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
Despesa Total com Pessoal - DTP	421.788,09
Excesso a regularizar	421.788,09
Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):	
2 - CAMARA MUNICIPAL	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF No Mês	26/09/2025 17:10:00 FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Julho Empenhado Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
----------------------------------	--------------------

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.836,41
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	242.836,41
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.344,18
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	3.344,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.181,59
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	98.831,59
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	59.400,00
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	4.950,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74.344,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	74.344,20
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.966,44
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.966,44

Total da Despesa Bruta com Pessoal	
---	--

Total da Despesa Bruta com Pessoal	242.836,41
------------------------------------	------------

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
---	--

(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.966,44
---	----------

Total das Exclusões	
----------------------------	--

Total das Exclusões	1.966,44
---------------------	----------

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
---	--

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	240.869,97
--	------------

Receita Corrente Líquida - RCL	
---------------------------------------	--

(-) Transf. Obrigat. União Ref. Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.380.000,00
---	--------------

(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	
--	--

RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	-3.380.000,00
--	---------------

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
--	--------------------

Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	-202.800,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	240.869,97
Excesso a regularizar	443.669,97

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):
--

2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea “a” da LRF No Mês		26/09/2025 17:10:40 FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Agosto Empenhado Valores em R\$
Despesa Total com Pessoal				Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.070,76
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				795.070,76
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				13.376,72
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS				13.376,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				31.705,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário				20.552,91
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado				11.152,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				674.919,09
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				409.273,85
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador				245.845,24
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara				19.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				73.942,19
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS				73.942,19
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.127,03
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.127,03
Total da Despesa Bruta com Pessoal				
Total da Despesa Bruta com Pessoal				795.070,76
Exclusões da Despesa Total com Pessoal				
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				1.127,03
Total das Exclusões				
Total das Exclusões				1.127,03
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite				
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite				793.943,73
Receita Corrente Líquida - RCL				
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada				
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder				Legislativo
Despesa Total com Pessoal - DTP				793.943,73
Excesso a regularizar				793.943,73
Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):				
2 - CAMARA MUNICIPAL				





Extrato de Conta Corrente

G3340207290331531
02/06/2025 07:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 3212-3
Conta corrente 41796-3CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3212	99015	870 Transferência recebida	553.212.000.006.094	9.545,11 C	
				12/05 11:15 CAMARA MUNICIP MATOZINHO			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.400,00 D	
				TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.145,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	2.590,00 D	
				28/05 16:24 AMC PAPELARIA LTDA			
28/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.481.100.336.256	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207290331531
02/06/2025 07:50:28

Cliente	
Agência	3212-3
Conta	41796-3 CAMARA M MATOZINHOS
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	626,52			460,336500		
12/05/2025	APLICAÇÃO	7.145,11			5.234,901146	1,364898744	5.695,237646
28/05/2025	RESGATE	2.600,00			1.895,301321	1,371813532	3.799,936325
	Aplicação 13/02/2025	631,50			460,336500		
	Aplicação 12/05/2025	1.968,50			1.434,964821		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.217,15			3.799,936325		3.799,936325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	626,52
APLICAÇÕES (+)	7.145,11
RESGATES (-)	2.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,52
SALDO ATUAL =	5.217,15

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408532444881
04/07/2025 09:06:10

Cliente							
Agência	3212-3						
Conta	41796-3 CAMARA M MATOZINHOS						
Mês/ano referência	JUNHO/2025						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.217,15			3.799,936325		
12/06/2025	RESGATE	192,89			139,961054	1,378169102	3.659,975271
	Aplicação 12/05/2025	192,89			139,961054		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.067,71			3.659,975271		3.659,975271
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		5.217,15					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		192,89					
RENDIMENTO BRUTO (+)		43,45					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		43,45					
SALDO ATUAL =		5.067,71					
Valor da Cota							
30/05/2025	1,372956874						
30/06/2025	1,384629242						
Rentabilidade							
No mês	0,8501						
No ano	4,8342						
Últimos 12 meses	8,9855						

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3350408532444881
04/07/2025 09:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3212-3
Conta corrente 41796-3CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	191,00 D	
				12/06 09:55 JM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			
12/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.107.423	1,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509353902411
05/08/2025 09:41:42

Cliente	
Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.904.325,35				2.097.547,318496		
01/07/2025	RESGATE	1.635,15				1.180,423520	1,385223161	2.096.366,894976
	Aplicação 13/02/2025	1.635,15				1.180,423520		
02/07/2025	RESGATE	298.226,78				215.198,351121	1,385822793	1.881.168,543855
	Aplicação 13/02/2025	134.081,05				96.751,944046		
	Aplicação 06/03/2025	47,12				34,002827		
	Aplicação 14/03/2025	164.098,61				118.412,404248		
03/07/2025	RESGATE	14.667,80				10.579,619239	1,386420406	1.870.588,924616
	Aplicação 14/03/2025	14.667,80				10.579,619239		
04/07/2025	RESGATE	168.762,55				121.673,184407	1,387015149	1.748.915,740209
	Aplicação 14/03/2025	168.762,55				121.673,184407		
09/07/2025	RESGATE	2.853,39				2.054,569874	1,388801635	1.746.861,170335
	Aplicação 14/03/2025	2.853,39				2.054,569874		
10/07/2025	RESGATE	13.594,85				9.784,698558	1,389398960	1.737.076,471777
	Aplicação 14/03/2025	13.594,85				9.784,698558		
15/07/2025	APLICAÇÃO	686.974,90				493.803,497845	1,391190834	2.230.879,969622
18/07/2025	RESGATE	135.799,77				97.488,100898	1,392988157	2.133.391,868724
	Aplicação 14/03/2025	135.799,77				97.488,100898		
21/07/2025	RESGATE	551,50				395,740945	1,393588426	2.132.996,127779
	Aplicação 14/03/2025	551,50				395,740945		
22/07/2025	RESGATE	1.455,66				1.044,089787	1,394190440	2.131.952,037992
	Aplicação 14/03/2025	1.455,66				1.044,089787		
24/07/2025	RESGATE	81,69				58,542803	1,395389286	2.131.893,495189
	Aplicação 14/03/2025	81,69				58,542803		
28/07/2025	RESGATE	1.125,12				805,622448	1,396584718	2.131.087,872741
	Aplicação 14/03/2025	1.125,12				805,622448		
29/07/2025	RESGATE	112,96				80,848258	1,397185326	2.131.007,024483
	Aplicação 14/03/2025	112,96				80,848258		
31/07/2025	RESGATE	514,57				367,975474	1,398381242	2.130.639,049009
	Aplicação 14/03/2025	514,57				367,975474		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.979.445,68				2.130.639,049009		2.130.639,049009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.904.325,35
APLICAÇÕES (+)	686.974,90
RESGATES (-)	639.381,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.527,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.527,22
SALDO ATUAL =	2.979.445,68

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3370509353902411
05/08/2025 09:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 3212-3
Conta corrente 41796-3CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	333,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	333,00 D	
				756 3157 050694927000147 50.694.927 JA			
24/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.019.806	12,69 D	
				Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	370,00 D	
				104 1436 020229423000195 MATOZINHOS CA			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	333,00 D	
				756 3157 01201368642 JAMERSON CARLOS T			
29/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.023.207	12,69 D	
				Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.023.208	12,69 D	
				Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	728,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213269855901
02/09/2025 13:45:39

Cliente	
Agência	3212-3
Conta	41796-3 CAMARA M MATOZINHOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.376,32			3.129,561503		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.415,97			3.129,561503		3.129,561503

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.376,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,65
SALDO ATUAL =	4.415,97

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213269855901
02/09/2025 13:41:47

Cliente	
Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.979.445,68			2.130.639,049009		
01/08/2025	RESGATE	986,08			704,855693	1,398981394	2.129.934,193316
	Aplicação 14/03/2025	986,08			704,855693		
04/08/2025	RESGATE	3.490,00			2.493,601565	1,399582054	2.127.440,591751
	Aplicação 14/03/2025	3.490,00			2.493,601565		
05/08/2025	RESGATE	16.344,12			11.672,858343	1,400181474	2.115.767,733408
	Aplicação 14/03/2025	16.344,12			11.672,858343		
06/08/2025	RESGATE	311.813,14			222.599,370668	1,400781768	1.893.168,362740
	Aplicação 14/03/2025	177.395,99			126.640,706375		
	Aplicação 26/03/2025	924,36			659,887583		
	Aplicação 10/04/2025	133.492,79			95.298,776710		
07/08/2025	RESGATE	269,30			192,167320	1,401382917	1.892.976,195420
	Aplicação 10/04/2025	269,30			192,167320		
11/08/2025	RESGATE	15.431,94			11.002,477903	1,402587684	1.881.973,717517
	Aplicação 10/04/2025	15.431,94			11.002,477903		
12/08/2025	APLICAÇÃO	687.907,99			490.244,514019	1,403193652	2.372.218,231536
13/08/2025	RESGATE	2.719,52			1.937,261058	1,403796349	2.370.280,970478
	Aplicação 10/04/2025	2.719,52			1.937,261058		
15/08/2025	RESGATE	627,45			446,581857	1,405005578	2.369.834,388621
	Aplicação 10/04/2025	627,45			446,581857		
18/08/2025	RESGATE	125.618,25			89.369,306900	1,405608417	2.280.465,081721
	Aplicação 10/04/2025	125.618,25			89.369,306900		
19/08/2025	RESGATE	6.466,25			4.598,338442	1,406214458	2.275.866,743279
	Aplicação 10/04/2025	6.466,25			4.598,338442		
20/08/2025	RESGATE	98,59			70,080176	1,406817238	2.275.796,663103
	Aplicação 10/04/2025	98,59			70,080176		
21/08/2025	RESGATE	270,61			192,273915	1,407419200	2.275.604,389188
	Aplicação 10/04/2025	270,61			192,273915		
25/08/2025	RESGATE	262,18			186,124218	1,408629157	2.275.418,264970
	Aplicação 10/04/2025	262,18			186,124218		
28/08/2025	RESGATE	115,69			82,023479	1,410449801	2.275.336,241491
	Aplicação 10/04/2025	115,69			82,023479		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.210.617,72			2.275.336,241491		2.275.336,241491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.979.445,68
APLICAÇÕES (+)	687.907,99
RESGATES (-)	484.513,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.777,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.777,17
SALDO ATUAL =	3.210.617,72

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236



Transação efetuada com sucesso por: JI657080 CINTIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JUSSARA RIBEIRO DA COSTA SOARES**,
CPF: 003.67*. **6- *5 em 29/09/2025 14:52:10, Cód. Autenticidade da Assinatura:
14K6.3U52.6103.3422.7560, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GERCY GONÇALVES DO CARMO - PRESIDENTE**, CPF: 829.42*. **6- *0 em 29/09/2025 14:50:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1476.5750.8549.H83K.7851**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANA CRISTINA MOREIRA**, CPF: 007.42*. **6- *7 em 29/09/2025 14:47:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1491.5247.2089.X30U.4146**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00*. **6- *5 em 29/09/2025 14:45:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1474.3H45.030E.E50U.8402**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

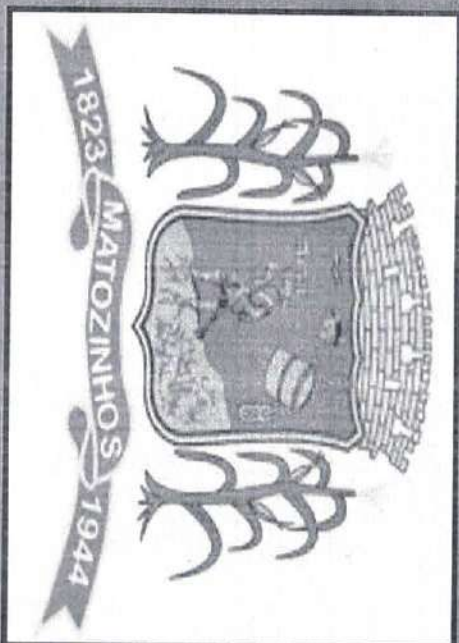
ID do Documento: **1A0.D62** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO**.

Elaborado por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00*. **6- *5, em 29/09/2025 - 14:45:30

Código de Autenticidade deste Documento: 14E8.1345.1307.A83E.3231

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS

REF: 2º QUADRIMESTRE/2025
ACUMULADO

GESTÃO 2025-2028

DO OBJETIVO

O objetivo desta audiência pública é demonstrar as ações realizadas no 2º quadrimestre de 2025, face às metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar 101/2000.

AUDIÊNCIA PÚBLICA **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 48. - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes **orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

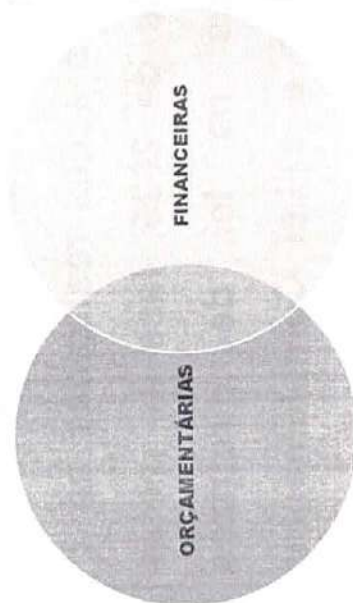
RELATÓRIOS ANALISADOS:

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- METAS BIMESTRAIS
- BALANCETE DA RECEITA
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- BALANÇO FINANCEIRO
- GASTOS COM PESSOAL
- GASTOS COM SAÚDE
- GASTOS COM EDUCAÇÃO
- DÍVIDA FLUTUANTE
- DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- METAS FISCAIS

ORÇAMENTO PÚBLICO

O orçamento público é uma LEI por meio da qual o PODER LEGISLATIVO autoriza o PODER EXECUTIVO, bem como outras unidades administrativas independentes -- como o PODER JUDICIÁRIO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, o TRIBUNAL DE CONTAS e o próprio Poder Legislativo - a executar determinada despesa pública, destinada a cobrir o custeio do Estado ou a seguir a política econômica do país. Essa lei é de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, que harmoniza as pretensões orçamentárias vindas dessas várias fontes, construindo uma única proposta de lei. Esse projeto de lei é submetido ao Poder Legislativo, que o discute, modifica, aprova e submete novamente ao Chefe do Executivo para sanção, como toda lei.

REFLEXÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS



DISPOSTO NO § 4º DO ART. 9 DA LEI COMPLEMENTAR 101

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Informações Gerais:

- Orçamento Consolidado – R\$ 187.000.000,00
- Prefeitura – R\$177.525.000,00
- Câmara – R\$ 8.275.000,00

O valor orçamentário é estimado, ou seja, aquele que se deseja executar.

A nossa LOA é a nº 2627 de 12/12/2024 e LDO 2618 de 14/08/2024.

INFORMATIVO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
ANO 2025

- EMPENHADO EXECUTIVO:R\$ 138.065.688,79
- LIQUIDADO EXECUTIVO:R\$ 107.218.933,04
- PAGO EXECUTIVO:R\$ 104.074.338,72
- ANULADO:R\$ 3.445.075,21
- A LIQUIDAR:R\$ 27.401.680,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ANUAL PREVISTA	RECEITA REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2025	RECEITA TOTAL
R\$ 177.525.000,00	R\$ 120.291.559,21	R\$ 120.291.559,21
DESPESA ANUAL PREVISTA	DESPESA EMPENHADA ACUMULADA-2º QUADRIMESTRE/2025	DESPESA LIQUIDADA-2º ACUMULADA-2º Quadrimestre/2025
R\$177.525.000,00	R\$ 138.065.688,79	R\$107.218.933,04

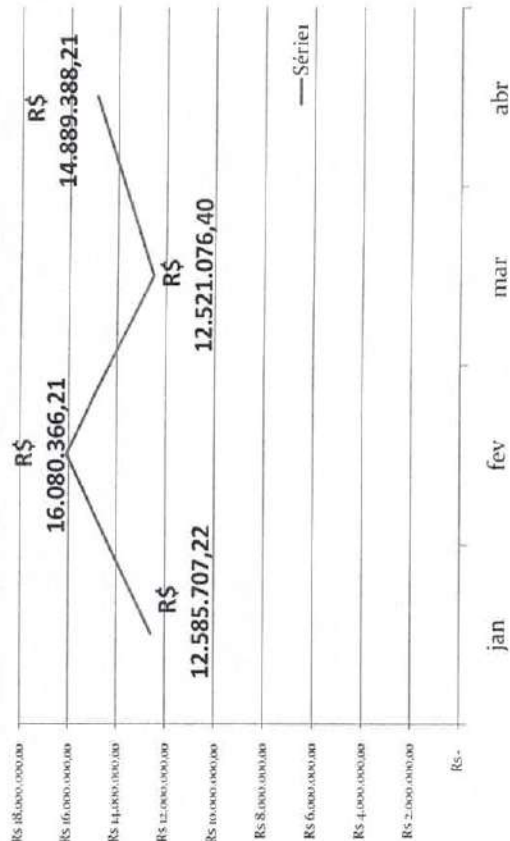
Receita média dos 4 meses orçamentária: R\$15.036.444,90
Anulada:R\$ 3.445.075,21

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

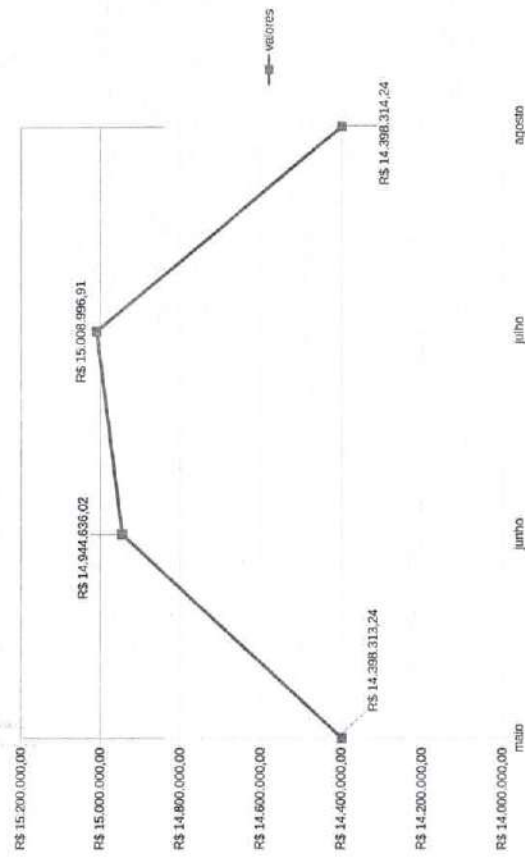
BIMESTRE	METAS DE ARRECADAÇÃO	METAS ARRECADADAS	DIFERENÇA NO PLANEJADO
PRIMEIRO	R\$34.895.986,32	R\$ 29.060.753,43	-5.835.232,89
SEGUNDO	R\$30.665.001,17	R\$ 27.805.144,61	-2.859.856,56
TERCEIRO	R\$30.063.767,37	R\$ 31.829.289,26	+1.765.521,89
QUARTO	R\$30.593.242,97	R\$ 31.596.371,91	+1.003.128,94
QUINTO	R\$29.690.276,07		
SEXTO	R\$31.091.726,10		

METAS DE ARRECADAÇÃO: CRONOGRAMA DA RECEITA
PUBLICADO DECRETO 3940 13/01/2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE 2025



EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE 2025

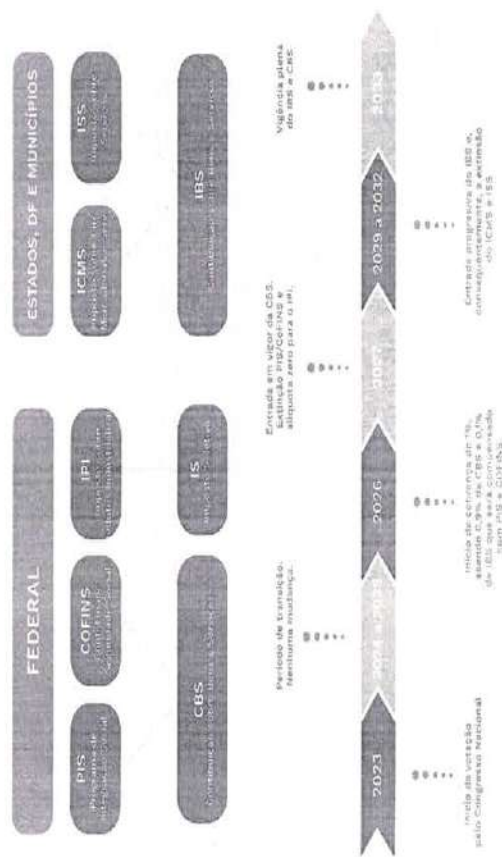


INFORMATIVO

- DEDUÇÕES DA RECEITA:
- (-) TRANSF.OBRIGATÓRIAS
- AGENTE COMUNIT.SAÚDE (1.605.000.0000)
- (=) R\$2.496.520,00 (ÚLTIMOS 12 MESES)
- (-) R\$ 0,00(EMENDA PARLAMENTAR BANCADA UNIÃO)RECEITA DE CAPITAL

FONTE 1.710.000.3210

REFORMA TRIBUTÁRIA Emenda alutinada da PEC 45/19 - Por Carlos Gama



Reforma Tributária PEC 214/2025

98
A receita municipal, apresenta crescimento graças a ações implantadas para atender a Reforma Tributária.

Uma nova forma de gerir os recursos públicos;

Plano de cargos para Carreira Fiscal;

Cobrança efetiva da ativa (Notificações e Protestos);

Programa REFIS;

Eliminamos a demanda reprimida de processos;

Atualização de partes específica do CTM até sua reforma completa;

AUDITORIA FISCAL DIGITAL – SIGMA SAT

DIGA NÃO A SONEGAÇÃO FISCAL E SIM A CONCORRÊNCIA LEAL;

DECLARAÇÃO DO ITR.(30/09)

Reforma Tributária

> FISCALIZAÇÃO PRESENCIAL MAIS EFETIVA;

> NOVA ATIVIDADE SENDO TRIBUTADA (MONITORAMENTO)

> PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DO VAF.

> CAPACITAÇÕES.

•Executado: Aquisição de Equipamentos de Informática /Capacitação

Em Andamento:

• Atualização do Cadastro Imobiliário;

• Implantação da REDESIM+ Livre

• SEPARAÇÃO DO ALVARÁ DA TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO;

Em BREVE:

• Implantação da ferramenta geoprocessamento(processo de licitação);

• Concurso Público da Carreira Fiscal(fase de orçamentos).

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstração 2º Quadrimestre 2025

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 91.863.548,29
RECEITA VINCULADA	R\$ 42.216.170,10
(-)DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 13.788.159,18
TOTAL:	R\$120.291.559,21

Fonte : 2.500.000 caixa: R\$ 4.579.705,50

Restos a pagar 1.500.000:R\$989.902,09 2.500.000 R\$64.970,22
Restos a pagar total 2024: R\$5.510.638,43

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstração 1º Quadrimestre 2025

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 46.430.930,85
RECEITA VINCULADA	R\$ 17.828.983,09
(-)DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 7.394.015,90
TOTAL:	R\$ 56.865.898,04

Fonte : 2.500.000 caixa: 32.735.453,98

Restos a pagar 1.500.000:R\$1.103.927,09 2.500.000 R\$64.800,00
Restos a pagar total 2024: R\$6.167.937,82

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DETERMINAÇÃO LEGAL: INCISO II DO ART. 3.º DA RESOLUÇÃO N.º 040/2001 – SENADO FEDERAL.

ART. 3.º - A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, AO FINAL DO DÉCIMO QUINTO EXERCÍCIO FINANCEIRO CONTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO ANO DE PUBLICAÇÃO DESTA RESOLUÇÃO, NÃO PODERÁ EXCEDER, RESPECTIVAMENTE, A:

II – NO CASO DOS MUNICÍPIOS: A 1/2 (UM INTEIRO E DOIS DÉCIMOS) VEZES A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, DEFINIDA NA FORMA DO ART. 2.º.

GASTOS COM SAÚDE
DETERMINAÇÃO LEGAL: EMENDA CONSTITUCIONAL 29.

ART. 7.º - O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PASSA A VIGORAR ACRESCIDO DO SEGUINTE ART. 77:

“ART. 77. ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, OS RECURSOS MÍNIMOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SERÃO EQUIVALENTES.”

III – NO CASO DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, QUINZE POR CENTO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS A QUE SE REFERE O ART. 156 E DOS RECURSOS DE QUE TRATAM OS ARTS. 158 E 159, INCISO I, ALÍNEA “b” e § 3.º.”

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 167.156.718,58

A dívida consolidada líquida do Município tem a limitação de 120% da Receita Corrente Líquida, conforme art.3º, inciso II, Resolução 40, de 20 de dezembro de 2001, do Senado Federal.

Anexo 16 Lei 4320/64

Informativo da Dívida Consolidada em Contratos Interna

FAVOREC.	01/01/2025	2º Quadrimestre 2025			
Autorizações	VALORES	RESGATE	CANCEL.	ATUALIZ.	SALDO ATUAL
INSS	R\$ 17.839.252,27	R\$ 1.129.986,00	0,00	R\$0,00	R\$ 16.709.266,27
IPSEMG	R\$ 1.483.014,88	R\$ 199.262,28	0,00	R\$0,00	R\$1.283.732,60
TOTAL	R\$ 19.322.267,15	R\$1.329.268,28	0,00	R\$0,00	R\$ 17.992.998,87

PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RCL:

1ºQUAD.11,85% p/ 2ºQUAD.10,76% = decréscimo de 1,09%

Decresceu de 2024 para 2025 = 3% a dívida pública.

Informação

São receitas vinculadas ao cálculo da aplicação dos 15% Recursos próprios:

- Receitas Tributárias (Impostos): IPTU, IRPF, ITBI, ISSQN, outros impostos
- Transferências Correntes: Cota parte dos municípios, Cota parte IPTU, Transf. ICMS 87/96, Cota parte ICMS, Cota parte IPVA, Cota Parte do IP
- Outras Receitas Correntes: multas e juros IPTU, ISSQN, receitas da dívida ativa IPTU e ISS.

989
GASTOS COM SAÚDE

RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE: R\$ 85.031.907,97
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Valor Aplicado na Saúde	R\$ 24.500.836,35
% Mínimo a Aplicar	R\$ 12.754.786,20 (15%)
% Geral Aplicado	28,81%

GASTOS COM PESSOAL

DETERMINAÇÃO LEGAL: INC. III DO ART. 19, C/C
ALÍNEAS "A" e "B" DO INC. III DO ART. 20 DA LRF.

ART. 19. NÃO PODERÁ EXCEDER OS PERCENTUAIS DA RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA, A SEGUIR DISCRIMINADOS:

III – MUNICÍPIOS: 60% (SESSENTA POR CENTO).

ART. 20 – A REPARTIÇÃO DOS “LIMITES” GLOBAIS DO ART. 19
NÃO PODERÁ EXCEDER OS SEGUINTES PERCENTUAIS:

III – NA ESFERA MUNICIPAL:

- a) 6% (SEIS POR CENTO) PARA O LEGISLATIVO, INCLUÍDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, QUANDO HOVER;
- b) 54% (CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) PARA O EXECUTIVO.

Explicação por fonte

- FONTE 1.500.000.1002 Consórcio intermunicipal de saúde –exames/especializados – R\$843.263,46
- Serviços c/ execução de gestão compartilhada da unidade de pronto atendimento –UPA 24 h– R\$ 2.787.041,59 (IBDS-UPA) 1.500.000.1002
- Consorcio Aliança(SAMU) – R\$384.606,40 FONTE 1.500.000.1002
- FONTE 1.500.000.1002 Consórcio intermunicipal de saúde –mão de obra médica médica – R\$ 518.770,51
- Fonte 1.751.000.0000 – R\$1.019.308,50 (iluminação pública COSIP)
- Fonte 1.752.000.0000– R\$25.512,61 (recursos vinculados ao trânsito)
- FONTE 1.500.000.0000 Empresa AGE vig. Segurança– R\$ 412.353,25
- ICISMEP 1.500.000.1002 – R\$175.401,69 (Terceirização de mão de obra e serviço)
- MEDICAMENTOS – R\$ 1.690.291,30 + MED.ORD.JUD – R\$305.302,45

Limite Máximo de Despesa com Pessoal nos Municípios é de 54%

• A LRF em seu artigo 20, Inciso III e alíneas a e b, manteve o limite definido para a esfera municipal de 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Este percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores pela Receita Corrente Líquida do mesmo período.

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal nos Municípios é de 51,3%

- No parágrafo único do Artigo 22 é definido o Limite Prudencial de 95% do Limite Máximo para todas as esferas de governo e elencado as vedações ao Poder que incorrer no excesso:
- "I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art.37 da Constituição.
- II – criação de cargo, emprego ou função;
- III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do parágrafo 6º do art.57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias."

Comunicado 14/2018 SICOM

- Inativos e pensionistas com recursos da fonte Tesouro (De acordo com a INTC 01/2018, a partir da prestação de contas do exercício de 2019, este item não será mais excluído).
- 3.1.90.01.02 – Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
- 3.1.90.03.02 – Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
- 3.1.90.05.03 – Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos Ordinários do Tesouro
- 3.1.90.05.01 – Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo apenas quando o campo *codFontRecursos* do registro 11 do arquivo EMP for diferente de 103 ou 203

GASTOS COM PESSOAL ACUMULADO NO EXERCÍCIO 2025

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 167.156.718,58

54% REC. CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 90.264.628,03

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS EM DIA.

ÓRGÃO	VALOR GASTO	% GASTO
PODER EXECUTIVO	R\$76.153.733,83	45,56%

GASTOS COM EDUCAÇÃO

DETERMINAÇÃO LEGAL: ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ART. 212. A UNIÃO APLICARÁ, **ANUALMENTE**, NUNCA MENOS QUE

MUNICÍPIOS

VINTE E CINCO POR CENTO, NO MÍNIMO, DA RECEITA RESULTANTE

DE IMPOSTOS, COMPREENDIDA A PROVENIENTE DE

TRANSFERÊNCIAS, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO.

3991

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R\$ 87.382.417,49
25% REC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R\$ 21.845.604,37
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO PELO LIQUIDADADO.

EMPENHADO: EM 25,59%

VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO R\$ 19.899.250,62

% MINIMO A APLICAR 25,00%

% APLICADO 22,77%

Despesas em outras fontes:

- Destinado ao Ensino Fundamental-Função 12 subfunção 306
- Recurso específico de: MERENDA

1.44/1552 – liquidado R\$194.667,49

1.45/1553 – PNATE /FNDE (transporte escolar): R\$8.500,00 (empenhado)

1.550-QESE – R\$573.346,63 (Merenda, uniforme, transporte escolar)

TRANSPORTE ESCOLAR:

INTERMUNICIPAL 1.500.000.0000 = R\$ 784.648,83

ENSINO FUNDAMENTAL: 1.500.000.1001=R\$1.282.595,40

1.550.000.0000=R\$ 73.437,76

GASTOS COM FUNDEB

TOTAL TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS: R\$ 16.972.825,79
RENTABILIDADES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ 258.456,24
FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO-VAAR : R\$ 103.315,73
RECURSOS NÃO APLICADOS EXERCÍCIO ANTERIOR : R\$ 0,00
TOTAL GERAL : R\$ 17.334.597,76
70% MINIMO A SER APLICADO : R\$ 12.061.897,42

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO FUNDEB (PESSOAL) = 88,71%
VALOR APLICADO NO FUNDEB (100%)

R\$15.286.426,51

Fundo Municipal Assistência Social:

TOTAL FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL: 02.08.30
R\$1.751.010,62

Recursos do FNAS: 1.500.000.0000

LIQ R\$ 1.500.497,93

FONTE 1660 LIQ R\$ 138.010,65

2660 R\$ 8.883,94

FONTE 1661 Estado beneficos assistenciais R\$ 103.608,10

RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO 2020	INSCRIÇÃO 2022/2023	INSCRIÇÃO 2024
RP Processado	2020- R\$1.802,66	2022-R\$3.151,34 2023 -R\$16.996,73	R\$12.342,52
RP Não Processado	0,00	2023-R\$ 525.367,84	R\$5.465.414,51

METAS FISCAIS

PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	209.005.000,00	131.872.406,18	77.132.593,82
RECEITAS DE CAPITAL	995.000,00	2.207.312,21	-1.212.312,21
DEDUÇÕES	-23.000.000,00	-13.788.159,18	-9.211.840,82
TOTAL GERAL	187.000.000,00	120.291.559,21	66.708.440,79
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	156.440.263,66	96.530.623,19	59.909.640,47
DESPESAS DE CAPITAL	29.564.736,34	13.366.293,37	16.198.442,97
RESERVA CONTIGÊNCIA	995.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	187.000.000,00	109.896.916,56	77.103.083,44

**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO E
PARTICIPAÇÃO!!!**

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	23 set 2025 13:56 FOLHA: 1 Período 01/01/2025 até 31/08/2025
--	---	---	---

CAIXA**ENTRADAS****SAÍDAS**

RECEITA ORÇAMENTARIA	120.291.559,21	DESPESA ORÇAMENTARIA	107.471.055,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	14.348.348,36	DESPESA EXTRA	17.750.660,71
RETIRADAS BANCARIAS	445.724.977,04	DEPOSITOS BANCARIOS	455.143.168,75
TOTAL:	580.364.884,61	TOTAL:	580.364.884,61
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	580.364.884,61	SOMA:	580.364.884,61

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
300 3212.3	6094.1 CONTA MOVIMENTO CÂMARA MATOZINHOS	11.460,70	9.072.451,39	9.083.912,09	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.460,70	9.072.451,39	9.083.912,09	0,00
8465 3212.3	8465.4 B. Brasil - C/Recebimentos	224,49	16.015.102,73	16.011.764,70	3.562,52
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	224,49	11.975.850,85	11.972.512,82	3.562,52
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.331.206,14	2.331.206,14	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.566.864,05	1.566.864,05	0,00
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	141.181,69	141.181,69	0,00
18062 3212.3	18062.9 B. Brasil - Simples Nacional	0,00	4.567.489,65	4.567.489,65	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.481.158,99	4.481.158,99	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	86.330,66	86.330,66	0,00
22602 3212.3	22602.5 B. BRASIL - C/IPM	0,00	721.443,69	721.443,69	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	721.443,69	721.443,69	0,00
22627 3212.3	22627.0 B. BRASIL - C/ ICMS	0,00	37.300.199,20	37.300.199,20	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	36.120.511,03	36.120.511,03	0,00
1.502.000.0000	Recursos não vinc. compensação impostos	0,00	294.800,50	294.800,50	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	884.887,67	884.887,67	0,00
22629 3212.3	22629.7 B. BRASIL - C/IPVA	0,00	12.595.839,29	12.595.839,29	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.523.839,29	12.523.839,29	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
27022 3212.3	27022.9 B. Brasil S/A - C/ AFM	0,00	26,09	26,09	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	26,09	26,09	0,00
28314 3212.3	28314.2 B. Brasil C/ICMS Exportação	0,00	342.033,44	342.033,44	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	54.850,95	54.850,95	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	287.182,49	287.182,49	0,00
29574 3212.3	29574.4 Conta Iluminação Pública - C	0,00	4.125.474,98	4.125.474,98	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.750.652,08	1.750.652,08	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	2.374.822,90	2.374.822,90	0,00
30277 3212.3	30277.5 Serv Transp Coletivo Local e	0,00	694,31	694,31	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	694,31	694,31	0,00
35351 3212.3	35351.5 Honorários Advocatícios	0,00	251.245,93	251.245,92	0,01
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	251.245,93	251.245,92	0,01
35779 3212.3	35779.0 B. Brasil Conta REURB	0,00	204.726,92	204.726,92	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	64.013,68	64.013,68	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	140.713,24	140.713,24	0,00
37252 3212.3	37252.8 B. Brasil - Conta Meio Ambien	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40174 3212.3	40174.9 B.B EMENDA IMPOSITIVA SAUDE	0,00	45.218,27	45.218,27	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	45.218,27	45.218,27	0,00

Handwritten signature and initials.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56

FOLHA: 2

Período
01/01/2025
até
31/08/2025

40179	3212.3	40179.X B.B EMENDA IMPOSITIVA EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,01	0,01	0,00
40180	3212.3	40180.3 B.B EMENDA IMPOSITIVA ASS.SOC	0,00	545.045,69	545.045,69	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	545.045,69	545.045,69	0,00
40613	3212.3	40613.9 BB C/C RES. SES/MG Nº9.435 EM	0,00	32.923,91	32.923,91	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	32.923,91	32.923,91	0,00
73009	3212.3	73009.2 B.Brasil C/FFM	0,00	59.527.591,93	59.527.591,93	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	57.675.902,44	57.675.902,44	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.851.689,49	1.851.689,49	0,00
73023	3212.3	73023.8 B. Brasil - C/ITR	0,00	29.845,09	29.845,09	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	29.845,09	29.845,09	0,00
73051	3212.3	73051.3 B. Brasil - Fundo Especial	0,00	2.445.093,15	2.445.093,15	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	159.215,63	159.215,63	0,00
1.720.000.0000		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	1.333.845,72	1.333.845,72	0,00
2.720.000.0000		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	952.031,80	952.031,80	0,00
379231	3212.3	37923.9 B.Brasil Jubileu do Senhor E	0,00	0,01	0,01	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			11.685,19	147.824.445,68	147.832.568,34	3.562,53
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
305	3212.3	41796.3 Conta Despesas Pronto Pagaman	2.211,46	17.792,14	20.003,60	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	2.211,46	17.792,14	20.003,60	0,00
13419	3212.3	13419.8 B. Brasil - C/Q.E.S.E.	693,22	1.948.228,99	1.948.922,21	0,00
1.550.000.0000		Transferência do Salário-Educação	693,22	1.948.228,99	1.948.922,21	0,00
13724	3212.3	13724.3 B. Brasil - C/ Transp. Escola	0,00	20.457,64	20.457,64	0,00
1.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	4.984,84	4.984,84	0,00
2.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	15.472,80	15.472,80	0,00
13859	3212.3	13859.2 B. Brasil - C/ CIDEX	0,00	32.977,20	32.977,20	0,00
1.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	32.977,20	32.977,20	0,00
18056	3212.3	18056.4 B Brasil Fundo Municipal de S	0,00	23.080.618,00	23.080.618,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	23.080.618,00	23.080.618,00	0,00
18057	3212.3	18057.2 B Brasil Fundo Municipal de	0,00	3.392.035,74	3.392.035,74	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.392.035,74	3.392.035,74	0,00
20929	3212.3	20929.5 c/Merenda Escolar	0,00	600.807,99	600.807,99	0,00
1.552.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	600.807,99	600.807,99	0,00
21377	3212.3	21377.2 B.BRASIL- C.FNDE-PDDE	0,00	2.590,75	2.590,75	0,00
1.551.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	2.590,75	2.590,75	0,00
24319	3212.3	24319.1 B.Brasil S/A - Projeto Fort.V	0,00	8.373,47	8.373,47	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	8.373,47	8.373,47	0,00
24510	3212.3	24510.0 B.Brasil S/A C/Prog.Saude em	0,00	880.147,74	880.147,74	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	858.083,44	858.083,44	0,00
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	22.064,30	22.064,30	0,00
28333	3212.3	28333.9 Apoio a Creches Brasil Carinh	0,56	0,00	0,00	0,56
1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,56	0,00	0,00	0,56
29374	3212.3	29374.1 Banco do Brasil SHF GBF FNAS	0,00	137.169,35	137.169,35	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	137.169,35	137.169,35	0,00
29376	3212.3	29376.8 Banco do Brasil BL GSUAS FNA	0,00	3.437,64	3.437,64	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	575,64	575,64	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
29380	3212.3	29380.6 Banco do Brasil BL PSB FNAS	0,00	119.371,61	119.371,61	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	119.371,61	119.371,61	0,00
31117	3212.3	31117.0 Repasse Estadual p/Financiam	0,00	182.791,79	182.791,79	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	182.791,79	182.791,79	0,00
31162	3212.3	31162.6 Fundo Munic Assistencia Soci	0,00	2.290.131,77	2.290.131,77	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.290.131,77	2.290.131,77	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56

FOLHA: 3
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

31648	3212.3	31648.2 BLOCO PSE MAC	0,00	91.568,76	91.568,76	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	90.878,76	90.878,76	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	690,00	690,00	0,00
31998	3212.3	31998.8 Conta FUNDEB	0,00	30.294.509,53	30.294.509,53	0,00
1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	30.191.193,80	30.191.193,80	0,00
1.543.000.0000		Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	103.315,73	103.315,73	0,00
33728	3212.3	33728.5 Res SES/MG 7168/2020	0,00	131.257,99	131.257,99	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	131.257,99	131.257,99	0,00
33835	3212.3	33835.4 Rec.Port.369- SUAS-COVID-19	0,00	120,61	120,61	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	120,61	120,61	0,00
33836	3212.3	33836.2 Rec.Port.369- SUAS-COVID-19	0,00	94,10	94,10	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	56,57	56,57	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	37,53	37,53	0,00
33838	3212.3	33838.9 Rec.Port.369- SUAS-COVID-19	0,00	5.638,25	5.638,25	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	849,43	849,43	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.788,82	4.788,82	0,00
35672	3212.3	35672.7 RES SESMG 5250, 19 DE ABRIL 2	0,00	43.196,80	43.196,80	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	43.196,80	43.196,80	0,00
35942	3212.3	35942.4 Lei nº23.830/2021 Acordo	0,00	648.846,38	648.846,38	0,00
1.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	0,00	50,76	50,76	0,00
2.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	0,00	648.795,62	648.795,62	0,00
36379	3212.3	36379.0 RES SES/MG Nº7830, DE 05 NOVE	0,00	924.575,11	924.575,11	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	924.575,11	924.575,11	0,00
36438	3212.3	36438.x Res SES/MG nº7.857, 17 de NOV	0,00	14.992,46	14.992,46	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	14.992,46	14.992,46	0,00
36459	3212.3	36459.2 Res. SES/MG nº7.799, de 21 Ou	0,00	6.991,18	6.991,18	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	6.991,18	6.991,18	0,00
36461	3212.3	36461.4 RES SES/MG Nº7.733 DE 22 SETE	0,00	8.143,79	8.143,79	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	8.143,79	8.143,79	0,00
36981	3212.3	36981.0 Resolução Segov nº 21 de 01 A	0,00	245,12	245,12	0,00
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	245,12	245,12	0,00
37070	3212.3	37070.3 Res SES/MG Nº 8124, DE 26 DE	0,00	497.489,20	497.489,20	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	497.489,20	497.489,20	0,00
37307	3212.3	37307.9 Res SES nº8.182, 6 Junho 2022	0,00	255.012,69	255.012,69	0,00
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	255.012,69	255.012,69	0,00
38375	3212.3	38375.9 C/C ASSIST. FARM. AMBULAT. AT	0,00	24.543,58	24.543,58	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	24.543,58	24.543,58	0,00
38817	3212.3	38817.3 B.Brasil c/ PROCAD-SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39036	3212.3	39036.4 B.Brasil Res.Segov nº 12, 19	0,00	153.243,78	153.243,78	0,00
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	153.243,78	153.243,78	0,00
39688	3212.3	39688.5 B.Brasil Res SES/MG Nº8.888.	0,00	56.853,11	56.853,11	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	34.788,81	34.788,81	0,00
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	22.064,30	22.064,30	0,00
39857	3212.3	39857.8 B.BRASIL RES.SES/MG Nº9037	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
39874	3212.3	39874.8 RES.SES/MG Nº 9.035 26/09/202	0,00	12.467,86	12.467,86	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	12.467,86	12.467,86	0,00
39880	3212.3	39880.2 C/C BB - Fundo Mun. de Sanoam	0,00	536.776,19	536.776,19	0,00
1.759.005.0000		Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	0,00	536.776,19	536.776,19	0,00
39977	3212.3	39977.9 B.Brasil Lei nº14.640 - FNDE	0,00	96.249,00	96.249,00	0,00
1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	90.649,00	90.649,00	0,00
40149	3212.3	40149.8 BB.C/RES.SES/MG Nº9.201, 9/12	0,00	40.488,97	40.488,97	0,00

g/p

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			23 set 2025 13:56 FOLHA: 4 Período 01/01/2025 até 31/08/2025
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	40.488,97	40.488,97	0,00
40591 3212.3	40591.4 BB C/C RES. SEGOV. N°14 DE 03	0,00	315.599,97	315.599,97	0,00
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	12,69	12,69	0,00
2.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	315.587,28	315.587,28	0,00
40611 3212.3	40611.2 C/C. B.B. Resol. SES/MG N° 9.	0,00	16.401,92	16.401,92	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	16.401,92	16.401,92	0,00
40741 3212.3	40741.0 B.B.C/C 40741-0 Escola Branca	0,00	1.518.850,73	1.518.850,73	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	867.718,34	867.718,34	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	168.535,99	168.535,99	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	482.596,40	482.596,40	0,00
40861 3212.3	40861.1 Res. ses n° 9605 de 25 de Jun	0,00	113.148,89	113.148,89	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	113.148,89	113.148,89	0,00
40881 3212.3	40881.6 C/c. Convenio saída SEINFRA	0,00	348.034,35	348.034,35	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	348.034,35	348.034,35	0,00
40947 3212.3	40947.2 B.B.C.C.Repasse ao Bloco Cust	0,00	11.953.824,89	11.953.824,89	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	8.932.879,04	8.932.879,04	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	3.020.945,85	3.020.945,85	0,00
40949 3212.3	40949.9 Repasse Piso da Enfermagem-	0,00	2.228.492,37	2.228.492,37	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	2.228.492,37	2.228.492,37	0,00
41965 3212.3	41965.6 C/c BB RES SES 9840 DE 19 NOV	0,00	3.728,26	3.728,26	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	3.728,26	3.728,26	0,00
41989 3212.3	41989.3 C/c BB RES SES 9871 DE 28 NOV	0,00	369.173,79	369.173,79	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	369.173,79	369.173,79	0,00
42068 3212.3	42068.9 C/c BB RES SES/MG 9842 DE 13-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
42295 3212.3	42295.9 BB RES SEE/SEGOV N°02 DE	0,00	234.908,43	234.908,43	0,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	0,00	234.908,43	234.908,43	0,00
42340 3212.3	42340.8 BANCO DO BRASIL PAGTO OBRAS	0,00	17.200.003,39	17.200.003,39	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.278.504,52	11.278.504,52	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.499.410,27	2.499.410,27	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.422.088,60	3.422.088,60	0,00
42389 3212.3	42389.0 BB Res SES/MG N° 9990, 06 DE	0,00	141.631,77	141.631,77	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	141.631,77	141.631,77	0,00
42459 3212.3	42459.5 BB Conta Corrente LC N°194/20	0,00	235.789,52	235.789,52	0,00
1.502.000.0000	Recursos não vinc. compensação impostos	0,00	235.789,52	235.789,52	0,00
42483 3212.3	42483.8 BB C/c Res Ses/mg n°9984 de	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00
42691 3212.3	42691.1 RES SES MG10025 DE 19/03/2025	0,00	90.576,00	90.576,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	90.576,00	90.576,00	0,00
42853 3212.3	42853.1 BB Cc RES.SEGOV. N°16 DE 29 A	0,00	2.232.160,00	2.232.160,00	0,00
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	2.087.440,00	2.087.440,00	0,00
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	0,00	144.720,00	144.720,00	0,00
43138 3212.3	43138.9 BB C/C RES SES/MG N°6895 DE 1	0,00	115.652,21	115.652,21	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	115.652,21	115.652,21	0,00
43160 3212.3	43160.5 BB C/C Portaria GM/MS N°7337	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
43202 3212.3	43202.4 BHC/C EMENDA PEDRO AIHARA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
43203 3212.3	43203.2 BB C/C EMENDA FRED COSTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
43213 3212.3	43213.x BB C/C EMENDA CARLOS VIANA IN	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
43214 3212.3	43214.8 BB C/C EMENDA DIEGO ANDRADE	0,00	1.793.910,00	1.793.910,00	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	1.793.910,00	1.793.910,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				23 set 2025 13:56
						FOLHA: 5
						Período 01/01/2025 até 31/08/2025
43215	3212.3	43215.6 BB C/C EMENDA DIEGO ANDRADE	0,00	206.090,00	206.090,00	0,00
1.600.000.3110		EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	206.090,00	206.090,00	0,00
43244	3212.3	43244.X BB C/C EMENDA DIEGO ANDRADE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.600.000.3110		EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
73071	3212.3	73071.8 B. Brasil - C/Royalties	0,00	5.263.760,90	5.263.760,90	0,00
1.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	2.437.000,18	2.437.000,18	0,00
2.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	2.826.760,72	2.826.760,72	0,00
294730	3212.3	29473.0 Progr Est Transp Esc PTK-MG	0,00	115.211,25	115.211,25	0,00
1.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	0,00	115.211,25	115.211,25	0,00
2736000	3212.3	273601.0 Ref Piso Mineiro	0,00	193.478,40	193.478,40	0,00
1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	193.478,40	193.478,40	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			2.905,24	112.698.907,32	112.701.812,00	0,56
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
301	3212.3	6094.1 CONTA APLICAÇÃO CÂMARA MATOZI	1.161.704,27	5.615.875,74	3.566.963,13	3.210.616,88
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.161.704,27	5.615.875,74	3.566.963,13	3.210.616,88
306	3212.3	41796.3 aplicação financeira.	0,00	9.652,58	5.236,61	4.415,97
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.652,58	5.236,61	4.415,97
84654	3212.3	8465.4 C/ Aplicação Financeira	3.753.809,46	7.949.547,13	10.004.745,70	1.698.610,89
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	2.176.682,85	4.474.579,03	6.359.199,88	292.052,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.220.618,74	802.485,31	1.989.364,13	33.739,92
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	63.471,94	1.451.864,05	1.515.000,00	335,99
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	289.164,77	1.220.618,74	141.181,69	1.367.601,82
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.871,16	0,00	0,00	4.871,16
115861	3212.3	11586.1 C/ Aplicação Financeira - C.S	599,68	93,18	52,19	640,67
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	95,72	40,99	0,00	136,71
1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	52,19	0,00	52,19	0,00
2.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	44,22	0,00	0,00	44,22
2.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	407,55	52,19	0,00	459,74
134198	3212.3	13419.8 C/ Aplicação Financeira - C/	475.015,54	1.427.939,36	676.996,04	1.225.958,86
1.550.000.0000		Transferência de Salário-Educação	202.982,82	1.427.939,36	676.996,04	953.926,14
2.550.000.0000		Transferência de Salário-Educação	272.032,72	0,00	0,00	272.032,72
134686	3212.3	13468.6 C/ Aplicação Financeira	7.660,11	523,55	0,00	8.183,66
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.787,51	523,55	0,00	2.311,06
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	5.872,60	0,00	0,00	5.872,60
137243	3212.3	13724.3 C/ Aplicação Financeira -	23.336,51	6.630,90	15.472,80	14.494,61
1.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.384,89	6.630,90	0,00	9.015,79
2.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	20.951,62	0,00	15.472,80	5.478,82
138592	3212.3	13859.2 C/ Aplicação Financeira c/ CI	207.061,72	48.132,94	0,00	255.194,66
1.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom.	204.705,25	48.132,94	0,00	252.838,19
2.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom.	2.356,47	0,00	0,00	2.356,47
148822	3212.3	14882.2 C/ Aplicação Financeira - C/C	8.863,50	605,80	0,00	9.469,30
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.414,82	605,80	0,00	2.020,62
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	7.448,68	0,00	0,00	7.448,68
152501	3212.3	15250.1 C/ Aplic. Financ.- Proj M.	52,79	4,02	0,00	56,81
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	52,79	4,02	0,00	56,81
160237	3212.3	16023.7 C/ Aplicação Financeira - Sau	122,28	8,36	0,00	130,64
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	34,74	8,36	0,00	43,10
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	87,54	0,00	0,00	87,54
168793	3212.3	16879.3 C/ Aplicação Financeira - VGS	14.010,06	1.068,52	0,00	15.078,58
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	2.397,06	1.068,52	0,00	3.465,58
2.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	11.613,00	0,00	0,00	11.613,00
180564	3212.3	18056.4 C/ Aplicação Financeira	11.013,42	10.410.613,44	10.418.397,37	3.229,49
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	11.013,42	10.410.613,44	10.418.397,37	3.229,49
180572	3212.3	18057.2 C/ Aplicação Financeira	709,47	1.874.000,99	1.226.035,74	648.674,72
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	709,47	1.874.000,99	1.226.035,74	648.674,72

		UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			23 set 2025 13:56 FOLHA: 6 Período 01/01/2025 até 31/08/2025
180629	3212.3	18062.9 C/ Aplicação Financeira	364.726,93	2.567.852,97	2.594.978,87	337.601,03
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	357.743,35	2.210.109,62	2.508.648,21	59.204,76
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	6.983,58	357.743,35	86.330,66	278.396,27
209295	3212.3	20929.5 C/ Aplicação Financeira -PNAE	147.179,32	380.550,17	230.563,99	297.165,50
1.552.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref.	139.819,55	380.550,17	230.563,99	289.805,73
2.552.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref.	7.359,77	0,00	0,00	7.359,77
212431	3212.3	21243.1 C/ Aplicação Financeira - Pos	231,38	79,38	63,56	247,20
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	63,56	15,82	63,56	15,82
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	167,82	63,56	0,00	231,38
213772	3212.3	21377.2 C/ Aplicação Financeira - PDD	18.876,57	3.296,00	630,75	21.541,82
1.551.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	6.334,27	3.296,00	630,75	6.999,52
2.551.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	12.542,30	0,00	0,00	12.542,30
226025	3212.3	22602.5 C/ Aplicação Financeira	490.565,00	272.969,33	481.206,67	282.327,66
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	219.074,02	272.969,33	481.206,67	10.836,68
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	271.490,98	0,00	0,00	271.490,98
226270	3212.3	22627.0 C/ Aplicação Financeira - C/I	2.239.429,77	16.796.528,33	18.456.189,68	579.768,42
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.894.091,17	16.377.128,08	17.695.901,76	575.317,49
1.502.000.0000		Recursos não vinc. compensação impostos	0,00	147.400,25	147.400,25	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	345.338,60	272.000,00	612.887,67	4.450,93
226297	3212.3	22629.7 C/ Aplicação Financeira - C/	234.010,46	6.140.049,47	6.101.067,49	272.992,44
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	88.362,19	6.140.049,47	6.029.067,49	199.344,17
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	145.648,27	0,00	72.000,00	73.648,27
243191	3212.3	24319.1 C/Aplicação Financeira - Pr	434.015,47	152.393,43	131.305,77	455.103,13
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	322.932,30	29.461,13	131.305,77	221.087,66
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	111.083,17	122.932,30	0,00	234.015,47
245100	3212.3	24510.0 Aplicação Financeira C/ saude	268.023,09	654.129,36	239.028,46	683.123,99
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	222.882,30	632.065,06	239.028,46	615.918,90
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.140,79	22.064,30	0,00	67.205,09
270229	3212.3	27022.9 B.Brasil S/A - Aplicação	12,78	0,73	13,40	0,11
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	12,78	0,73	13,40	0,11
273600	3212.3	27360.0 Ref. Piso Mineiro com Aplica	135.813,07	106.666,96	77.138,40	165.341,63
1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	135.813,07	106.666,96	77.138,40	165.341,63
275786	3212.3	27578.6 Aplicação Financeira-FMS-Vig	256.749,88	17.548,29	0,00	274.298,17
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	70.809,35	17.548,29	0,00	88.357,64
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	185.940,53	0,00	0,00	185.940,53
280194	3212.3	28019.4 AP.F.E.S.Contra dengue e freb	251,27	87,55	70,37	268,45
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	70,37	17,18	70,37	17,18
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	180,90	70,37	0,00	251,27
293709	3212.3	29370.9 Banco do Brasil c/ aplicação	257,71	19,66	0,00	277,37
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	100,95	19,66	0,00	120,61
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	156,76	0,00	0,00	156,76
293725	3212.3	29372.5 Banco do Brasil c/ aplicação	288,42	22,00	0,00	310,42
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	97,42	22,00	0,00	119,42
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	191,00	0,00	0,00	191,00
293741	3212.3	29374.1 Banco do Brasil c/aplicação	15.901,43	77.243,84	61.719,75	31.425,52
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	15.901,43	77.243,84	61.719,75	31.425,52
293768	3212.3	29376.8 Banco do Brasil c/ aplicação	7.563,30	355,50	3.437,64	4.481,16
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	576,98	355,50	575,64	356,84
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.986,32	0,00	2.862,00	4.124,32
293806	3212.3	29380.6 Banco do Brasil c/ aplicação	37.148,16	73.662,76	38.954,94	71.855,98
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	33.519,14	73.662,76	38.954,94	68.226,96
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.629,02	0,00	0,00	3.629,02
294731	3212.3	29473.1 Aplicação Progr Est Transp E	172.134,77	8.724,16	115.211,25	65.647,68
1.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	134.118,93	8.724,16	115.211,25	27.631,84
2.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	38.015,84	0,00	0,00	38.015,84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 7
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

295744	3212.3	29574.4 Conta Iluminação Pública - C	7.368.583,57	4.669.562,59	3.195.431,91	8.842.714,25
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	879.012,92	871.639,16	7.373,76
1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	5.708.778,31	1.790.549,67	2.323.792,75	5.175.535,23
2.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.659.805,26	2.000.000,00	0,00	3.659.805,26
302775	3212.3	30277.5 Serv Transp Coletivo Local e	2.374,62	168,05	681,62	1.861,05
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	554,13	168,05	681,62	40,56
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.820,49	0,00	0,00	1.820,49
311170	3212.3	31117.0 Repasse Estadual p/Financiam	65.376,11	84.843,92	100.155,08	50.064,95
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	64.349,00	84.843,92	100.155,08	49.037,84
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11
311626	3212.3	31162.6 Fundo Munic Assist Social -	8,08	930.258,98	929.814,60	452,46
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	8,08	930.258,98	929.814,60	452,46
314821	3212.3	31482.X Aplic/Repasse Resolução SES/	69.605,94	4.757,42	0,00	74.363,36
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.848,30	4.757,42	0,00	23.605,72
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	50.757,64	0,00	0,00	50.757,64
315151	3212.3	31515.1 Repasse conf. Resolução SES/	83.712,61	5.721,57	0,00	89.434,18
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	22.668,18	5.721,57	0,00	28.389,75
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	61.044,43	0,00	0,00	61.044,43
315362	3212.3	31536.2 Aplicação - Resolução SES 60	6.880,06	470,24	0,00	7.350,30
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.880,06	470,24	0,00	7.350,30
319988	3212.3	31998.8 Conta Aplicação FUNDEB	638.208,43	15.696.437,73	12.997.299,88	3.337.346,28
1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos /	514.977,60	15.529.188,98	12.933.366,86	3.110.799,72
1.543.000.0000		Transferências do FUNDEB - Complem. da	63.933,02	103.315,73	63.933,02	103.315,73
2.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos /	59.297,81	0,00	0,00	59.297,81
2.543.000.0000		Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	63.933,02	0,00	63.933,02
324566	3212.3	32456.6 Repasse conf. Resolução SES/	36.488,65	2.493,92	0,00	38.982,57
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	36.488,65	2.493,92	0,00	38.982,57
333492	3212.3	33349.2 Aplicação - Res SES/MG/6263/	80.780,12	5.521,14	0,00	86.301,26
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	80.780,12	5.521,14	0,00	86.301,26
334022	3212.3	33402.2 Aplicação - Resolução SES	46.231,64	3.159,83	0,00	49.391,47
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	46.231,64	3.159,83	0,00	49.391,47
337285	3212.3	33728.5 Aplicação Res SES/MG 7168/20	653.597,22	835.828,00	654.229,91	835.195,31
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	653.597,22	182.230,78	654.229,91	181.598,09
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	653.597,22	0,00	653.597,22
338354	3212.3	33835.4 Aplicação Rec.Port.369- SUAS	57,23	63,38	120,61	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	57,23	63,38	120,61	0,00
338362	3212.3	33836.2 Aplicação Rec.Port.369- SUAS	44,66	49,44	94,10	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	7,13	49,44	56,57	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	37,53	0,00	37,53	0,00
338389	3212.3	33838.9 Aplicação Rec.Port.369- SUAS	2.675,28	2.962,97	5.638,25	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	280,87	568,56	849,43	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	2.394,41	2.394,41	4.788,82	0,00
338737	3212.3	33873.7 Aplicação Resolução SEGOV 75	133.808,61	9.145,53	0,00	142.954,14
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	102.583,66	0,00	0,00	102.583,66
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	9.921,10	9.145,53	0,00	19.066,63
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	21.303,85	0,00	0,00	21.303,85
338788	3212.3	33878.8 Aplicação Repasse conf Res	133.880,06	143.030,46	133.880,06	143.030,46
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	133.880,06	9.150,40	133.880,06	9.150,40
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	133.880,06	0,00	133.880,06
338801	3212.3	33880.X Aplicação Res SES/MG/7098	44.581,15	47.628,18	44.581,15	47.628,18
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	44.581,15	3.047,03	44.581,15	3.047,03
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	44.581,15	0,00	44.581,15
338818	3212.3	33881.8 Rep conf Res SES/MG/7098 A.	21.505,84	22.975,72	21.505,84	22.975,72
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	21.505,84	1.469,88	21.505,84	1.469,88
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	21.505,84	0,00	21.505,84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56

FOLHA: 8

Período
01/01/2025
até
31/08/2025

339296	3212.3	33929.6 Aplicação. Rep conf Res	109.701,32	15.631,54	8.133,69	117.199,17
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.133,69	7.497,85	8.133,69	7.497,85
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	101.567,63	8.133,69	0,00	109.701,32
339301	3212.3	33930.X Rep conf Res SES/MG/7112/202	92,05	98,34	92,05	98,34
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	92,05	6,29	92,05	6,29
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	92,05	0,00	92,05
340685	3212.3	34068.5 Res SES/MG 7155	291,45	311,37	291,45	311,37
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	291,45	19,92	291,45	19,92
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	291,45	0,00	291,45
341940	3212.3	34194.0 Res SES/MG 7156 de 20/07/202	80.267,57	85.753,68	80.267,57	85.753,68
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	80.267,57	5.486,11	80.267,57	5.486,11
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	80.267,57	0,00	80.267,57
342238	3212.3	34223.8 Res SES/MG 7166/2020	24.749,22	26.440,77	24.749,22	26.440,77
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	24.749,22	1.691,55	24.749,22	1.691,55
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	24.749,22	0,00	24.749,22
342254	3212.3	34225.4 Res SES/MG 7165/2020	67.804,18	72.438,45	67.804,18	72.438,45
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	67.804,18	4.634,27	67.804,18	4.634,27
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	67.804,18	0,00	67.804,18
342262	3212.3	34226.2 APLI. FINANC RES SES MG 7182	164.879,74	176.148,90	164.879,74	176.148,90
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	164.879,74	11.269,16	164.879,74	11.269,16
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	164.879,74	0,00	164.879,74
342637	3212.3	34263.7 Aplicação Financeira Rec Extra	1.565,04	106,97	0,00	1.672,01
1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	265,04	106,97	0,00	372,01
2.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
353515	3212.3	35351.5 APLIC Honorários Advocatícios	6.624,14	127.454,29	120.802,37	13.276,06
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	6.624,14	127.454,29	120.802,37	13.276,06
355364	3212.3	35536.4 Incent Financ Res SES/MG 7447	187.181,31	26.671,79	13.878,36	199.974,74
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.878,36	12.793,43	13.878,36	12.793,43
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	173.302,95	13.878,36	0,00	187.181,31
356247	3212.3	35624.7 Aplicação Financeira Res SEGO	207.326,70	42.264,53	33.094,21	221.497,02
1.710.000.3220		Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	33.094,21	14.170,32	33.094,21	14.170,32
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	174.232,49	0,00	0,00	174.232,49
2.710.000.3220		Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	0,00	33.094,21	0,00	33.094,21
356654	3212.3	35665.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA RES SES	132.861,67	141.942,47	132.861,67	141.942,47
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	132.861,67	9.080,80	132.861,67	9.080,80
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	132.861,67	0,00	132.861,67
356727	3212.3	35672.7 APLIC FINANC RES SESMG 5250/2	273.019,39	63.154,27	0,00	336.173,66
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	273.019,39	63.154,27	0,00	336.173,66
357790	3212.3	35779.0 Aplic.Financeira B.Brasil - R	1.657,39	102.585,11	102.326,92	1.915,58
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	688,38	32.228,49	31.970,30	946,57
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	969,01	70.356,62	70.356,62	969,01
357901	3212.3	35790.1 APLIC. FINANCEIRA RES SES N°	146.147,84	8.586,83	0,00	154.734,67
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	146.147,84	8.586,83	0,00	154.734,67
358240	3212.3	35824.X Aplic.Finan Emenda Parlam.	468.183,45	31.999,31	0,00	500.182,76
1.706.000.3110		Transf. Especial da União Emendas parlam.	196.896,85	31.999,31	0,00	228.896,16
2.706.000.3110		Transf. Especial da União Emendas parlam.	271.286,60	0,00	0,00	271.286,60
359424	3212.3	35942.4 Aplic. Fianceira Lei n°23.830	1.841.906,16	305.451,70	848.846,38	1.298.511,48
1.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	219.069,15	105.451,70	200.050,76	124.470,09
2.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	1.622.837,01	200.000,00	648.795,62	1.174.041,39
363669	3212.3	36366.9 Aplic Financeira RES. SES/MG	46.024,34	49.170,00	46.024,34	49.170,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	46.024,34	3.145,66	46.024,34	3.145,66
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	46.024,34	0,00	46.024,34
363790	3212.3	36379.0 Aplicação Financeira RES SES/	56.582,87	478.692,13	452.560,06	82.714,94
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	56.582,87	478.692,13	452.560,06	82.714,94
364029	3212.3	36402.9 Aplicação Financeira RES SES	331.882,89	22.683,47	0,00	354.566,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 9
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	331.882,89	22.683,47	0,00	354.566,36
364045 3212.3	36404.5 Aplicação Financeira RES SES/	464.161,64	495.886,07	464.161,64	495.886,07
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	464.161,64	31.724,43	464.161,64	31.724,43
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	464.161,64	0,00	464.161,64
364381 3212.3	36438.X Aplic. Financeira Res SES/MG	677.870,38	246.079,50	214.992,46	708.957,42
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	677.870,38	46.079,50	214.992,46	508.957,42
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
364436 3212.3	36443.6 Aplic.Finan Res. N°7.15313 JU	1.216.961,98	83.176,67	0,00	1.300.138,65
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	816.961,98	83.176,67	0,00	900.138,65
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
364517 3212.3	36451.7 Aplicação Financeira CIB-SUS/	165.533,23	11.313,83	0,00	176.847,06
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.273,29	11.313,83	0,00	23.587,12
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.259,94	0,00	0,00	153.259,94
364551 3212.3	36455.X Aplicação Financeira Res SES/	190.229,96	13.001,80	0,00	203.231,76
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.104,40	13.001,80	0,00	27.106,20
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	176.125,56	0,00	0,00	176.125,56
364592 3212.3	36459.2 Aplic. Financeira Res. SES/MG	295.256,17	20.132,41	6.991,18	308.397,40
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	295.256,17	20.132,41	6.991,18	308.397,40
364614 3212.3	36461.4 Aplicação Financeira Res SES/	143.239,08	9.398,26	8.143,79	144.493,55
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	143.239,08	9.398,26	8.143,79	144.493,55
364630 3212.3	36463.0 Aplicação Financeira RES SES/	91.021,58	6.221,12	0,00	97.242,70
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	91.021,58	6.221,12	0,00	97.242,70
364746 3212.3	36474.6 Aplicação Financeira Res SES/	87.154,16	5.956,80	0,00	93.110,96
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	87.154,16	5.956,80	0,00	93.110,96
364894 3212.3	36489.4 Aplicação Financeira RES SES/	9.545,70	652,43	0,00	10.198,13
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	577,10	652,43	0,00	1.229,53
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.968,60	0,00	0,00	8.968,60
364908 3212.3	36490.8 Aplicação Financeira RES SES/	58.947,44	62.976,37	58.947,44	62.976,37
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	58.947,44	4.028,93	58.947,44	4.028,93
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	58.947,44	0,00	58.947,44
367796 3212.3	36779.6 Aplic. Financeira Auxílio Bra	454,24	31,04	0,00	485,28
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	236,92	31,04	0,00	267,96
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	217,32	0,00	0,00	217,32
368350 3212.3	36835.0 APLIC.FIN RES.SES/MG	2.138,18	146,14	0,00	2.284,32
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.138,18	146,14	0,00	2.284,32
368504 3212.3	36850.4 Aplic. Financei Cultura e Tur	60,83	4,16	0,00	64,99
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60,83	4,16	0,00	64,99
369497 3212.3	36949.7 Aplic.Finan RES.SESMG N°6008,	63.615,06	67.963,01	63.615,06	67.963,01
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	63.615,06	4.347,95	63.615,06	4.347,95
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	63.615,06	0,00	63.615,06
369810 3212.3	36981.0 Aplic. Res Segov n° 21de 01 A	11.192,03	1.019,08	0,00	12.211,11
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	7.456,79	918,07	0,00	8.374,86
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	435,08	0,00	0,00	435,08
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	201,85	101,01	0,00	302,86
2.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	3.098,31	0,00	0,00	3.098,31
370169 3212.3	37016.9 APLIC Resolução SES/MG 8096	165.257,75	11.295,00	0,00	176.552,75
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.252,86	11.295,00	0,00	23.547,86
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.004,89	0,00	0,00	153.004,89
370703 3212.3	37070.3 Aplic ResSES/MG N°8124,DE 26	627.537,99	31.482,74	497.463,82	161.556,91
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	627.537,99	31.482,74	497.463,82	161.556,91
371319 3212.3	37131.9 APLIC.FIN RES /SES/MG N° 8105	102.950,37	7.036,43	0,00	109.986,80
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	102.950,37	7.036,43	0,00	109.986,80
372153 3212.3	37215.3 Aplic.Finan Bônus Petróleo Le	832.559,06	489.462,64	432.559,06	889.462,64
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	432.559,06	56.903,58	432.559,06	56.903,58
2.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	400.000,00	432.559,06	0,00	832.559,06

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			23 set 2025 13:56 FOLHA: 10 Período 01/01/2025 até 31/08/2025
372528	3212.3	37252.8 Aplic B.Brasil - Conta Meio	61.181,08	6.182,44	0,00	67.363,52
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	61.181,08	6.182,44	0,00	67.363,52
373079	3212.3	37307.9 Aplic Financ ResSES nº8.182,	355.194,07	21.647,86	255.012,69	121.829,24
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	26.335,49	21.635,17	0,00	47.970,66
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	328.858,58	12,69	255.012,69	73.858,58
374822	3212.3	37482.2 Aplic.Financ. RES SES/MG Nº 8	30.310,11	32.381,73	30.310,11	32.381,73
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.310,11	2.071,62	30.310,11	2.071,62
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	30.310,11	0,00	30.310,11
378569	3212.3	37856.9 Aplic B.Brasil - Conta COMPLA	88.484,30	6.047,70	0,00	94.532,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	6.560,58	6.047,70	0,00	12.608,28
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	81.923,72	0,00	0,00	81.923,72
380687	3212.3	38068.7 B.Brasil APLIC LC 194/2022 AC	1.131.003,51	320.132,35	242.830,75	1.208.305,11
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	369.324,51	77.301,60	242.830,75	203.795,36
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	761.679,00	242.830,75	0,00	1.004.509,75
382205	3212.3	38220.5 Aplic.Financ. RES SES/MG n.º	71.715,03	76.616,59	71.715,03	76.616,59
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	71.715,03	4.901,56	71.715,03	4.901,56
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	71.715,03	0,00	71.715,03
382469	3212.3	38246.9 BB. Aplic.Financeira EC 123/2	198.831,41	28.331,84	14.742,15	212.421,10
1.718.000.0000		Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	14.742,15	13.589,69	14.742,15	13.589,69
2.718.000.0000		Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	184.089,26	14.742,15	0,00	198.831,41
383341	3212.3	38334.1 Aplic.Financ. RES SES/MG Nº 8	5.645,10	385,83	0,00	6.030,93
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.645,10	385,83	0,00	6.030,93
383619	3212.3	38361.9 Aplic. Financ.RESOLUÇÃO SES/M	35.843,02	2.449,79	0,00	38.292,81
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	35.843,02	2.449,79	0,00	38.292,81
383627	3212.3	38362.7 Aplic. Financ. RES SES/MG Nº	179.287,57	12.253,92	0,00	191.541,49
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	179.287,57	12.253,92	0,00	191.541,49
383759	3212.3	38375.9 C/APLIC. ASSIST. FARM. AMBUL.	184.173,80	20.070,19	16.860,00	187.383,99
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	184.173,80	20.070,19	16.860,00	187.383,99
383872	3212.3	38387.2 Aplic. Financ.RES.SES/MG Nº 8	596.659,26	637.439,61	596.659,26	637.439,61
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	596.659,26	40.780,35	596.659,26	40.780,35
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	596.659,26	0,00	596.659,26
386529	3212.3	38652.9 C/Aplicação Caução Memory	12.249,94	837,26	0,00	13.087,20
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	12.249,94	837,26	0,00	13.087,20
388173	3212.3	38817.3 BB Aplic/ PROCAD-SUAS	3.478,59	6.326,01	0,00	9.804,60
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.478,59	6.326,01	0,00	9.804,60
389129	3212.3	38912.9 Aplic.res.ses/MG nº 8.633	142.958,51	9.770,90	0,00	152.729,41
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	142.958,51	9.770,90	0,00	152.729,41
389791	3212.3	38979.x B. Brasil C/Aplicação Caução	52.087,71	3.560,08	0,00	55.647,79
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	52.087,71	3.560,08	0,00	55.647,79
390364	3212.3	39036.4 Aplic.Finan Res.Segov nº 12,	156.292,33	115.169,98	259.536,11	11.926,20
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	106.292,33	8.852,27	106.292,33	8.852,27
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	50.000,00	106.317,71	153.243,78	3.073,93
391573	3212.3	39157.3 Aplic.Finan RES/SES8685/2023,	181.225,08	12.386,33	0,00	193.611,41
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.811,69	3.378,24	0,00	6.189,93
1.621.000.3210		EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	178.413,39	9.008,09	0,00	187.421,48
396885	3212.3	39688.5 C/Aplica Res SES/MG Nº8.888.	263.216,43	280.604,76	298.005,24	245.815,95
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	263.216,43	17.388,33	275.940,94	4.663,82
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	263.216,43	22.064,30	241.152,13
398578	3212.3	39857.8 APLIC.FIN. RES.SES/MG Nº9037	175.494,02	11.575,47	22.480,00	164.589,49
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	175.494,02	11.575,47	22.480,00	164.589,49
398748	3212.3	39874.8 APLIC.FIN RES.SES/MG Nº 9.035	45.626,68	2.610,05	12.467,86	35.768,87
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.626,68	2.610,05	12.467,86	35.768,87
398802	3212.3	39880.2 C. APLIC - Fundo Mun. Saneame	742.896,58	1.329.169,95	723.599,97	1.348.466,56
1.759.000.0000		Recursos vinculados a fundos	19.296,61	15.856,58	0,00	35.153,19
1.759.005.0000		Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	723.599,97	589.713,40	723.599,97	589.713,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 11
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

2.759.005.0000	Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	0,00	723.599,97	0,00	723.599,97
398810 3212.3	39881.0 BB.Conta/Aplic.	820,46	56,07	0,00	876,53
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	820,46	56,07	0,00	876,53
399191 3212.3	39919.1 BB.C/Aplic. Financeira RES/SE	132.610,10	9.063,61	0,00	141.673,71
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	132.610,10	9.063,61	0,00	141.673,71
399655 3212.3	39965.5 BB. APLIC RES.SES/MG N°9.070,	7.164,87	489,70	0,00	7.654,57
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.164,87	489,70	0,00	7.654,57
399779 3212.3	39977.9 C/Aplicação Lei n°14.640 - FN	280.250,28	39.602,25	117.027,86	202.824,67
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.778,86	18.823,39	26.378,86	13.223,39
2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	259.471,42	20.778,86	90.649,00	189.601,28
400203 3212.3	40020.3 BB APLIC RES.SES/MG N°9.061 D	242.234,62	16.556,20	0,00	258.790,82
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	17.960,24	16.556,20	0,00	34.516,44
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	224.274,38	0,00	0,00	224.274,38
400475 3212.3	40047.5 BB. APLIC RES.SES/MG N°9.122	260.900,67	17.831,99	0,00	278.732,66
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.718,74	11.033,33	0,00	15.752,07
1.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	14.625,46	6.798,66	0,00	21.424,12
2.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	241.556,47	0,00	0,00	241.556,47
401498 3212.3	40149.8 BB.Conta Aplicação /RES.SES/M	80.900,93	4.704,65	40.488,97	45.116,61
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	80.900,93	4.704,65	40.488,97	45.116,61
401749 3212.3	40174.9 B.B APLIC.FIN.EMENDA IMPOSIT	87.334,59	3.828,58	45.218,27	45.944,90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	87.334,59	3.828,58	45.218,27	45.944,90
401791 3212.3	40179.X B.B APLIC.EMENDA IMPOSITIVA	58,90	4,03	0,00	62,93
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	58,90	4,03	0,00	62,93
401803 3212.3	40180.3 B.B APL. EMENDA IMPOSITIVA	11.025,03	249.332,29	258.345,02	2.012,30
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.025,03	249.332,29	258.345,02	2.012,30
401811 3212.3	40181.1 APLIC. EMENDA IMPOSITIVA ADM/	7,77	0,53	0,00	8,30
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7,77	0,53	0,00	8,30
405914 3212.3	40591.4 APLIC FINAN RES. SEGOV. N°14	315.587,28	333.551,46	631.187,25	17.951,49
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	315.587,28	17.964,18	315.599,97	17.951,49
2.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	315.587,28	315.587,28	0,00
406112 3212.3	40611.2 C/Aplic. Apoio Fortal. Rede A	139.408,02	9.254,62	16.401,92	132.260,72
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	139.408,02	9.254,62	16.401,92	132.260,72
406139 3212.3	40613.9 APLIC. RES. SES/MG N°9.435 EM	31.634,40	1.882,45	32.923,91	592,94
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	31.634,40	1.882,45	32.923,91	592,94
407275 3212.3	40727.5 Aplic. RES.SES/MG N° 5.969 DE	64.230,26	68.620,25	64.230,26	68.620,25
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	64.230,26	4.389,99	64.230,26	4.389,99
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	64.230,26	0,00	64.230,26
407410 3212.3	40741.0 BB.C/Aplic 40741-0 Escola Bra	4.668.619,00	268.146,11	1.518.850,73	3.417.914,38
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.354.451,15	268.146,11	867.718,34	754.878,92
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	325.892,48	0,00	168.535,99	157.356,49
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.988.275,37	0,00	482.596,40	2.505.678,97
407445 3212.3	40744.5 C/B.B.Aplic. Res. CEAS n°846	129.761,61	8.868,92	0,00	138.630,53
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	129.761,61	8.868,92	0,00	138.630,53
407550 3212.3	40755.0 B.B.Aplic. Resol. 9528 CIB/SU	40.946,23	43.744,81	40.946,23	43.744,81
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	40.946,23	2.798,58	40.946,23	2.798,58
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	40.946,23	0,00	40.946,23
408611 3212.3	40861.1 C/Aplic. Res. n° 9.605, 25 Ju	108.894,05	4.303,16	113.148,89	48,32
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	108.894,05	4.303,16	113.148,89	48,32
408816 3212.3	40881.6 C.Aplic. Conven saída SEINFRA	1.008.106,20	428.249,22	0,00	1.436.355,42
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	348.034,35	0,00	348.034,35
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	1.008.106,20	80.214,87	0,00	1.088.321,07
409472 3212.3	40947.2 C.Aplic.Repasse ao Bloco Cust	398.519,29	6.428.953,95	4.998.621,15	1.828.852,09
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	342.933,45	4.939.017,29	3.556.395,30	1.725.555,44
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	55.585,84	1.489.936,66	1.442.225,85	103.296,66
409499 3212.3	40949.9 C/c Aplicação - Piso da Enfer	325.876,12	1.219.817,89	1.036.344,14	509.349,87



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 12
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	325.876,12	1.219.817,89	1.036.344,14	509.349,87
416071 3212.3	41607.X C/Aplic. Res. 9.978 de 21/08/	123.909,18	8.468,92	0,00	132.378,10
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	123.909,18	8.468,92	0,00	132.378,10
418013 3212.3	41801.3 C/Aplic resol SES/MG N°8252 d	87.504,91	5.980,77	0,00	93.485,68
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	87.504,91	5.980,77	0,00	93.485,68
418676 3212.3	41867.6 C/Aplic. Res. SES/MG n°9.784	110,25	7,53	0,00	117,78
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	110,25	7,53	0,00	117,78
419419 3212.3	41941.9 C/Aplic.	61.659,57	4.214,29	0,00	65.873,86
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	61.659,57	4.214,29	0,00	65.873,86
419656 3212.3	41965.5 C/APLIC BB RES SES 9840 DE 19	200.330,52	13.690,56	3.728,26	210.292,82
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	200.330,52	13.690,56	3.728,26	210.292,82
419893 3212.3	41989.3 C/APLIC BB RES SES 9871 DE 28	355.291,43	14.040,01	369.173,79	157,65
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	355.291,43	14.040,01	369.173,79	157,65
420689 3212.3	42068.9 C/Aplic BB RES SES/MG 9842 DE	0,00	7.328,02	4.900,00	2.428,02
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	7.328,02	4.900,00	2.428,02
422959 3212.3	42295.9 C/ APLIC SEE/SEGOV N°02	0,00	242.344,48	0,00	242.344,48
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	0,00	242.344,48	0,00	242.344,48
423408 3212.3	42340.8 BANCO BRASIL CONTA APLIC DESE	0,00	4.752.489,83	4.737.161,71	15.328,12
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.851.705,06	3.845.803,39	5.901,67
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	701.147,53	692.606,96	8.540,57
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	199.637,24	198.751,36	885,88
423890 3212.3	42389.0 APLIC RES SES/MG N° 9990, 06	0,00	143.578,55	0,00	143.578,55
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	143.578,55	0,00	143.578,55
424595 3212.3	42459.5 BB Conta Aplicação LC N°194/2	0,00	153.041,50	88.389,27	64.652,23
1.502.000.0000	Recursos não vinc. compensação impostos	0,00	153.041,50	88.389,27	64.652,23
424838 3212.3	42483.8 BB C/ Aplic Finan Res Ses/mg	0,00	28.152,64	0,00	28.152,64
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	28.152,64	0,00	28.152,64
426911 3212.3	42691.1 Conta Aplic RES SES MG10025 DE	0,00	91.357,50	0,00	91.357,50
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	91.357,50	0,00	91.357,50
428531 3212.3	42853.1 APLIC FINAN RES.SEGOV. N°16	0,00	2.147.392,07	140.500,00	2.006.892,07
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	2.074.332,07	67.440,00	2.006.892,07
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	0,00	73.060,00	73.060,00	0,00
431389 3212.3	43138.9 C/ Aplic Finan SES/MG N°6895	0,00	117.125,06	0,00	117.125,06
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	117.125,06	0,00	117.125,06
431605 3212.3	43160.5 C/ Aplic Finan GM/MS N°7337 D	0,00	508.664,95	0,00	508.664,95
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	508.664,95	0,00	508.664,95
432024 3212.3	43202.4 BB APLIC FINAN INCREMENTO PAP	0,00	202.506,27	0,00	202.506,27
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	202.506,27	0,00	202.506,27
432032 3212.3	43203.2 BB APLIC FINAN INCREMENTO PAP	0,00	101.296,77	0,00	101.296,77
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	101.296,77	0,00	101.296,77
432131 3212.3	43213.x BB APLIC FINAN INCREMENTO MAC	0,00	506.483,84	0,00	506.483,84
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	506.483,84	0,00	506.483,84
432148 3212.3	43214.8 BB APLIC FINAN INCREMENTO MAC	0,00	1.817.172,86	0,00	1.817.172,86
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	1.817.172,86	0,00	1.817.172,86
432156 3212.3	43215.6 BB APLIC FINAN INCREMENTO MAC	0,00	208.762,51	0,00	208.762,51
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	208.762,51	0,00	208.762,51
432441 3212.3	43244.X BB APLIC FINAN INCREMENTO PAP	0,00	81.037,41	0,00	81.037,41
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	81.037,41	0,00	81.037,41
580430 3212.3	58043.0 Aplicação Financ - CAPS I - G	841,86	57,53	0,00	899,39
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	134,36	57,53	0,00	191,91
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	645,40	0,00	0,00	645,40
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	62,08	0,00	0,00	62,08
730017 3212.3	73001.7 C/ Aplicação Financeira - C/S	590,95	134,72	94,33	631,34
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	94,33	40,39	94,33	40,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 13
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	94,33	0,00	94,33
2.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços	496,62	0,00	0,00	496,62
730092 3212.3	73009.2 C/ Aplicação Financeira - C/	3.174.869,73	29.034.631,77	29.595.876,94	2.613.624,56
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.017.119,52	26.726.001,24	27.797.198,46	1.945.922,30
1.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	86.786,19	0,00	79.000,00	7.786,19
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.845,61	2.229.630,53	1.719.678,48	512.797,66
2.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	1.675,39	0,00	0,00	1.675,39
2.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	66.443,02	79.000,00	0,00	145.443,02
730238 3212.3	73023.8 C/ Aplicação Financeira	407.781,80	222.417,89	163.665,52	466.534,17
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	163.665,52	58.752,37	163.665,52	58.752,37
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	244.116,28	163.665,52	0,00	407.781,80
730513 3212.3	73051.3 C/ Aplicação Financeira	2.664.229,50	1.895.777,10	2.758.321,72	1.801.684,88
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	190.037,91	0,00	159.215,63	30.822,28
1.720.000.0000	Transf. União Ref. Part. Explor. Petr Rec Gas	2.024.286,34	871.298,26	1.647.074,29	1.248.510,31
2.720.000.0000	Transf. União Ref. Part. Explor. Petr Rec Gas	449.905,25	1.024.478,84	952.031,80	522.352,29
730718 3212.3	73071.8 C/ Aplicação Financeira- Royo	6.716.679,69	3.586.300,24	6.562.349,55	3.740.630,38
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	3.899.263,72	1.284.457,74	3.735.588,83	1.448.132,63
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.415,97	0,00	0,00	17.415,97
2.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	2.800.000,00	2.301.842,50	2.826.760,72	2.275.081,78
2831422 3212.3	28314.2 C/ Aplicação Financeira	838.071,96	453.455,80	448.616,27	842.911,49
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	54.800,19	25,38	54.825,57	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	261.027,25	192.403,17	393.790,70	59.639,72
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	442.244,52	0,00	0,00	442.244,52
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	261.027,25	0,00	341.027,25
2833391 3212.3	28333.9.1 Apoio Creches Brasil Carinho	93,37	6,38	0,00	99,75
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6,92	6,38	0,00	13,30
2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	86,45	0,00	0,00	86,45
3164821 3212.3	31648.1.2 Aplicação BLOCO PSE MAC	33.338,99	70.463,26	23.713,35	80.088,90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	869,43	0,00	0,00	869,43
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	30.443,37	70.463,26	23.023,35	77.883,23
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	2.026,24	0,00	690,00	1.336,24
3792391 3212.3	37923.9 Conta Aplic. Jubileu do Senho	313,41	21,43	0,00	334,84
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1,85	0,00	0,00	1,85
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	311,56	21,43	0,00	332,99
6240170 3212.3	62401.7.0 575839681-4 C/APLICAÇÃO FINAN	168.156,54	11.284,45	0,00	179.440,99
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	74.404,40	11.284,45	0,00	85.688,85
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	93.752,14	0,00	0,00	93.752,14
TOTAL DESTA CONTA:		57.112.491,49	138.930.277,19	132.726.844,72	63.315.923,95
TOTAL DESTE BANCO:		57.127.081,92	399.453.630,18	393.261.225,06	63.319.487,04

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO				
36 1436.2	36.4 575238793 CEF C/Pgto Administ	0,00	204.249,32	204.249,32	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	204.249,32	204.249,32	0,00	
147 1436.2	147.6 575238798 C/C Conta Leilão.	0,00	286.983,86	286.983,86	0,00	
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00	
2.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	0,00	270.959,86	270.959,86	0,00	
207 1436.2	207.3 575238801 C/a Tributos	0,00	11.343.582,47	11.343.582,47	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.182.464,61	10.182.464,61	0,00	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	961.117,86	961.117,86	0,00	
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
303 1436.2	5.4 CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS I	69,00	145.595,22	145.664,22	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	69,00	145.595,22	145.664,22	0,00	
71002 1436.2	71002.7 575238803 Compensacao Ferias	0,00	949.587,09	949.587,09	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	860.313,13	860.313,13	0,00	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	89.273,96	89.273,96	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		69,00	12.929.997,96	12.930.066,96	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:58
FOLHA: 14
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

Conta Contábil:		1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
41	1436.2	41.0 575238794 C/C Pgto Saúde	0,00	386.060,73	386.060,73	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	221.068,60	221.068,60	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -		0,00	61.348,41	61.348,41	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		0,00	21.323,12	21.323,12	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde		0,00	82.320,60	82.320,60	0,00
42	1436.2	42.9 575238795 C/Pgto Educação	0,00	217.043,07	217.043,07	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	217.043,07	217.043,07	0,00
43	1436.2	43.7 575859773 C/C Pgto Fundeb	0,00	551.260,06	551.260,06	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /		0,00	551.260,06	551.260,06	0,00
75	1436.2	75.5 575238796 C/C Multas de Trans	0,00	91.949,39	91.949,39	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	91.949,39	91.949,39	0,00
107	1436.2	107.7 575211532 F.Mun.D.C.Adolescen	0,00	956.723,32	956.723,32	0,00
1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos		0,00	20.481,91	20.481,91	0,00
2.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos		0,00	936.241,41	936.241,41	0,00
624028	1436.2	624028.6 575839688 Repas Bloco de Cus	0,00	1.336.748,71	1.336.748,71	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -		0,00	30.622,61	30.622,61	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		0,00	703.420,80	703.420,80	0,00
1.600.000.7000	EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde		0,00	2.705,30	2.705,30	0,00
2.600.000.3130	EPC-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	3.539.785,28	3.539.785,28	0,00
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
364	1436.2	36.4 575238793-7 C/ Aplicação Fina	3.562,23	101.781,33	102.785,12	2.558,44
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.081,56	101.781,33	102.785,12	77,79
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência		106,91	0,00	0,00	106,91
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.967,49	0,00	0,00	1.967,49
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência		406,25	0,00	0,00	406,25
410	1436.2	41.0 575238794-5 Aplic Finan - Pgt	419,66	192.978,60	193.308,50	89,76
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		409,33	102.461,05	102.790,95	79,43
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -		10,33	38.695,69	38.695,69	10,33
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		0,00	10.661,56	10.661,56	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde		0,00	41.160,30	41.160,30	0,00
429	1436.2	42.9 575238795-3 Aplic Finan - Pgt	152,63	108.521,79	108.641,70	32,72
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		152,63	108.521,79	108.641,70	32,72
437	1436.2	43.7 575859773-9 C/ Aplic Fina - P	9.609,88	276.519,72	275.630,03	10.499,57
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /		3.576,23	276.519,72	275.630,03	4.465,92
2.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /		6.033,65	0,00	0,00	6.033,65
755	1436.2	75.5 575238796-1 Aplic Finan- Mult	462.613,37	98.990,89	17.601,32	544.002,94
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito		201.714,20	98.990,89	17.601,32	283.103,77
2.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito		260.899,17	0,00	0,00	260.899,17
1077	1436.2	107.7 575211532-5 Fundo M.D.C.Adole	954.865,50	970.609,31	1.871.227,52	54.247,29
1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos		934.938,11	35.671,20	934.986,11	35.623,20
2.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos		19.927,39	934.938,11	936.241,41	18.624,09
1476	1436.2	147.6 575238798-8 Conta Aplicação I	257.320,80	31.721,33	270.983,86	18.058,27
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.		17.885,46	15.721,33	16.024,00	17.582,79
2.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.		239.435,34	16.000,00	254.959,86	475,48
2073	1436.2	207.3 575238801-1 C/C Aplicação	2.323.931,65	8.440.322,95	3.463.700,73	7.300.553,87
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.689.221,84	7.443.817,36	2.984.764,56	6.148.274,64
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		159.795,97	836.709,62	278.936,17	717.569,42
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		246.499,99	0,00	200.000,00	46.499,99
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		228.413,85	159.795,97	0,00	388.209,82
14091	1436.2	1409.1 575585995-3 Aplic.Fundo Muni	1.514,35	101,62	0,00	1.615,97
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -		231,46	101,62	0,00	333,08
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -		1.282,89	0,00	0,00	1.282,89
14171	1436.2	1417.1 575585996-1 Aplicação -Fundo	4.020,51	269,80	0,00	4.290,31



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56

FOLHA: 15

Período
01/01/2025
até
31/08/2025

1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	614,53	269,80	0,00	884,33
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	3.405,98	0,00	0,00	3.405,98
710027 1436.2	71002.7 575238803-8 Comp Ferias Prôm	1.665,12	465.021,89	465.416,01	1.271,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.665,12	420.384,91	420.779,03	1.271,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	44.636,98	44.636,98	0,00
6240146 1436.2	624014.6 575839677-6 CEF. Aplicação	6.120,31	410,72	0,00	6.531,03
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	935,47	410,72	0,00	1.346,19
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	5.184,84	0,00	0,00	5.184,84
6240154 1436.2	624015.4 575839678-4 C/APLIC.FINANC-C/	1,53	0,11	0,00	1,64
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,23	0,11	0,00	0,34
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1,30	0,00	0,00	1,30
6240162 1436.2	624016.2 575839679-2 FMS MTZ FNSBLGES	16.674,84	1.119,00	0,00	17.793,84
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	2.548,68	1.119,00	0,00	3.667,68
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	14.126,16	0,00	0,00	14.126,16
6240189 1436.2	624018.9 575839682-2 C/Aplicação Finan	130,19	8,73	0,00	138,92
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	19,90	8,73	0,00	28,63
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	110,29	0,00	0,00	110,29
6240219 1436.2	624021.9 575839683-0 Aplic Invest/Equ	113.493,26	11.112,42	3.496,25	121.109,43
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	17.346,97	7.616,17	0,00	24.963,14
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.496,25	0,00	3.496,25	0,00
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	8.433,44	0,00	0,00	8.433,44
2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	84.216,60	3.496,25	0,00	87.712,85
6240227 1436.2	624022.7 575839684-9 Investim/Equip.d	124.266,95	11.747,80	3.408,64	132.606,11
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	18.993,68	8.339,16	0,00	27.332,84
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.408,64	0,00	3.408,64	0,00
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	92.630,63	3.408,64	0,00	96.039,27
6240243 1436.2	624024.3 575839686-5 FMS MATOZ. FNSBL	29.980,47	2.011,89	0,00	31.992,36
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	4.582,39	2.011,89	0,00	6.594,28
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	25.398,08	0,00	0,00	25.398,08
6240286 1436.2	624028.6 575839688-1 Repa Bloco Custe	1.489.652,39	473.820,06	1.134.790,49	828.681,96
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	11.560,51	28.836,30	30.622,61	9.774,20
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	694.620,59	46.941,98	703.420,80	38.141,77
1.600.000.7000	EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	2.705,30	0,00	2.705,30	0,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	98.041,78	0,00	98.041,78	0,00
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1.332,18	0,00	0,00	1.332,18
2.600.000.3130	EPC-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	126,31	0,00	0,00	126,31
2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	221.757,44	98.041,78	0,00	319.799,22
2.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	159.508,28	0,00	0,00	159.508,28
6240308 1436.2	624030.8 575839691-1 Repasse Bloco de	220.393,11	30.089,77	15.299,89	235.182,99
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	15.299,89	14.789,88	15.299,89	14.789,88
2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	205.093,22	15.299,89	0,00	220.393,11
6240324 1436.2	624032.4 575839693-8 C/Aplic - Piso da	14.832,50	995,37	0,00	15.827,87
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	14.600,20	995,37	0,00	15.595,57
2.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	232,30	0,00	0,00	232,30
TOTAL DESTA CONTA:		6.035.221,25	11.218.155,10	7.926.290,06	9.327.086,29
TOTAL DESTE BANCO:		6.035.290,25	27.687.938,34	24.396.142,30	9.327.086,29

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

35842 2453.8	35842.8 Bradesco Conta Pgto Administ	0,00	11.228.387,88	11.228.387,88	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.069.673,58	11.069.673,58	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	44.371,65	44.371,65	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	114.342,65	114.342,65	0,00
35848 2453.8	35848.7 Bradesco Conta Pgto Saúde	1.451,17	15.496.001,28	15.494.412,18	3.040,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 15
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.335.548,84	10.278.949,24	56.599,60
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	2.616.820,80	2.616.820,80	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	631.142,24	629.553,14	1.589,10
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	1.492.554,19	1.492.554,19	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	419.935,21	419.935,21	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	0,00	56.599,60	-56.599,60
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	1.451,17	0,00	0,00	1.451,17
35850 2453.8	35850.9 Bradesco Pgto Educação	744,57	7.758.063,95	7.758.808,52	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	744,57	4.135.778,81	4.136.523,38	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	3.622.285,14	3.622.285,14	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		2.195,74	34.482.453,11	34.481.608,58	3.040,27
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
59288 2453.8	59288.9 Bradesco Pagamento FUNDEB	0,00	11.022.274,73	11.022.274,73	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	11.022.274,73	11.022.274,73	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	11.022.274,73	11.022.274,73	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		2.195,74	45.504.727,84	45.503.883,31	3.040,27
Banco: BANCO ITAU 341					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
9914 3152.6	9914.3 Itaú C/Recebimentos Tributos	449,25	447.005,36	446.155,23	1.299,38
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	383,60	385.882,14	385.032,01	1.233,73
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	65,65	61.123,22	61.123,22	65,65
TOTAL DESTA CONTA:		449,25	447.005,36	446.155,23	1.299,38
TOTAL DESTE BANCO:		449,25	447.005,36	446.155,23	1.299,38
TOTAL GERAL:		63.165.017,16	473.093.301,72	463.607.405,90	72.650.912,98

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.902,18
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,56
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	72.643.010,24
TOTAL DOS SALDOS:	72.650.912,98

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	12.666.090,04	307.067.352,70	305.150.496,78	14.582.945,96
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	2.423.110,57	12.231.421,88	13.351.493,01	1.303.039,44
1.502.000.0000	- Recursos não vinc. compensação impostos	0,00	832.105,48	767.453,25	64.652,23
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	518.553,83	64.042.600,70	61.445.888,89	3.115.265,64
1.543.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Complem. da U	63.933,02	206.631,46	167.248,75	103.315,73
1.550.000.0000	- Transferência de Salário-Educação	203.676,04	3.486.960,62	2.736.710,52	953.926,14
1.551.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	6.334,27	5.886,75	3.221,50	8.999,52
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	139.819,55	983.171,93	833.185,75	289.805,73
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.384,89	11.615,74	4.984,84	9.015,79
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FNE	20.786,34	24.496,97	32.046,06	13.237,25
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	134.118,93	602.225,21	466.367,82	269.976,32
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	476.809,16	17.261.117,16	15.847.952,79	1.889.973,53
1.600.000.3110	- EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M	694.620,59	8.365.794,65	5.594.759,76	3.465.655,48
1.600.000.7000	- EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
1.601.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	15.299,89	14.789,88	15.299,89	14.789,88
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	58.291,14	6.531.531,71	6.486.526,20	103.296,65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 17
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr	340.476,32	3.869.240,84	3.684.771,72	524.945,44
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	9.781.450,65	6.301.873,97	9.157.061,14	6.926.263,48
1.621.000.3210 - EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E	193.038,85	15.806,75	0,00	208.845,60
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	105.738,59	40,39	105.093,19	685,79
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	84.806,89	641.291,12	537.785,96	188.312,05
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	265.839,72	310.077,66	271.573,21	304.344,17
1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	1.008.106,20	80.214,87	0,00	1.088.321,07
1.706.000.3110 - Transf. Especial da União Emendas parlam	196.896,85	31.999,31	0,00	228.896,16
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	3.899.263,72	3.785.960,40	6.237.091,49	1.448.132,63
1.710.000.3210 - Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	429.336,40	4.190.573,68	2.577.839,39	2.042.070,69
1.710.000.3220 - Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impe	33.529,29	232.827,04	251.750,93	14.605,40
1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	219.271,00	105.604,71	200.102,76	124.772,95
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	86.786,19	0,00	79.000,00	7.786,19
1.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	14.742,15	13.589,69	14.742,15	13.589,69
1.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga	2.456.845,40	2.288.174,39	3.439.605,90	1.305.413,89
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	204.705,25	81.110,14	32.977,20	252.838,19
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	5.708.778,31	4.194.479,58	4.727.722,66	5.175.535,23
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	201.714,20	191.570,95	110.181,38	283.103,77
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	17.885,46	31.745,33	32.048,00	17.582,79
1.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	954.234,72	72.009,69	955.468,02	70.776,39
1.759.005.0000 - Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	723.599,97	1.126.489,59	1.260.376,16	589.713,40
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.792.409,38	13.771.991,90	13.984.695,78	4.579.705,50
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.461.485,19	2.025.454,40	282.363,38	3.204.576,21
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	65.331,46	0,00	0,00	65.331,46
2.543.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complem. da U	0,00	63.933,02	0,00	63.933,02
2.550.000.0000 - Transferência de Salário-Educação	272.032,72	0,00	0,00	272.032,72
2.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	12.542,30	0,00	0,00	12.542,30
2.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	7.359,77	0,00	0,00	7.359,77
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	20.951,62	15.475,28	30.948,08	5.478,82
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND	259.557,87	112.515,65	182.385,79	189.687,73
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	38.015,84	0,00	0,00	38.015,84
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	173.980,60	0,00	0,00	173.980,60
2.600.000.3130 - EPC-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	205.093,22	15.299,89	0,00	220.393,11
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	1.577,48	0,00	0,00	1.577,48
2.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr	232,30	0,00	0,00	232,30
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	2.174.792,46	3.693.692,51	579.278,28	5.289.206,69
2.621.000.3210 - EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E	241.556,47	0,00	0,00	241.556,47
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	399.012,22	105.093,19	0,00	504.105,41
2.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços	496,62	0,00	0,00	496,62
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	20.916,01	10.910,14	16.894,08	14.932,07
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.706.000.3110 - Transf. Especial da União Emendas parlam	430.794,88	0,00	0,00	430.794,88
2.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º d	1.675,39	0,00	0,00	1.675,39
2.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	2.800.000,00	5.305.637,31	5.830.555,53	2.275.081,78
2.710.000.3210 - Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	227.330,80	896.361,72	943.287,79	180.404,73
2.710.000.3220 - Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impe	0,00	33.094,21	0,00	33.094,21
2.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	1.622.837,01	875.416,13	1.325.211,75	1.174.041,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 set 2025 13:56
FOLHA: 18
Período
01/01/2025
até
31/08/2025

2.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	66.443,02	79.000,00	0,00	145.443,02
2.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	184.089,26	14.742,15	0,00	198.831,41
2.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga	849.905,25	2.451.949,59	1.946.943,49	1.354.911,35
2.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	2.356,47	0,00	0,00	2.356,47
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.659.805,26	2.000.000,00	0,00	3.659.805,26
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	260.899,17	0,00	0,00	260.899,17
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	239.435,34	290.019,38	528.979,24	475,48
2.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	19.927,39	1.871.179,52	1.872.482,82	18.624,09
2.759.005.0000 - Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	0,00	723.599,97	0,00	723.599,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	62.160.017,16	484.488.748,90	475.002.853,08	72.650.912,98

Paula Soares de Melo
CRC: 088914/MG
SECRETARIO DE FAZENDA

IVONETE CRISTINA CUSTODIO PINTO PACHECO
CPF: 034.406.656-82
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

Ivonete Cristina C. P. Pacheco
Subsecretária Municipal
do Tesouro

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2025

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



	Mês Atual
Receita Orçamentária (I)	120.291.559,21
Recursos Não Vinculados	78.101.070,87
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	42.190.488,34
Recursos Vinculados à Educação	19.329.810,88
Recursos Vinculados à Saúde	14.378.987,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	376.075,86
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.691.932,10
Demais Vinculações Legais	3.413.661,72
Outras Destinações de Recursos	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.503.263,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.503.263,92
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	86.076.947,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.067.348,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.606.379,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.643.832,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.759.387,16
Saldo do Exercício Anterior (V)	63.232.721,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	63.232.721,27

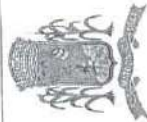
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2025

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



	Mês Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPF3.	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	275.104.492,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2025

23 set 2025 16:05
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	130.659.637,51
<u>Recursos Não Vinculados</u>	95.322.546,11
<u>Vinculada</u>	35.337.091,40
Recursos Destinados à Educação	17.556.713,60
Recursos Destinados à Saúde	11.869.576,26
Recursos Destinado a Assistência Social	382.596,16
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	2.289.484,06
Demais Vinculações Legais.	3.238.721,32
Outras Vinculações.	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	5.503.263,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.503.263,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	66.287.153,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.012.717,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	395.296,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.555.348,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.323.790,48
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	72.654.436,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	72.654.436,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2025
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

23 set 2025 16:05
FOLHA: 4

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		266.626.433,28

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 08/2025

23 set 2025 16:05
FOLHA: 5

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	91.863.548,29	13.762.477,42	78.101.070,87
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	42.216.170,10	25.681,76	42.190.488,34
Recursos Vinculados à Educação	19.355.492,64	25.681,76	19.329.810,88
Recursos Vinculados à Saúde	14.378.987,78	0,00	14.378.987,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	376.075,86	0,00	376.075,86
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.691.952,10	0,00	4.691.952,10
Demais Vinculações Legais	3.413.661,72	0,00	3.413.661,72
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.079.718,39	13.788.159,18	120.291.559,21

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS	RECEITA REALIZADA												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	REVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.553.203,28	13.443.276,18	15.566.320,12	19.050.104,90	14.433.891,04	16.870.181,59	14.356.084,97	16.870.181,59	15.303.054,99	16.865.731,50	20.079.082,98	14.411.505,66	192.504.934,56	205.109.843,98
Impostos/Taxas/Contrib. de Melhoria	1.593.079,54	1.827.391,41	1.763.260,55	2.256.116,81	1.587.155,62	2.173.103,48	1.726.976,54	2.678.089,28	3.328.451,94	2.186.156,35	1.999.888,04	2.109.767,72	23.159.441,58	31.516.800,00
ITRIS	133.035,20	139.239,45	170.384,53	394.598,10	303.525,85	209.656,51	164.386,13	868.278,44	1.268.311,52	335.209,73	237.351,99	161.372,28	4.375.813,03	5.500.000,00
ISS	750.520,62	818.812,04	915.589,57	920.577,41	969.632,38	847.602,49	855.031,75	964.786,53	1.024.407,78	1.050.140,78	964.983,95	1.032.171,65	11.094.470,06	13.500.000,00
ITRIS	55.627,05	258.193,15	196.654,73	212.531,04	33.436,30	139.229,53	294.130,78	144.477,48	198.643,36	133.139,46	138.483,95	264.518,03	2.109.083,86	3.556.800,00
IRRF	362.346,02	540.385,64	371.359,11	690.859,71	14.469,26	645.086,90	246.274,52	560.805,15	978.022,87	502.348,40	525.966,40	537.325,80	5.975.220,38	7.000.000,00
Outras Impostos/Taxas/Cont. Melhoria	212.561,45	80.760,83	89.272,21	137.160,55	266.038,83	337.574,30	347.244,24	368.940,83	351.736,95	366.582,05	394.629,52	403.367,64	4.371.744,76	3.103.000,00
Contribuições	312.631,58	335.644,70	390.061,10	403.444,33	369.547,53	357.574,30	347.244,24	368.940,83	351.736,95	366.582,05	394.629,52	403.367,64	4.371.744,76	3.103.000,00
Receita Patrimonial	391.389,78	430.894,68	2.582.197,56	431.373,48	487.914,47	529.729,88	532.594,52	554.422,85	646.125,21	616.643,78	720.054,19	655.688,31	8.619.426,02	1.175.400,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	391.389,78	430.894,68	2.582.197,56	431.373,48	487.914,47	529.729,88	532.594,52	554.422,85	646.125,21	616.643,78	720.054,19	655.688,31	8.619.426,02	1.175.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.137.950,32	10.795.649,43	10.843.557,23	15.076.174,00	11.522.722,11	15.412.855,84	11.738.424,50	13.198.534,07	11.938.139,11	13.703.458,96	16.969.181,17	11.177.445,18	152.874.301,93	171.003.549,58
Cota-Parte do FPM	4.222.546,16	3.532.053,95	4.521.241,50	7.293.355,54	4.569.395,63	6.137.601,30	4.037.941,54	4.103.227,63	5.234.251,41	5.376.105,59	5.650.833,38	5.356.280,01	59.027.087,86	65.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.143.253,89	3.655.557,75	2.619.014,26	2.975.283,61	2.667.764,95	3.484.137,45	2.716.720,49	3.328.292,74	2.725.019,81	2.750.403,17	3.459.847,48	2.855.574,03	33.827.750,85	40.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	317.728,43	333.382,55	221.553,80	180.579,69	975.432,87	3.478.587,27	1.557.512,79	1.444.680,87	534.547,99	447.580,58	439.200,01	292.401,10	9.151.708,25	15.000.000,00
Cota-Parte do ITR	10.537,60	133.316,33	5.560,90	9.543,27	8.943,90	7.575,50	5.078,30	3.477,35	2.553,43	2.389,31	2.488,71	3.755,12	280.254,26	300.000,00
Transferências do FPM	1.623.170,45	2.840.380,63	1.924.030,81	2.184.526,57	2.271.136,69	2.665.980,86	2.052.909,72	2.839.159,33	1.945.573,05	1.954.944,41	2.026.943,25	1.609.495,31	24.878.230,18	20.428.000,00
Outras Transferências Correntes	1.976.653,03	1.646.726,16	1.514.443,08	3.886.442,44	1.397.665,28	1.412.107,97	1.377.305,68	1.582.106,26	1.455.508,44	3.129.735,25	5.323.597,19	1.732.314,68	25.343.630,61	29.574.468,98
Outras Receitas Correntes	118.358,06	55.455,74	27.243,68	922.975,87	66.487,37	55.571,45	30.424,17	30.203,45	28.402,28	32.892,45	35.130,06	65.240,81	1.486.016,54	2.221.000,00
DOUÇOPES (II)	1.165.868,80	1.413.747,93	1.481.024,89	1.655.360,88	1.530.783,62	2.251.598,74	1.677.657,67	1.783.453,48	1.707.411,35	1.723.755,58	1.453.545,07	1.557.126,87	19.471.536,08	23.500.000,00
Contrib. Servidor-Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesepia. Finance. entre Reg Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita. Aplica. Rec. Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Recalita - Formação do FUNDES	1.165.868,80	1.413.747,93	1.481.024,89	1.655.360,88	1.450.783,82	2.251.598,74	1.677.657,67	1.783.453,48	1.707.411,35	1.723.755,58	1.453.545,07	1.557.126,87	19.471.536,08	23.500.000,00
REC. CORRENTE LÍQUIDA-REC (III)=(I-III)	11.387.416,58	12.031.528,25	14.105.105,23	17.444.743,42	12.781.047,22	16.277.704,21	12.716.414,40	15.086.728,42	14.555.655,24	15.411.975,02	18.586.136,91	12.894.392,79	173.033.238,58	186.109.843,98
REC. ANUADA P/ CALC. LIMITES DE EMPENDIMENTO (VI) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. ANUADA P/ CALC. LIMITES DEPEND. COM PESSOAL (IX) = (IV-VI-VII-VIII)	11.387.416,58	12.031.528,25	14.105.105,23	17.444.743,42	12.781.047,22	16.277.704,21	12.716.414,40	15.086.728,42	14.555.655,24	15.411.975,02	18.586.136,91	12.894.392,79	173.033.238,58	186.109.843,98
REC. ANUADA P/ CALC. LIMITES DEPEND. COM PESSOAL (IX) = (IV-VI-VII-VIII)	11.387.416,58	12.031.528,25	14.105.105,23	17.444.743,42	12.781.047,22	16.277.704,21	12.716.414,40	15.086.728,42	14.555.655,24	15.411.975,02	18.586.136,91	12.894.392,79	173.033.238,58	186.109.843,98

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15 FOLHA: 1
--	---	---	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01	Legislativa	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031	Acao Legislativa	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031.0101	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
01.031.0101.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	2.909.062,67	487.653,76	3.396.716,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.485.443,09	438.106,08	2.923.549,17
3.1.90.01.00	6 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	43.474,34	6.688,36	50.162,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.474,34	6.688,36	
3.1.90.04.00	7 Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.152,82	11.152,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		11.152,82	
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.038.872,68	344.793,67	2.383.666,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.038.872,68	344.793,67	
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	399.864,60	74.344,20	474.208,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	399.864,60	74.344,20	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	3.231,47	1.127,03	4.358,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.231,47	1.127,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	423.619,58	49.547,68	473.167,26
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	23.257,12	3.055,68	26.312,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.257,12	3.055,68	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	38.874,19	3.631,44	42.505,63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	38.874,19	3.631,44	
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	62.000,00	8.000,00	70.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.258,22	0,00	5.258,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.258,22		
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	96.613,34	1.658,40	98.271,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	96.613,34	1.658,40	
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.656,62	16.858,04	117.514,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.656,62	16.858,04	
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	95.131,16	16.344,12	111.475,28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	95.131,16	16.344,12	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	1.077,32	0,00	1.077,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.077,32		
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	751,61	0,00	751,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	751,61		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	87.229.334,72	16.845.004,00	104.074.338,72
02.02	GABINETE DO PREFEITO	880.192,17	231.574,44	1.111.766,61
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	880.192,17	231.574,44	1.111.766,61
04	Administracao	880.192,17	231.574,44	1.111.766,61
04.122	Administracao Geral	880.192,17	231.574,44	1.111.766,61
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	880.192,17	231.574,44	1.111.766,61
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	432.630,38	87.857,91	520.488,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.054,38	44.152,92	310.207,30
3.1.90.11.00	28 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	263.549,14	40.142,68	303.691,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	263.549,14	40.142,68	
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	2.505,24	4.010,24	6.515,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.505,24	4.010,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.194,54	12.312,29	103.506,83
3.3.90.14.00	30 Diárias - Pessoal Civil	21.615,00	570,00	22.185,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	21.615,00	570,00	
3.3.90.30.00	31 Material de Consumo	1.586,30	719,00	2.305,30



 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.586,30	719,00	
3.3.90.36.00	33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.759,39	-259,60	40.499,79
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.759,39		
3.3.90.39.00	34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.033,85	11.282,89	38.316,74
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	27.033,85	11.282,89	
3.3.90.92.00	622	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	200,00		
3.3.93.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	75.381,46	31.392,70	106.774,16
3.3.93.39.00	603	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.381,46	31.392,70	106.774,16
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	75.381,46	31.392,70	
04.122.0001.2019		DESP.HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS	0,00	727,20	727,20
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	727,20	727,20
3.3.90.39.00	36	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	727,20	727,20
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		727,20	
04.122.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	124.124,50	55.019,90	179.144,40
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	33.338,54	2.219,90	35.558,44
3.3.90.39.00	38	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.338,54	2.219,90	35.558,44
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	33.338,54	2.219,90	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	90.785,96	52.800,00	143.585,96
4.4.90.52.00	39	Equipamento e Material Permanente	90.785,96	52.800,00	143.585,96
	2.710.000.00	Transferência Especial dos Estados	90.785,96	52.800,00	
04.122.0001.2021		SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO	252.000,00	36.000,00	288.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	252.000,00	36.000,00	288.000,00
3.1.90.11.00	40	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	252.000,00	36.000,00	288.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	252.000,00	36.000,00	
04.122.0001.2022		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	71.437,29	51.969,43	123.406,72
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	58.517,62	7.596,43	66.114,05
3.1.90.11.00	42	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.224,73	7.596,43	54.821,16
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	47.224,73	7.596,43	
3.1.90.94.00	43	Indenizações e Restituições	11.292,89	0,00	11.292,89
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.292,89		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.919,67	44.373,00	57.292,67
3.3.90.14.00	44	Diárias - Pessoal Civil	2.400,00	0,00	2.400,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00		
3.3.90.39.00	47	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.519,67	44.373,00	54.892,67
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.519,67	44.373,00	
02.03		SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO	2.539.681,64	121.606,23	2.661.287,87
02.03.10		SUB SECRETARIA PLANEJAMENTO E	659.370,90	106.283,33	765.654,23
04		Administracao	659.370,90	106.283,33	765.654,23
04.121		Planejamento e Orcamento	163.504,91	16.915,56	180.420,47
04.121.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	163.504,91	16.915,56	180.420,47
04.121.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	22.105,03	7.970,90	30.075,93
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	22.105,03	7.970,90	30.075,93
3.3.90.39.00	49	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.105,03	7.970,90	30.075,93
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	22.105,03	7.970,90	
04.121.0001.2190		MANUT. DIRET. LICITAÇÃO,	115.239,41	8.301,83	123.541,24
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	71.300,06	0,00	71.300,06
3.1.90.04.00	51	Contratação por Tempo Determinado	4.636,31	0,00	4.636,31
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.636,31		
3.1.90.11.00	52	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	66.663,75	0,00	66.663,75
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	66.663,75		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.939,35	8.301,83	52.241,18
3.3.90.30.00	53	Material de Consumo	167,80	0,00	167,80
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	167,80		

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15 FOLHA: 3
--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	54 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.771,55	8.301,83	52.073,38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	43.771,55	8.301,83	
04.121.0001.2349	MANUT.DIRETORIA DE GOVERNANÇA	24.318,84	318,60	24.637,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.725,84	0,00	22.725,84
3.1.90.04.00	56 Contratação por Tempo Determinado	5.277,99	0,00	5.277,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.277,99		
3.1.90.11.00	57 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.447,85	0,00	17.447,85
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.447,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593,00	318,60	1.911,60
3.3.90.39.00	61 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.593,00	318,60	1.911,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.593,00	318,60	
04.121.0001.2795	MANUT. ATIVID CONTABILIDADE E	1.841,63	324,23	2.165,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841,63	324,23	2.165,86
3.3.90.30.00	66 Material de Consumo	220,48	0,00	220,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	220,48		
3.3.90.39.00	67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.621,15	324,23	1.945,38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.621,15	324,23	
04.122	Administracao Geral	495.865,99	89.367,77	585.233,76
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	495.865,99	89.367,77	585.233,76
04.122.0001.2051	MAN.CURSO CAPAC.TREINA.SERVIDORES	600,00	0,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	68 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	600,00	0,00	600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	600,00		
04.122.0001.2466	ADM.DIRET.PLANEJTO.MODERNIZ.COORD.GER	495.265,99	89.367,77	584.633,76
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	36.133,65	5.161,95	41.295,60
3.1.71.70.00	69 Rateio pela Particip. Consórcio	36.133,65	5.161,95	41.295,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.133,65	5.161,95	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	24.984,68	3.569,24	28.553,92
3.3.71.70.00	70 Rateio pela Particip. Consórcio	24.984,68	3.569,24	28.553,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	24.984,68	3.569,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	433.361,49	80.524,27	513.885,76
3.3.90.14.00	71 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	400,00		
3.3.90.30.00	72 Material de Consumo	8.080,35	0,00	8.080,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.080,35		
3.3.90.35.00	73 Serviços de Consultoria	49.396,23	14.500,00	63.896,23
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	49.396,23	14.500,00	
3.3.90.36.00	74 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.471,64	3.728,90	29.200,54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.471,64	3.728,90	
3.3.90.39.00	75 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	230.850,27	32.504,62	263.354,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	230.710,07	32.504,62	
1.708.000.00	Transf. União Ref. à Compens. Financ	13,00		
1.720.000.00	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	127,20		
3.3.90.40.00	76 Serv. de TI e Comunicação - PJ	119.163,00	29.790,75	148.953,75
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	119.163,00	29.790,75	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	786,17	112,31	898,48
4.4.71.70.00	79 Rateio pela Particip. Consórcio	786,17	112,31	898,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	786,17	112,31	
02.03.20	SUB SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.830.203,04	10.874,08	1.841.077,12
04	Administracao	585.589,31	10.874,08	596.463,39
04.122	Administracao Geral	573.044,15	10.874,08	583.918,23
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	573.044,15	10.874,08	583.918,23
04.122.0001.2141	MANUT/AMP/MODERNIZ/PRÉDIO PÚBLICO	66.508,00	242,48	66.750,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.508,00	242,48	66.750,48

		UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 4
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	85	Material de Consumo		44.414,26	0,00	44.414,26
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		44.414,26		
3.3.90.39.00	87	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		22.093,74	242,48	22.336,22
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		22.093,74	242,48	
04.122.0001.2350		MANUT.FUNDO DESENV.REG.METROPOLITANA		14.323,00	0,00	14.323,00
3.3.70.00.00		Transf. Inst. Multigovernamentais		14.323,00	0,00	14.323,00
3.3.70.41.00	89	Contribuições		14.323,00	0,00	14.323,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		14.323,00		
04.122.0001.2471		MANUT. ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES		24.500,00	3.500,00	28.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		24.500,00	3.500,00	28.000,00
3.3.90.41.00	90	Contribuições		24.500,00	3.500,00	28.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		24.500,00	3.500,00	
04.122.0001.2798		MANUT. DIRET/ ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL		457.811,15	7.131,60	464.942,75
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas		436.076,78	0,00	436.076,78
3.1.90.04.00	93	Contratação por Tempo Determinado		70.359,55	0,00	70.359,55
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		70.359,55		
3.1.90.11.00	94	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		354.988,45	0,00	354.988,45
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		354.988,45		
3.1.90.94.00	95	Indenizações e Restituições		10.728,78	0,00	10.728,78
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		10.728,78		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		3.091,95	305,00	3.396,95
3.3.90.30.00	97	Material de Consumo		1.566,95	0,00	1.566,95
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.566,95		
3.3.90.39.00	99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		1.525,00	305,00	1.830,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.525,00	305,00	
3.3.93.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e		18.642,42	6.826,60	25.469,02
3.3.93.39.00	631	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		18.642,42	6.826,60	25.469,02
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		18.642,42	6.826,60	
04.122.0001.2800		MANUT. DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO		9.902,00	0,00	9.902,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas		9.705,10	0,00	9.705,10
3.1.90.11.00	102	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		9.705,10	0,00	9.705,10
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		9.705,10		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		196,90	0,00	196,90
3.3.90.30.00	104	Material de Consumo		196,90	0,00	196,90
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		196,90		
04.126		Tecnologia da Informacao		12.545,16	0,00	12.545,16
04.126.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA		12.545,16	0,00	12.545,16
04.126.0001.2653		MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO		12.545,16	0,00	12.545,16
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		12.545,16	0,00	12.545,16
3.3.90.39.00	110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		12.545,16	0,00	12.545,16
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		12.545,16		
09		Previdencia Social		1.244.613,73	0,00	1.244.613,73
09.272		Previdencia do Regime Estatutario		1.244.613,73	0,00	1.244.613,73
09.272.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA		1.244.613,73	0,00	1.244.613,73
09.272.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO		444.264,28	0,00	444.264,28
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		444.264,28	0,00	444.264,28
3.3.90.47.00	111	Obrigações Tributárias e		444.264,28	0,00	444.264,28
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		435.676,63		
	1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados		579,14		
	1.708.000.00	Transf. União Ref. à Compos. Financ		5.106,79		
	1.720.000.00	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr		2.790,27		
	1.750.000.00	Recursos da Contrib. Interv. Dom.		111,45		
09.272.0001.2476		MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		371.155,19	0,00	371.155,19
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas		371.155,19	0,00	371.155,19

		UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.13.00	112 Obrigações Patronais	371.155,19	0,00	371.155,19
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	371.155,19		
09.272.0001.2845	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS-	429.194,26	0,00	429.194,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	429.194,26	0,00	429.194,26
3.1.90.01.00	113 Aposentadorias Res.Rom. e Reforma	429.194,26	0,00	429.194,26
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	429.194,26		
02.03.30	SUB SECRETARIA DE GOVERNO	50.107,70	4.448,82	54.556,52
04	Administracao	49.941,10	4.448,82	54.389,92
04.122	Administracao Geral	49.941,10	4.448,82	54.389,92
04.122.0121	MERCADO MUNICIPAL	49.941,10	4.448,82	54.389,92
04.122.0121.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	49.941,10	4.448,82	54.389,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.941,10	4.448,82	54.389,92
3.3.90.39.00	116 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.941,10	4.448,82	54.389,92
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	49.941,10	4.448,82	
22	Industria	166,60	0,00	166,60
22.661	Promocao Industrial	166,60	0,00	166,60
22.661.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	166,60	0,00	166,60
22.661.0001.2864	Desenvolvimento Economico	166,60	0,00	166,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166,60	0,00	166,60
3.3.90.30.00	117 Material de Consumo	166,60	0,00	166,60
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	166,60		
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.365.354,92	499.972,93	2.865.327,85
02.04.10	SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE	980.000,67	207.909,85	1.187.910,52
04	Administracao	980.000,67	207.909,85	1.187.910,52
04.129	Administracao de Receitas	980.000,67	207.909,85	1.187.910,52
04.129.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	980.000,67	207.909,85	1.187.910,52
04.129.0001.2006	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO	61.362,55	13.021,88	74.384,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.362,55	13.021,88	74.384,43
3.3.90.39.00	119 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.362,55	13.021,88	74.384,43
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	61.362,55	13.021,88	
04.129.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	884.801,12	121.827,97	1.006.629,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	808.369,64	114.411,61	922.781,25
3.1.90.04.00	120 Contratação por Tempo Determinado	79.577,31	10.636,83	90.214,14
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	79.577,31	10.636,83	
3.1.90.11.00	121 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	714.957,95	87.786,52	802.744,47
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	714.957,95	87.786,52	
3.1.90.94.00	122 Indenizações e Restituições	13.834,38	15.988,26	29.822,64
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	13.834,38	15.988,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.431,48	7.416,36	83.847,84
3.3.90.14.00	123 Diárias - Pessoal Civil	1.360,00	740,00	2.100,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.360,00	740,00	
3.3.90.35.00	608 Serviços de Consultoria	11.783,33	3.500,00	15.283,33
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	11.783,33	3.500,00	
3.3.90.39.00	126 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.319,15	3.176,36	64.495,51
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	61.267,15	3.176,36	
	1.710.010.00 Transf. Especial Estados - Acordo	52,00		
3.3.90.40.00	770 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.969,00	0,00	1.969,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.969,00		
04.129.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	73.060,00	73.060,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	73.060,00	73.060,00
4.4.90.52.00	127 Equipamento e Material Permanente	0,00	73.060,00	73.060,00
	1.710.000.00 Transferência Especial dos Estados		73.060,00	
04.129.0001.2051	MAN.CURSO CAPAC.TREINA.SERVIDORES	33.837,00	0,00	33.837,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.837,00	0,00	33.837,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 6
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	128 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.837,00	0,00	33.837,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	33.837,00		
02.04.20	SUB SECRETARIA DE TESOUREIRO	1.277.534,41	192.659,27	1.470.193,68
04	Administracao	1.277.534,41	192.659,27	1.470.193,68
04.123	Administracao Financeira	1.277.534,41	192.659,27	1.470.193,68
04.123.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.277.534,41	192.659,27	1.470.193,68
04.123.0001.2002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS	1.024.736,65	152.239,93	1.176.976,58
	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.024.736,65	152.239,93	1.176.976,58
	4.6.90.77.00 130 Princ. Corrig. Dívida Cont.	1.024.736,65	152.239,93	1.176.976,58
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.024.736,65	152.239,93	
04.123.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	241.382,20	40.032,60	281.414,80
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	183.264,17	30.647,17	213.911,34
	3.1.90.11.00 131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	183.264,17	19.352,28	202.616,45
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	183.264,17	19.352,28	
	3.1.90.94.00 132 Indenizações e Restituições	0,00	11.294,89	11.294,89
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		11.294,89	
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	58.118,03	8.271,77	66.389,80
	3.3.90.14.00 133 Diárias - Pessoal Civil	680,00	200,00	880,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	680,00	200,00	
	3.3.90.30.00 134 Material de Consumo	5.758,24	943,83	6.702,07
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	5.758,24	943,83	
	3.3.90.39.00 136 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.365,43	7.127,94	39.493,37
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	32.365,43	7.127,94	
	3.3.90.93.00 137 Indenizações e Restituições	19.314,36	0,00	19.314,36
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	17.949,48		
	1.501.000.00 Outros Recursos não Vinculados	1.364,88		
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	1.113,66	1.113,66
	4.4.90.93.00 138 Indenizações e Restituições	0,00	1.113,66	1.113,66
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		1.113,66	
04.123.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	11.415,56	386,74	11.802,30
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.115,60	386,74	1.502,34
	3.3.90.39.00 140 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.115,60	386,74	1.502,34
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.115,60	386,74	
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.299,96	0,00	10.299,96
	4.4.90.52.00 141 Equipamento e Material Permanente	10.299,96	0,00	10.299,96
	2.755.000.00 Recursos de Alienação Bens/Ativos -	10.299,96		
02.04.30	SUB SECRETARIA CONTABILIDADE E	107.819,84	99.403,81	207.223,65
04	Administracao	107.819,84	99.403,81	207.223,65
04.121	Planejamento e Orcamento	107.819,84	99.403,81	207.223,65
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	107.819,84	99.403,81	207.223,65
04.121.0001.2795	MANUT. ATIVID CONTABILIDADE E	107.819,84	99.403,81	207.223,65
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	107.459,84	37.583,81	145.043,65
	3.1.90.11.00 764 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.293,95	37.583,81	143.877,76
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	106.293,95	37.583,81	
	3.1.90.94.00 765 Indenizações e Restituições	1.165,89	0,00	1.165,89
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.165,89		
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	360,00	0,00	360,00
	3.3.90.14.00 766 Diárias - Pessoal Civil	360,00	0,00	360,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	360,00		
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	61.820,00	61.820,00
	4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente	0,00	61.820,00	61.820,00
	2.755.000.00 Recursos de Alienação Bens/Ativos -		61.820,00	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.174.092,02	4.580.480,32	33.754.572,34
02.05.10	SUB SECRETARIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	29.174.092,02	4.580.480,32	33.754.572,34

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 7
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	29.174.092,02	4.580.480,32	33.754.572,34
10.122	Administracao Geral	4.148.279,55	614.435,56	4.762.715,11
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	4.148.279,55	614.435,56	4.762.715,11
10.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	4.147.399,55	614.435,56	4.761.835,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.805.169,40	566.281,52	4.371.450,92
3.1.90.04.00	144 Contratação por Tempo Determinado	804.478,78	102.358,63	906.837,41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	796.063,99	102.358,63	
1.605.000.00	Assist.Financ Uniao compl. pagto	8.414,79		
3.1.90.11.00	145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.521.615,82	232.807,37	1.754.423,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.512.411,92	231.563,51	
1.605.000.00	Assist.Financ Uniao compl. pagto	9.203,90	1.243,86	
3.1.90.13.00	146 Obrigações Patronais	1.200.581,53	218.243,18	1.418.824,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.033.176,79	189.043,39	
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	32.822,98		
1.604.000.00	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	134.581,76	29.199,79	
3.1.90.94.00	147 Indenizações e Restituições	278.493,27	12.872,34	291.365,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	278.493,27	12.872,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	264.041,41	32.106,30	296.147,71
3.3.90.14.00	148 Diárias - Pessoal Civil	340,00	120,00	460,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	340,00	120,00	
3.3.90.35.00	606 Serviços de Consultoria	8.283,33	7.000,00	15.283,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.283,33	7.000,00	
3.3.90.36.00	150 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.988,95	0,00	1.988,95
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.988,95		
3.3.90.39.00	151 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	138.045,19	14.273,62	152.318,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	138.045,19	14.273,62	
3.3.90.40.00	152 Serv. de TI e Comunicação - PJ	53.563,40	10.712,68	64.276,08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	53.563,40	10.712,68	
3.3.90.92.00	153 Despesas de Exercícios Anteriores	61.730,54	0,00	61.730,54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	61.730,54		
3.3.90.93.00	154 Indenizações e Restituições	90,00	0,00	90,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	90,00		
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	21.988,74	16.047,74	38.036,48
3.3.93.34.00	604 Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	21.988,74	16.047,74	38.036,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	21.988,74	16.047,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.200,00	0,00	56.200,00
4.4.90.52.00	155 Equipamento e Material Permanente	56.200,00	0,00	56.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	56.200,00		
10.122.0001.2051	MAN.CURSO CAPAC.TREINA.SERVIDORES	880,00	0,00	880,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	880,00	0,00	880,00
3.3.90.14.00	156 Diárias - Pessoal Civil	880,00	0,00	880,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	880,00		
10.301	Atencao Basica	6.372.841,53	1.068.886,43	7.441.727,96
10.301.0019	FORTAL. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	6.372.841,53	1.068.886,43	7.441.727,96
10.301.0019.2056	MANUT. ESTRATEG.SAÚDE FAMILIA	3.958.771,28	721.379,97	4.680.151,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.465.152,97	391.651,21	2.856.804,18
3.1.90.04.00	160 Contratação por Tempo Determinado	771.810,76	149.850,22	921.660,98
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	590.313,42	134.866,96	
1.605.000.00	Assist.Financ Uniao compl. pagto	81.497,34	14.983,26	
3.1.90.11.00	161 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.252.640,13	170.725,17	1.423.365,30
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.252.640,13	170.725,17	
3.1.90.13.00	162 Obrigações Patronais	273.378,08	53.909,56	327.287,64
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	273.378,08	53.909,56	
3.1.90.94.00	163 Indenizações e Restituições	167.324,00	17.166,26	184.490,26





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

23 set 2025 14:15
FOLHA: 8

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	34.575,14		
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	116.076,83	13.624,83	
	1.605.000.00 Assist.Financ Uniao compl. pagto	16.672,03	3.541,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	703.943,96	237.682,60	941.626,56
3.3.90.14.00	164 Diárias - Pessoal Civil	900,00	60,00	960,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	900,00	60,00	
3.3.90.30.00	165 Material de Consumo	479.871,80	200.763,17	680.634,97
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	210.473,10	37.865,10	
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	107.215,78		
	1.621.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	162.182,92	162.898,07	
3.3.90.36.00	166 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.520,74	4.586,79	32.107,53
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	27.520,74	4.586,79	
3.3.90.39.00	167 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	137.384,73	24.498,68	161.883,41
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	88.317,76	15.017,81	
	1.621.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	49.066,97	9.480,87	
3.3.90.48.00	168 Outros Auxílios Financ. Pessoas	58.266,69	7.773,96	66.040,65
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	58.266,69	7.773,96	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	426.724,45	92.046,16	518.770,61
3.3.93.34.00	170 Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	426.724,45	92.046,16	518.770,61
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	426.724,45	92.046,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	362.949,90	0,00	362.949,90
4.4.90.52.00	171 Equipamento e Material Permanente	362.949,90	0,00	362.949,90
	1.621.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	362.949,90		
10.301.0019.2057	EQUIP.MULTI.DA ATENÇÃO PRIMARIA	339.974,33	47.560,03	387.534,36
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	339.974,33	47.560,03	387.534,36
3.1.90.04.00	172 Contratação por Tempo Determinado	135.189,48	20.378,57	155.568,05
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	135.189,48	20.378,57	
3.1.90.11.00	173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	189.463,30	25.665,85	215.129,15
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	189.463,30	25.665,85	
3.1.90.94.00	174 Indenizações e Restituições	15.321,55	1.515,61	16.837,16
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	589,93		
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	14.731,62	1.515,61	
10.301.0019.2058	MAN. AGENTE COMUNIT. SAÚDE	1.439.402,06	211.805,65	1.651.207,71
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.439.402,06	211.805,65	1.651.207,71
3.1.90.11.00	179 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.420.936,58	211.805,65	1.632.742,23
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	184.275,82		
	1.600.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	241.333,16		
	1.604.000.00 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	995.327,60	211.805,65	
3.1.90.94.00	180 Indenizações e Restituições	18.465,48	0,00	18.465,48
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	5.841,55		
	1.604.000.00 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	12.623,93		
10.301.0019.2059	MANUT. SAÚDE BUCAL	634.693,86	88.140,78	722.834,64
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	615.944,13	86.907,45	702.851,58
3.1.90.04.00	182 Contratação por Tempo Determinado	280.460,91	39.958,67	320.419,58
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	280.460,91	39.958,67	
3.1.90.11.00	183 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	317.739,19	46.948,78	364.687,97
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	317.739,19	46.948,78	
3.1.90.94.00	184 Indenizações e Restituições	17.744,03	0,00	17.744,03
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	17.744,03		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.629,73	1.233,33	18.863,06
3.3.90.30.00	186 Material de Consumo	12.213,08	150,00	12.363,08
	1.621.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	12.213,08	150,00	
3.3.90.39.00	188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.416,65	1.083,33	6.499,98
	1.621.000.00 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	5.416,65	1.083,33	

	UF: MINAS GERAIS	23 set 2025 14:15	
	MUNICIPIO: MATOZINHOS	FOLHA: 9	
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA	
		AGOSTO DE 2025	
		RESUMIDO	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.120,00	0,00	1.120,00
4.4.90.52.00	189 Equipamento e Material Permanente	1.120,00	0,00	1.120,00
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.120,00		
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	15.905.284,01	2.450.830,34	18.356.114,35
10.302.0021	FORTELEC.REDE SERV.MÉDIA E ALTA	15.905.284,01	2.450.830,34	18.356.114,35
10.302.0021.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	11.946.845,96	1.913.852,41	13.860.698,37
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	286.051,01	40.864,43	326.915,44
3.1.71.70.00	193 Rateio pela Particip. Consórcio	286.051,01	40.864,43	326.915,44
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	286.051,01	40.864,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.580.862,06	769.948,58	5.350.810,64
3.1.90.04.00	194 Contratação por Tempo Determinado	3.055.092,20	495.493,22	3.550.585,42
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.927.790,62	469.627,85	
	1.605.000.00Assist.Financ Uniao compl. pagto	127.301,58	25.865,37	
3.1.90.11.00	195 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.270.014,17	186.157,37	1.456.171,54
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.187.799,73	175.299,13	
	1.605.000.00Assist.Financ Uniao compl. pagto	82.214,44	10.858,24	
3.1.90.94.00	196 Indenizações e Restituições	255.755,69	88.297,99	344.053,68
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	231.157,75	84.743,62	
	1.605.000.00Assist.Financ Uniao compl. pagto	24.597,94	3.554,37	
3.3.50.00.00	Transf. Instit.Privadas S/Fins	482.322,68	0,00	482.322,68
3.3.50.42.00	775 Auxílios	482.322,68	0,00	482.322,68
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	482.322,68		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	62.191,22	9.259,46	71.450,68
3.3.71.70.00	197 Rateio pela Particip. Consórcio	62.191,22	9.259,46	71.450,68
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	62.191,22	9.259,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.117.486,91	1.030.352,41	7.147.839,32
3.3.90.14.00	198 Diárias - Pessoal Civil	35.970,00	6.240,00	42.210,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	35.970,00	6.240,00	
3.3.90.30.00	199 Material de Consumo	508.854,94	202.086,18	710.941,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	319.438,44	160.292,38	
	1.600.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	189.416,50	41.793,80	
3.3.90.39.00	201 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.572.661,97	822.026,23	6.394.688,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.651.874,05	615.612,05	
	1.600.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	928.162,40	131.444,61	
	1.605.000.00Assist.Financ Uniao compl. pagto	540.065,46	74.969,57	
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	452.560,06		
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	102.693,71	62.850,62	165.544,33
3.3.93.39.00	602 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	102.693,71	62.850,62	165.544,33
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	102.693,71	62.850,62	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.038,37	576,91	4.615,28
4.4.71.70.00	204 Rateio pela Particip. Consórcio	4.038,37	576,91	4.615,28
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	4.038,37	576,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	311.200,00	0,00	311.200,00
4.4.90.52.00	205 Equipamento e Material Permanente	311.200,00	0,00	311.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	56.200,00		
	2.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	255.000,00		
10.302.0021.2054	MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	352.657,18	44.213,52	396.870,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.535,23	32.177,05	335.712,28
3.1.90.04.00	206 Contratação por Tempo Determinado	18.724,63	3.577,01	22.301,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	18.724,63	3.577,01	
3.1.90.11.00	207 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	223.650,72	28.600,04	252.250,76
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	223.650,72	28.600,04	
3.1.90.94.00	208 Indenizações e Restituições	61.159,88	0,00	61.159,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	61.159,88		



 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 10
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.121,95	12.036,47	61.158,42
3.3.90.30.00	209	Material de Consumo	196,00	0,00	196,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		196,00		
3.3.90.39.00	211	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	48.925,95	12.036,47	60.962,42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		6.877,20	3.626,72	
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS		42.048,75	8.409,75	
10.302.0021.2062	TRANSF. SUBVENÇÕES SERVIÇOS		3.090.386,74	409.640,00	3.500.026,74
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins		3.090.386,74	409.640,00	3.500.026,74
3.3.50.43.00	213	Subvenções Sociais	3.090.386,74	409.640,00	3.500.026,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		3.090.386,74	409.640,00	
10.302.0021.2063	MANUT.CENT.ATEN.PSICOSSOCIAL.CAPS		459.101,77	75.297,08	534.398,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		437.834,00	70.882,78	508.716,78
3.1.90.04.00	214	Contratação por Tempo Determinado	85.253,48	5.242,71	90.496,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		75.255,01		
1.605.000.00	Assist.Financ Uniao compl. pago		9.998,47	1.362,09	
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS			3.880,62	
3.1.90.11.00	215	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	344.531,69	45.876,68	390.408,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		344.531,69		
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS			45.876,68	
3.1.90.94.00	216	Indenizações e Restituições	8.048,83	19.763,39	27.812,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		8.048,83		
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS			19.763,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.286,68	1.404,21	18.690,89
3.3.90.30.00	218	Material de Consumo	11.660,00	0,00	11.660,00
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS		11.660,00		
3.3.90.39.00	220	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.626,68	1.404,21	7.030,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		4.258,54	686,04	
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS		1.368,14	718,17	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e		3.981,09	3.010,09	6.991,18
3.3.93.39.00	618	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.981,09	3.010,09	6.991,18
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS		3.981,09	3.010,09	
10.302.0021.2064	AMPLI. MANUT. TRAT. FORA DOMICÍLIO		56.292,36	7.827,33	64.119,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.292,36	7.827,33	64.119,69
3.3.90.14.00	222	Diárias - Pessoal Civil	39.360,00	4.860,00	44.220,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		39.360,00	4.860,00	
3.3.90.48.00	224	Outros Auxílios Financ. Pessoas	16.932,36	2.967,33	19.899,69
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		16.932,36	2.967,33	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.840.001,11	287.907,23	2.127.908,34
10.303.0022	FORTALEC.DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.840.001,11	287.907,23	2.127.908,34
10.303.0022.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO		225.509,47	117.504,75	343.014,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		189.349,63	30.922,13	220.271,76
3.1.90.04.00	225	Contratação por Tempo Determinado	33.804,35	7.538,31	41.342,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		33.804,35	7.538,31	
3.1.90.11.00	226	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	153.985,65	23.383,82	177.369,47
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		153.985,65	23.383,82	
3.1.90.94.00	227	Indenizações e Restituições	1.559,63	0,00	1.559,63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.559,63		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.159,84	86.582,62	122.742,46
3.3.90.14.00	228	Diárias - Pessoal Civil	120,00	0,00	120,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		120,00		
3.3.90.30.00	229	Material de Consumo	0,00	77.108,32	77.108,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos			77.108,32	
3.3.90.36.00	230	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.856,69	7.100,00	22.956,69
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		15.856,69	7.100,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

23 set 2025 14:15
FOLHA: 11

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	231 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.183,15	2.374,30	22.557,45
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.183,15	2.374,30	
10.303.0022.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	16.860,00	0,00	16.860,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.860,00	0,00	16.860,00
4.4.90.52.00	232 Equipamento e Material Permanente	16.860,00	0,00	16.860,00
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	16.860,00		
10.303.0022.2066	SUPRIMENTOS BÁSICOS AOS USUARIOS SUS	1.349.907,15	141.211,04	1.491.118,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.349.907,15	141.211,04	1.491.118,19
3.3.90.30.00	233 Material de Consumo	1.225.909,15	141.211,04	1.367.120,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.198.920,97	140.642,62	
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	26.988,18	568,42	
3.3.90.32.00	234 Material, Bem ou Serviço	123.998,00	0,00	123.998,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	123.998,00		
10.303.0022.2768	SUPRIMENTOS DE ORDEM JUDICIAL	247.724,49	29.191,44	276.915,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.724,49	29.191,44	276.915,93
3.3.90.30.00	236 Material de Consumo	243.427,78	29.191,44	272.619,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	243.427,78	29.191,44	
3.3.90.91.00	238 Sentenças Judiciais	4.296,71	0,00	4.296,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.296,71		
10.304	Vigilância Sanitária	31.898,46	3.294,57	35.193,03
10.304.0020	FORTAL.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM	31.898,46	3.294,57	35.193,03
10.304.0020.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	31.898,46	3.294,57	35.193,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.134,97	0,00	4.134,97
3.1.90.11.00	241 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.134,97	0,00	4.134,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.134,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.302,40	284,48	1.586,88
3.3.90.14.00	243 Diárias - Pessoal Civil	480,00	0,00	480,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	480,00		
3.3.90.39.00	246 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	822,40	284,48	1.106,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	822,40	284,48	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	3.981,09	3.010,09	6.991,18
3.3.93.39.00	619 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.981,09	3.010,09	6.991,18
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	3.981,09	3.010,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.480,00	0,00	22.480,00
4.4.90.52.00	247 Equipamento e Material Permanente	22.480,00	0,00	22.480,00
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	22.480,00		
10.305	Vigilância Epidemiológica	875.787,36	155.126,19	1.030.913,55
10.305.0020	FORTAL.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM	875.787,36	155.126,19	1.030.913,55
10.305.0020.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	830.827,36	155.126,19	985.953,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	731.329,53	113.801,54	845.131,07
3.1.90.11.00	249 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	684.386,04	89.885,90	774.271,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	473.894,67	89.885,90	
1.604.000.00	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	210.491,37		
3.1.90.94.00	250 Indenizações e Restituições	46.943,49	23.915,64	70.859,13
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.943,49	23.915,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.827,93	33.257,17	122.085,10
3.3.90.14.00	251 Diárias - Pessoal Civil	180,00	120,00	300,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	180,00	120,00	
3.3.90.30.00	252 Material de Consumo	17.707,34	2.875,00	20.582,34
1.621.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	17.707,34	2.875,00	
3.3.90.39.00	254 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.940,59	30.262,17	101.202,76
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.054,95	978,61	
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	21.600,00	18.840,00	
1.600.000.00	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	10.738,75	2.147,75	

4

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 12
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	33.546,89	8.295,81	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	10.669,90	8.067,48	18.737,38
3.3.93.39.00 617	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.669,90	8.067,48	18.737,38
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	10.669,90	8.067,48	
10.305.0020.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	44.960,00	0,00	44.960,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.960,00	0,00	44.960,00
4.4.90.52.00 255	Equipamento e Material Permanente	44.960,00	0,00	44.960,00
	1.621.000.00Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	44.960,00		
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.411.589,12	3.389.574,28	22.801.163,40
02.06.10	SUB SECRET.ADM. DO SISTEMA	3.549.427,89	563.645,05	4.113.072,94
12	Educacao	3.549.427,89	563.645,05	4.113.072,94
12.122	Administracao Geral	3.549.427,89	563.645,05	4.113.072,94
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	3.549.427,89	563.645,05	4.113.072,94
12.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	3.523.652,80	563.645,05	4.087.297,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.196.305,63	360.838,73	3.557.144,36
3.1.90.04.00 258	Contratação por Tempo Determinado	305.624,28	31.221,42	336.845,70
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	305.624,28	31.221,42	
3.1.90.11.00 259	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.310.678,03	261.338,09	2.572.016,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.310.678,03	261.338,09	
3.1.90.13.00 260	Obrigações Patronais	432.354,78	50.018,34	482.373,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	432.354,78	50.018,34	
3.1.90.94.00 261	Indenizações e Restituições	147.648,54	18.260,88	165.909,42
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	147.648,54	18.260,88	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.50.43.00 625	Subvenções Sociais	13.200,00	0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.397,27	84.786,32	373.183,59
3.3.90.14.00 264	Diárias - Pessoal Civil	1.210,00	560,00	1.770,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.210,00	560,00	
3.3.90.30.00 265	Material de Consumo	44.695,24	30.968,26	75.663,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	44.695,24	30.968,26	
3.3.90.34.00 614	Outras Desp. Pes.	17.890,59	13.969,33	31.859,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	17.890,59	13.969,33	
3.3.90.35.00 607	Serviços de Consultoria	11.783,33	3.500,00	15.283,33
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	11.783,33	3.500,00	
3.3.90.39.00 268	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	212.818,11	35.788,73	248.606,84
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	212.818,11	35.788,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.749,90	118.020,00	143.769,90
4.4.90.52.00 271	Equipamento e Material Permanente	25.749,90	118.020,00	143.769,90
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.749,90	118.020,00	
12.122.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	25.775,09	0,00	25.775,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.775,09	0,00	25.775,09
3.3.90.39.00 273	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.775,09	0,00	25.775,09
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.775,09		
02.06.20	SUB SECRETARIA DESENVOLVTO DA	15.508.483,09	2.824.119,95	18.332.603,04
12	Educacao	15.508.483,09	2.824.119,95	18.332.603,04
12.306	Alimentacao e Nutricao	353.570,58	47.329,25	400.899,83
12.306.0107	GESTÃO DA EDUC. BÁSICA - MERENDA	353.570,58	47.329,25	400.899,83
12.306.0107.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	353.570,58	47.329,25	400.899,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	353.570,58	47.329,25	400.899,83
3.3.90.30.00 275	Material de Consumo	353.570,58	47.329,25	400.899,83
	1.550.000.00Transferência do Salário-Educação	194.927,54	47.329,25	
	1.552.000.00Transf. Recur. do FNDE Ref.	158.643,04		
12.361	Ensino Fundamental	10.310.225,04	1.921.059,06	12.231.284,10

4

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15 FOLHA: 13
--	---	---	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
12.361.0108	GESTÃO EDUC. BÁSICA - TRANSPORTE	660.174,00	31.801,25	691.975,25
12.361.0108.2805	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	660.174,00	31.801,25	691.975,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	475.298,81	31.801,25	507.100,06
3.3.90.39.00 277	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	475.298,81	31.801,25	507.100,06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	161.357,15		
1.550.000.00	Transferência do Salário-Educação	216.046,16		
1.576.001.00	Transf. Recur. Estado P/Programas	97.897,50	17.313,75	
2.553.000.00	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao		14.487,50	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	184.875,19	0,00	184.875,19
3.3.93.39.00 600	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	184.875,19	0,00	184.875,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	111.437,43		
1.550.000.00	Transferência do Salário-Educação	73.437,76		
12.361.0110	GESTÃO EDUC BÁSICA - ENSINO	9.650.051,04	1.889.257,81	11.539.308,85
12.361.0110.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	9.650.051,04	1.659.280,05	11.309.331,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300.732,86	1.615.950,56	10.916.683,42
3.1.90.04.00 278	Contratação por Tempo Determinado	3.269.274,00	568.735,41	3.838.009,41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	238.189,66	31.385,15	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.031.084,34	537.350,26	
3.1.90.11.00 279	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.386.274,95	680.863,31	5.067.138,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	299.561,54	36.231,69	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	4.086.713,41	644.631,62	
3.1.90.13.00 280	Obrigações Patronais	1.277.632,16	256.262,38	1.533.894,54
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.277.632,16	256.262,38	
3.1.90.94.00 281	Indenizações e Restituições	367.551,75	110.089,46	477.641,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	192.116,10	23.727,38	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	175.435,65	86.362,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.318,18	43.329,49	392.647,67
3.3.90.30.00 283	Material de Consumo	78.416,56	7.789,47	86.206,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	78.416,56	7.789,47	
3.3.90.39.00 285	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	270.901,62	35.540,02	306.441,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.901,62	35.540,02	
12.361.0110.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	229.977,76	229.977,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	229.977,76	229.977,76
4.4.90.52.00 287	Equipamento e Material Permanente	0,00	229.977,76	229.977,76
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		229.977,76	
12.365	Educação Infantil	4.844.687,47	855.731,64	5.700.419,11
12.365.0106	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	4.844.687,47	855.731,64	5.700.419,11
12.365.0106.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	96.249,00	96.249,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	96.249,00	96.249,00
4.4.90.52.00 296	Equipamento e Material Permanente	0,00	96.249,00	96.249,00
1.569.000.00	Outras Transferências de Recursos do		5.600,00	
2.569.000.00	Outras Transferências de Recursos do		90.649,00	
12.365.0106.2675	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	1.726.797,04	273.783,63	2.000.580,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.504.378,27	259.754,71	1.764.132,98
3.1.90.04.00 297	Contratação por Tempo Determinado	541.121,25	97.986,84	639.108,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	85.098,32	8.027,38	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	456.022,93	89.959,46	
3.1.90.11.00 298	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	933.730,95	151.968,55	1.085.699,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	183.185,79	4.452,05	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	750.545,16	147.516,50	
3.1.90.94.00 300	Indenizações e Restituições	29.526,07	9.799,32	39.325,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.271,05	3.991,38	
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	13.255,02	5.807,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.418,77	14.028,92	236.447,69

		UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 14
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
3.3.90.30.00	302 Material de Consumo	159.858,48	5.199,68	165.058,16	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	157.468,21	5.199,68		
1.550.000.00	Transferência do Salário-Educação	1.759,52			
1.551.000.00	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	630,75			
3.3.90.39.00	304 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.560,29	8.829,24	71.389,53	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	52.920,04	6.901,19		
1.550.000.00	Transferência do Salário-Educação	9.640,25	1.928,05		
12.365.0106.2677	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	3.117.890,43	485.699,01	3.603.589,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.040.671,94	480.156,83	3.520.828,77	
3.1.90.04.00	305 Contratação por Tempo Determinado	977.348,30	172.834,58	1.150.182,88	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.355,51			
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	942.992,79	172.834,58		
3.1.90.11.00	306 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.916.661,85	303.207,36	2.219.869,21	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.933,17			
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.907.728,68	303.207,36		
3.1.90.94.00	308 Indenizações e Restituições	146.661,79	4.114,89	150.776,68	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.242,94			
1.540.000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos	137.418,85	4.114,89		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.218,49	5.542,18	82.760,67	
3.3.90.30.00	310 Material de Consumo	33.395,02	3.020,90	36.415,92	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	32.575,27	3.020,90		
1.550.000.00	Transferência do Salário-Educação	819,75			
3.3.90.39.00	312 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.823,47	2.521,28	46.344,75	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	43.823,47	2.521,28		
02.06.40	SUB SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	353.678,14	1.809,28	355.487,42	
04	Administracao	16.483,36	1.809,28	18.292,64	
04.122	Administracao Geral	16.483,36	1.809,28	18.292,64	
04.122.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	16.483,36	1.809,28	18.292,64	
04.122.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	16.483,36	1.809,28	18.292,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.483,36	1.809,28	18.292,64	
3.3.90.30.00	321 Material de Consumo	1.012,00	0,00	1.012,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.012,00			
3.3.90.39.00	322 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.471,36	1.809,28	17.280,64	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.471,36	1.809,28		
13	Cultura	337.194,78	0,00	337.194,78	
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	824,03	0,00	824,03	
13.391.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	824,03	0,00	824,03	
13.391.0111.2083	MANUT. PRESERV.PATRIM.CULT.HISTORICO	824,03	0,00	824,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	824,03	0,00	824,03	
3.3.90.39.00	327 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	824,03	0,00	824,03	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	824,03			
13.392	Difusao Cultural	336.370,75	0,00	336.370,75	
13.392.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	366,00	0,00	366,00	
13.392.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	366,00	0,00	366,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366,00	0,00	366,00	
3.3.90.39.00	333 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	366,00	0,00	366,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	366,00			
13.392.0113	EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	336.004,75	0,00	336.004,75	
13.392.0113.2821	APOIO FIN. LOGIST.EVENTOS E PROJETOS	336.004,75	0,00	336.004,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.004,75	0,00	336.004,75	
3.3.90.30.00	338 Material de Consumo	15.797,55	0,00	15.797,55	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.797,55			
3.3.90.39.00	341 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	320.207,20	0,00	320.207,20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	320.207,20			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

23 set 2025 14:15
FOLHA: 15

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02.08	SECRETÁRIA MUNIC DE DESENVOLVI	3.336.748,69	519.875,22	3.856.623,91
02.08.10	SUB SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.394,39	190.394,39	1.099.788,78
08	Assistencia Social	909.394,39	190.394,39	1.099.788,78
08.122	Administracao Geral	830.973,09	177.934,96	1.008.908,05
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	642.315,20	151.436,73	793.751,93
08.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	390.047,89	66.527,84	456.575,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.662,83	46.697,09	328.359,92
3.1.90.04.00 344	Contratação por Tempo Determinado	28.264,29	3.896,34	32.160,63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.264,29	3.896,34	
3.1.90.11.00 345	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	132.065,09	19.850,01	151.915,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	132.065,09	19.850,01	
3.1.90.13.00 346	Obrigações Patronais	59.108,52	9.699,64	68.808,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	59.108,52	9.699,64	
3.1.90.94.00 347	Indenizações e Restituições	62.224,93	13.251,10	75.476,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	62.224,93	13.251,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.128,53	5.127,30	81.255,83
3.3.90.14.00 348	Diárias - Pessoal Civil	1.300,00	120,00	1.420,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00	120,00	
3.3.90.30.00 349	Material de Consumo	1.003,70	0,00	1.003,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.003,70		
3.3.90.36.00 350	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.560,78	1.520,26	9.081,04
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.560,78	1.520,26	
3.3.90.39.00 351	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.264,05	3.487,04	20.751,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.264,05	3.487,04	
1.759.000.00	Recursos vinculados a fundos	48,00		
3.3.90.91.00 601	Sentenças Judiciais	49.000,00	0,00	49.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00		
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	32.256,53	14.703,45	46.959,98
3.3.93.34.00 615	Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	32.256,53	14.703,45	46.959,98
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	32.256,53	14.703,45	
08.122.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	252.267,31	11.250,72	263.518,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.247,55	11.250,72	27.498,27
3.3.90.39.00 353	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.247,55	11.250,72	27.498,27
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.247,55	11.250,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	236.019,76	0,00	236.019,76
4.4.90.52.00 354	Equipamento e Material Permanente	236.019,76	0,00	236.019,76
2.710.000.00	Transferência Especial dos Estados	236.019,76		
08.122.0001.2861	AÇÃO DE COMBATE AS DROGAS	0,00	73.658,17	73.658,17
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	0,00	73.658,17	73.658,17
3.3.50.43.00 355	Subvenções Sociais	0,00	73.658,17	73.658,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		73.658,17	
08.122.0008	CONSELHO TUTELAR	188.657,89	26.498,23	215.156,12
08.122.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	188.657,89	26.498,23	215.156,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.562,54	8.540,11	78.102,65
3.1.90.04.00 356	Contratação por Tempo Determinado	3.728,10	0,00	3.728,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.728,10		
3.1.90.11.00 357	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	65.834,44	8.540,11	74.374,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	65.834,44	8.540,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.095,35	17.958,12	137.053,47
3.3.90.14.00 624	Diárias - Pessoal Civil	240,00	0,00	240,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	240,00		
3.3.90.30.00 358	Material de Consumo	712,00	379,50	1.091,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	712,00	379,50	
3.3.90.36.00 359	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	110.726,58	16.328,58	127.055,16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 16
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	110.726,58	16.328,58	
3.3.90.39.00 360	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.416,77	1.250,04	8.666,81
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	7.416,77	1.250,04	
08.244	Assistencia Comunitaria	78.421,30	12.459,43	90.880,73
08.244.0006	CASA DA MULHER	496,42	0,00	496,42
08.244.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	496,42	0,00	496,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	496,42	0,00	496,42
3.3.90.39.00 365	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	496,42	0,00	496,42
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	496,42		
08.244.0114	CONEXÃO TRABALHO EMPREGO E RENDA -	77.924,88	12.459,43	90.384,31
08.244.0114.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	77.924,88	12.459,43	90.384,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.257,43	9.976,72	82.234,21
3.1.90.04.00 369	Contratação por Tempo Determinado	33.363,48	4.879,06	38.242,54
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	33.363,48	4.879,06	
3.1.90.11.00 370	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	38.894,01	5.097,66	43.991,67
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	38.894,01	5.097,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.667,39	2.482,71	8.150,10
3.3.90.30.00 373	Material de Consumo	712,00	1.604,50	2.316,50
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	712,00	1.604,50	
3.3.90.39.00 374	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.955,39	878,21	5.833,60
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	4.955,39	878,21	
02.08.20	SUB SECRETARIA DE ESPORTES	125.159,57	0,00	125.159,57
27	Desporto e Lazer	125.159,57	0,00	125.159,57
27.812	Desporto Comunitario	92.772,67	0,00	92.772,67
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	92.772,67	0,00	92.772,67
27.812.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	51.481,87	0,00	51.481,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.715,30	0,00	34.715,30
3.1.90.04.00 376	Contratação por Tempo Determinado	4.605,85	0,00	4.605,85
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	4.605,85		
3.1.90.11.00 377	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.109,45	0,00	30.109,45
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	30.109,45		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.766,57	0,00	16.766,57
3.3.90.14.00 379	Diárias - Pessoal Civil	90,00	0,00	90,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	90,00		
3.3.90.30.00 380	Material de Consumo	2.768,95	0,00	2.768,95
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	2.768,95		
3.3.90.39.00 381	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.907,62	0,00	13.907,62
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	13.907,62		
27.812.0001.2835	COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO ESPORTIVAS	41.290,80	0,00	41.290,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.290,80	0,00	41.290,80
3.3.90.32.00 386	Material, Bem ou Serviço	41.290,80	0,00	41.290,80
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	41.290,80		
27.813	Lazer	32.386,90	0,00	32.386,90
27.813.0024	ESPORTE E LAZER É VIDA	32.386,90	0,00	32.386,90
27.813.0024.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	32.386,90	0,00	32.386,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.386,90	0,00	32.386,90
3.3.90.30.00 394	Material de Consumo	32.386,90	0,00	32.386,90
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	32.386,90		
02.08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.365.953,32	329.480,83	1.695.434,15
08	Assistencia Social	1.365.953,32	329.480,83	1.695.434,15
08.122	Administracao Geral	45.493,75	12.451,60	57.945,35
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	45.493,75	12.451,60	57.945,35
08.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	45.493,75	12.451,60	57.945,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.231,75	7.811,03	50.042,78



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

23 set 2025 14:15
FOLHA: 17

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.13.00	400 Obrigações Patronais	42.231,75	7.811,03	50.042,78
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	42.231,75	7.811,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.262,00	4.640,57	7.902,57
3.3.90.14.00	401 Diárias - Pessoal Civil	0,00	360,00	360,00
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		360,00	
3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	0,00	1.346,55	1.346,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.130,91	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		215,64	
3.3.90.39.00	404 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.862,00	0,00	2.862,00
2.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	2.862,00		
3.3.90.41.00	405 Contribuições	400,00	0,00	400,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	400,00		
3.3.90.93.00	407 Indenizações e Restituições	0,00	2.934,02	2.934,02
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		502,08	
2.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		2.431,94	
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	160.627,67	32.500,00	193.127,67
08.241.0023	PROTEÇÃO ESPECIAL	160.627,67	32.500,00	193.127,67
08.241.0023.2533	SERV.PROT.SOCIAL ESPEC. ALTA	160.627,67	32.500,00	193.127,67
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	160.627,67	32.500,00	193.127,67
3.3.50.43.00	412 Subvenções Sociais	160.627,67	32.500,00	193.127,67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	160.627,67	32.500,00	
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	170.546,40	105.151,17	275.697,57
08.243.0118	FORTEALECIMENTO DA PROT. SOCIAL	170.546,40	105.151,17	275.697,57
08.243.0118.2846	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS	170.546,40	105.151,17	275.697,57
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	170.546,40	105.151,17	275.697,57
3.3.50.43.00	413 Subvenções Sociais	170.546,40	105.151,17	275.697,57
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	170.546,40	105.151,17	
08.244	Assistencia Comunitaria	546.867,32	76.410,92	623.278,24
08.244.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	147.663,42	23.578,48	171.241,90
08.244.0001.2296	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	147.663,42	23.578,48	171.241,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.286,13	16.879,71	149.165,84
3.1.90.11.00	415 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	132.286,13	16.879,71	149.165,84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	132.286,13	735,23	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		16.144,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.377,29	6.698,77	22.076,06
3.3.90.30.00	416 Material de Consumo	1.000,00	1.836,10	2.836,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		567,50	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	1.000,00	1.268,60	
3.3.90.39.00	418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.377,29	4.862,67	19.239,96
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	14.377,29	4.862,67	
08.244.0023	PROTEÇÃO ESPECIAL	198.733,50	30.746,69	229.480,19
08.244.0023.2534	TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS	198.733,50	30.746,69	229.480,19
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	198.733,50	30.746,69	229.480,19
3.3.50.43.00	421 Subvenções Sociais	198.733,50	30.746,69	229.480,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	198.733,50	30.746,69	
08.244.0115	DESENV. AÇÕES DO FUNDO DA	59.436,60	22.085,75	81.522,35
08.244.0115.2517	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.436,60	22.085,75	81.522,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.436,60	22.085,75	81.522,35
3.3.90.32.00	428 Material, Bem ou Serviço	57.615,00	22.085,75	79.700,75
1.661.000.00	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	57.615,00		
3.3.90.48.00	778 Outros Auxílios Financ. Pessoas	1.821,60	0,00	1.821,60
1.661.000.00	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	1.821,60		
08.244.0118	FORTEALECIMENTO DA PROT. SOCIAL	141.033,80	0,00	141.033,80
08.244.0118.2534	TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS	141.033,80	0,00	141.033,80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 18
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins	141.033,80	0,00	141.033,80
3.3.50.43.00	429 Subvenções Sociais	141.033,80	0,00	141.033,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	141.033,80		
08.245	Serviços Socioassistenciais	442.418,18	102.967,14	545.385,32
08.245.0115	DESENV. AÇÕES DO FUNDO DA	161.706,53	40.391,94	202.098,47
08.245.0115.2718	OPERACIONAL.SERV.CONVIV.FORTAL.VÍNC.S	161.706,53	40.391,94	202.098,47
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins	158.646,80	39.729,36	198.376,16
3.3.50.43.00	430 Subvenções Sociais	158.646,80	39.729,36	198.376,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	158.646,80	39.729,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.059,73	662,58	3.722,31
3.3.90.30.00	431 Material de Consumo	0,00	146,10	146,10
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		146,10	
3.3.90.39.00	433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.059,73	516,48	3.576,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.969,73	196,78	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	90,00	319,70	
08.245.0116	FORTEALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL	136.148,91	42.718,67	178.867,58
08.245.0116.2298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS /	136.148,91	42.718,67	178.867,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.206,03	23.769,65	139.975,68
3.1.90.04.00	435 Contratação por Tempo Determinado	39.745,57	6.234,56	45.980,13
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	39.745,57		
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		6.234,56	
3.1.90.11.00	436 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.460,46	17.535,09	93.995,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	76.460,46		
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		17.535,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.942,88	18.949,02	38.891,90
3.3.90.30.00	437 Material de Consumo	12.168,74	2.862,00	15.030,74
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	12.168,74	2.862,00	
3.3.90.39.00	438 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.774,14	16.087,02	23.861,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.345,14	1.049,89	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	429,00	15.037,33	
08.245.0117	FORTEALECIMENTO DA PROT. SOCIAL	144.562,74	19.856,53	164.419,27
08.245.0117.2686	MANUT. REDE CREAS / PAEFI	144.562,74	19.856,53	164.419,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.624,51	15.461,62	143.086,13
3.1.90.04.00	441 Contratação por Tempo Determinado	14.628,99	3.191,78	17.820,77
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.628,99		
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		3.191,78	
3.1.90.11.00	442 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	107.283,98	12.269,84	119.553,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	107.283,98		
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.		12.269,84	
3.1.90.94.00	443 Indenizações e Restituições	5.711,54	0,00	5.711,54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.711,54		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.938,23	4.394,91	21.333,14
3.3.90.30.00	444 Material de Consumo	4.728,55	2.079,50	6.808,05
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	4.728,55	2.079,50	
3.3.90.39.00	445 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.209,68	2.315,41	14.525,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.682,53	1.239,74	
1.660.000.00	Transf. Recur. Fundo Nac.	4.527,15	1.075,67	
02.08.40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	936.241,41	0,00	936.241,41
08	Assistencia Social	936.241,41	0,00	936.241,41
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	936.241,41	0,00	936.241,41
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	936.241,41	0,00	936.241,41
08.243.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	936.241,41	0,00	936.241,41
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins	936.241,41	0,00	936.241,41
3.3.50.41.00	447 Contribuições	936.241,41	0,00	936.241,41

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 19
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	2.759.000.00 Recursos vinculados a fundos	936.241,41		
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLV	19.993.379,44	3.434.102,90	23.427.482,34
02.09.10	SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	17.825.230,50	3.143.524,44	20.968.754,94
04	Administracao	1.442.115,31	487.593,79	1.929.709,10
04.122	Administracao Geral	1.442.115,31	487.593,79	1.929.709,10
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.442.115,31	487.593,79	1.929.709,10
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	1.071.761,87	366.399,46	1.438.161,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	929.730,23	153.505,80	1.083.236,03
3.1.90.04.00 456	Contratação por Tempo Determinado	131.628,31	7.698,36	139.326,67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	131.628,31	7.698,36	
3.1.90.11.00 457	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	723.985,70	106.006,24	829.991,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	723.985,70	106.006,24	
3.1.90.94.00 458	Indenizações e Restituições	74.116,22	39.801,20	113.917,42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	74.116,22	39.801,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.716,55	21.479,91	82.196,46
3.3.90.14.00 459	Diárias - Pessoal Civil	2.380,00	600,00	2.980,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.380,00	600,00	
3.3.90.30.00 460	Material de Consumo	19.644,19	13.314,12	32.958,31
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.644,19	13.314,12	
3.3.90.35.00 609	Serviços de Consultoria	11.783,33	3.500,00	15.283,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.783,33	3.500,00	
3.3.90.39.00 462	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.909,03	4.065,79	30.974,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	26.831,03	4.052,79	
1.751.000.00	Recur. da Contrib. Cust. Serv.	78,00	13,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	71.015,13	45.073,75	116.088,88
3.3.93.34.00 611	Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	1.425,60	0,00	1.425,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.425,60		
3.3.93.39.00 620	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	69.589,53	45.073,75	114.663,28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.589,53	45.073,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.299,96	146.340,00	156.639,96
4.4.90.52.00 466	Equipamento e Material Permanente	10.299,96	146.340,00	156.639,96
1.710.000.00	Transferência Especial dos Estados		67.440,00	
2.710.000.00	Transferência Especial dos Estados	10.299,96	78.900,00	
04.122.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	370.353,44	121.194,33	491.547,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.353,44	121.194,33	491.547,77
3.3.90.39.00 468	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	370.353,44	121.194,33	491.547,77
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	370.353,44	121.194,33	
15	Urbanismo	16.383.115,19	2.655.930,65	19.039.045,84
15.121	Planejamento e Orcamento	763.197,87	100.417,04	863.614,91
15.121.0012	PLANEJAMENTO E PROJETOS MUNICIPAL	763.197,87	100.417,04	863.614,91
15.121.0012.2024	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL	763.197,87	100.417,04	863.614,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	763.197,87	100.417,04	863.614,91
3.3.90.39.00 774	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	763.197,87	100.417,04	863.614,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	763.197,87	100.417,04	
15.451	Infra-estrutura Urbana	15.381.565,03	2.533.881,17	17.915.446,20
15.451.0012	PLANEJAMENTO E PROJETOS MUNICIPAL	446.617,59	0,00	446.617,59
15.451.0012.1189	DESAPROPRIAÇÃO PRÉDIOS E TERRENOS	446.617,59	0,00	446.617,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	446.617,59	0,00	446.617,59
4.4.90.61.00 471	Aquisição de Imóveis	446.617,59	0,00	446.617,59
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	401.980,61		
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	44.636,98		
15.451.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO	14.934.947,44	2.533.881,17	17.468.828,61
15.451.0013.2025	PAVIMENT.ASFALT/POLIÉD.RUAS E	9.328.923,76	175.564,73	9.504.488,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.328.923,76	175.564,73	9.504.488,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

23 set 2025 14:15
FOLHA: 20

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.4.90.51.00	474 Obras e Instalações	9.328.923,76	175.564,73	9.504.488,49
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	719.594,30	21.249,78	
	1.708.000.00 Transf. União Ref. à Compens. Financ	1.500.000,00		
	1.720.000.00 Transf. União Ref. Part. Explor. Petr	575.000,00		
	2.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	3.214.622,37	45.513,37	
	2.708.000.00 Transf. União Ref. à Compens. Financ	2.719.707,09	108.801,58	
	2.710.010.00 Transf. Especial Estados - Acordo	600.000,00		
15.451.0013.2026	CONSTR. AMP. REFOR. MODERN/PRÉDIOS	232.912,30	34.534,00	267.446,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.912,30	34.534,00	267.446,30
3.3.90.39.00	476 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	232.912,30	34.534,00	267.446,30
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	232.912,30	34.534,00	
15.451.0013.2027	TRANSF. AMP. REF. MANUT. REDE E ILUM	830.918,45	156.730,25	987.648,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	830.918,45	156.730,25	987.648,70
3.3.90.39.00	479 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	830.918,45	156.730,25	987.648,70
	1.751.000.00 Recur. da Contrib. Cust. Serv.	830.918,45	156.730,25	
15.451.0013.2030	OPERAÇÃO TAPA BURACO	1.914.595,93	1.450.131,08	3.364.727,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.914.595,93	1.450.131,08	3.364.727,01
3.3.90.39.00	484 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.914.595,93	1.450.131,08	3.364.727,01
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	667.415,15	832.584,85	
	1.501.000.00 Outros Recursos não Vinculados	1.247.180,78	617.546,23	
15.451.0013.2032	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,	48.435,83	751,03	49.186,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.466,43	0,00	40.466,43
3.1.90.04.00	485 Contratação por Tempo Determinado	9.095,56	0,00	9.095,56
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	9.095,56		
3.1.90.11.00	486 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.249,32	0,00	25.249,32
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	25.249,32		
3.1.90.94.00	487 Indenizações e Restituições	6.121,55	0,00	6.121,55
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	6.121,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.969,40	751,03	8.720,43
3.3.90.39.00	489 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.969,40	751,03	8.720,43
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	7.969,40	751,03	
15.451.0013.2858	MANUTENÇÃO DE VIAS	2.579.161,17	716.170,08	3.295.331,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.721,86	127.260,10	569.981,96
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	411.227,78	34.768,05	445.995,83
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	411.227,78	34.768,05	
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.195,03	8.619,91	19.814,94
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	11.195,03	8.619,91	
3.1.90.94.00	492 Indenizações e Restituições	20.299,05	83.872,14	104.171,19
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	20.299,05	83.872,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.136.439,31	588.909,98	2.725.349,29
3.3.90.39.00	494 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.136.439,31	588.909,98	2.725.349,29
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	2.086.489,31	578.919,98	
	2.720.000.00 Transf. União Ref. Part. Explor. Petr	49.950,00	9.990,00	
15.452	Serviços Urbanos	238.352,29	21.632,44	259.984,73
15.452.0015	PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	238.352,29	21.632,44	259.984,73
15.452.0015.2034	MANUT. CONSERV. CEMITÉRIO CAPELA	238.352,29	21.632,44	259.984,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.648,82	21.457,99	171.106,81
3.1.90.04.00	495 Contratação por Tempo Determinado	93.278,33	12.308,80	105.587,13
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	93.278,33	12.308,80	
3.1.90.11.00	496 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	56.370,49	9.149,19	65.519,68
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	56.370,49	9.149,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.703,47	174,45	88.877,92
3.3.90.30.00	498 Material de Consumo	85.670,00	0,00	85.670,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	85.670,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 21
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00 499	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.033,47	174,45	3.207,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.033,47	174,45	
02.09.20	DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA	2.049.238,58	278.611,95	2.327.850,53
17	Saneamento	2.049.238,58	278.611,95	2.327.850,53
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.049.238,58	278.611,95	2.327.850,53
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	2.049.238,58	278.611,95	2.327.850,53
17.512.0032.2145	MAN.SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA,COLETA	1.585.873,15	192.373,49	1.778.246,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	294.563,33	33.492,13	328.055,46
3.1.90.04.00 511	Contratação por Tempo Determinado	270.580,72	33.492,13	304.072,85
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.580,72	33.492,13	
3.1.90.11.00 512	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.980,73	0,00	9.980,73
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.980,73		
3.1.90.94.00 513	Indenizações e Restituições	14.001,88	0,00	14.001,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.001,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.291.309,82	158.881,36	1.450.191,18
3.3.90.30.00 514	Material de Consumo	4.660,52	981,36	5.641,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.660,52	981,36	
3.3.90.39.00 515	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.286.649,30	157.900,00	1.444.549,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	394.750,00	157.900,00	
2.720.000.00	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	891.899,30		
17.512.0032.2633	MANUTENÇÃO DEPOSITO RESIDUOS SOLIDOS	463.365,43	86.238,46	549.603,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.365,43	86.238,46	549.603,89
3.3.90.39.00 516	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	463.365,43	86.238,46	549.603,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	463.365,43	86.238,46	
02.09.40	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	72.243,68	299,84	72.543,52
18	Gestao Ambiental	72.243,68	299,84	72.543,52
18.122	Administracao Geral	37.673,84	299,84	37.973,68
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	37.673,84	299,84	37.973,68
18.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	37.673,84	299,84	37.973,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.174,64	0,00	36.174,64
3.1.90.11.00 522	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.174,64	0,00	36.174,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.174,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499,20	299,84	1.799,04
3.3.90.39.00 526	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.499,20	299,84	1.799,04
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.499,20	299,84	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	34.569,84	0,00	34.569,84
18.541.0015	PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	34.569,84	0,00	34.569,84
18.541.0015.2036	CONVÊNIO/CONSERVAÇÃO DO	34.569,84	0,00	34.569,84
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	34.569,84	0,00	34.569,84
3.3.30.41.00 528	Contribuições	34.569,84	0,00	34.569,84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.569,84		
02.09.50	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	46.666,68	11.666,67	58.333,35
17	Saneamento	46.666,68	11.666,67	58.333,35
17.512	Saneamento Basico Urbano	46.666,68	11.666,67	58.333,35
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	46.666,68	11.666,67	58.333,35
17.512.0032.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	46.666,68	11.666,67	58.333,35
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	46.666,68	11.666,67	58.333,35
3.3.50.43.00 626	Subvenções Sociais	46.666,68	11.666,67	58.333,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.666,68	11.666,67	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	4.633.450,42	760.885,86	5.394.336,28
02.10.10	SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA	4.583.843,37	757.042,35	5.340.885,72
04	Administracao	2.156.662,47	238.988,07	2.395.650,54
04.122	Administracao Geral	2.156.662,47	238.988,07	2.395.650,54
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	2.156.662,47	238.988,07	2.395.650,54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANÇETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 22
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122.0001.2165	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA	2.053.336,57	217.922,91	2.271.259,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.335.630,38	194.187,81	1.529.818,19
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinado	519.358,76	74.338,15	593.696,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	519.358,76	74.338,15	
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	722.609,18	100.263,44	822.872,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	722.609,18	100.263,44	
3.1.90.94.00	534 Indenizações e Restituições	93.662,44	19.586,22	113.248,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	93.662,44	19.586,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	696.967,86	8.054,87	705.022,73
3.3.90.14.00	535 Diárias - Pessoal Civil	3.420,00	0,00	3.420,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.420,00		
3.3.90.30.00	536 Material de Consumo	5.616,85	1.538,48	7.155,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.616,85	1.538,48	
3.3.90.39.00	538 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	587.679,33	6.516,39	594.195,72
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	586.685,27	6.268,98	
1.752.000.00	Recursos Vinculados ao Trânsito	994,06	247,41	
3.3.90.93.00	540 Indenizações e Restituições	100.251,68	0,00	100.251,68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.251,68		
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	20.738,33	15.680,23	36.418,56
3.3.93.39.00	621 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.738,33	15.680,23	36.418,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.738,33	15.680,23	
04.122.0001.2484	MAN. REPARO, CONserto VEÍCULO, EQUIP.	85.231,22	17.808,12	103.039,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.231,22	17.808,12	103.039,34
3.3.90.39.00	543 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	85.231,22	17.808,12	103.039,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	85.231,22	17.808,12	
04.122.0001.2624	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PRODEMG	18.094,68	3.257,04	21.351,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.094,68	3.257,04	21.351,72
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.094,68	3.257,04	21.351,72
1.752.000.00	Recursos Vinculados ao Trânsito	18.094,68	3.257,04	
06	Segurança Publica	1.789.471,66	363.056,60	2.152.528,26
06.122	Administracao Geral	186.194,08	49.926,27	236.120,35
06.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	186.194,08	49.926,27	236.120,35
06.122.0001.1760	MANUT/OPERACOES TIRO DE GUERRA	83.398,29	30.292,85	113.691,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.398,29	30.292,85	113.691,14
3.3.90.30.00	545 Material de Consumo	9.268,00	10.785,70	20.053,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.268,00	10.785,70	
3.3.90.39.00	546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.630,29	3.557,15	17.187,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.630,29	3.557,15	
3.3.90.48.00	547 Outros Auxílios Financ. Pessoas	60.500,00	15.950,00	76.450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.500,00	15.950,00	
06.122.0001.2487	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	36.288,54	5.021,70	41.310,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.288,54	5.021,70	41.310,24
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.288,54	5.021,70	41.310,24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.288,54	5.021,70	
06.122.0001.2488	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA	66.507,25	14.611,72	81.118,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.507,25	14.611,72	81.118,97
3.3.90.39.00	553 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	66.507,25	14.611,72	81.118,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	66.507,25	14.611,72	
06.181	Policiamento	1.044.649,98	257.550,00	1.302.199,98
06.181.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	5.149,98	84.300,00	89.449,98
06.181.0001.1058	AQUIS.VEÍCULO, EQUIPAMENTO DEFESA	5.149,98	84.300,00	89.449,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.149,98	84.300,00	89.449,98
4.4.90.52.00	554 Equipamento e Material Permanente	5.149,98	84.300,00	89.449,98
1.502.000.00	Recursos não vinc. compensação	5.149,98	84.300,00	

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15
	MUNICÍPIO: MATOZINHOS		FOLHA: 23
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
06.181.0031	A CIDADE QUE QUEREMOS	1.039.500,00	173.250,00	1.212.750,00
06.181.0031.1796	IMPL/MANUT/CAM.MONITORAMENTO	1.039.500,00	173.250,00	1.212.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.039.500,00	173.250,00	1.212.750,00
3.3.90.39.00 556	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.039.500,00	173.250,00	1.212.750,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.039.500,00	173.250,00	
06.182	Defesa Civil	558.627,60	55.580,33	614.207,93
06.182.0102	AÇÕES DE FORTALECIMENTO NA ÁREA DE	558.627,60	55.580,33	614.207,93
06.182.0102.2046	IMPLAT. CONSERV. MODERN DA GUARDA	558.627,60	55.580,33	614.207,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.691,40	53.280,33	458.971,73
3.1.90.11.00 558	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	399.324,79	53.280,33	452.605,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	399.324,79	53.280,33	
3.1.90.94.00 798	Indenizações e Restituições	6.366,61	0,00	6.366,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.366,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.499,40	2.300,00	23.799,40
3.3.90.30.00 560	Material de Consumo	21.499,40	2.300,00	23.799,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	21.499,40	2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	131.436,80	0,00	131.436,80
4.4.90.52.00 562	Equipamento e Material Permanente	131.436,80	0,00	131.436,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	131.436,80		
15	Urbanismo	637.709,24	154.997,68	792.706,92
15.125	Normatizacão e Fiscalizacão	637.709,24	154.997,68	792.706,92
15.125.0103	PROGRAMA TRANSITO SEGURO	637.709,24	154.997,68	792.706,92
15.125.0103.2047	OPERAC/MANUT/FISC TRANSPORT. COLET.	547.249,77	145.375,79	692.625,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.229,97	0,00	13.229,97
3.1.90.11.00 564	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.229,97	0,00	13.229,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.229,97		
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Privadas C/Fins	531.591,22	144.950,64	676.541,86
3.3.60.45.00 565	Subvenções Econômicas	531.591,22	144.950,64	676.541,86
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	531.591,22	144.950,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.428,58	425,15	2.853,73
3.3.90.39.00 567	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.428,58	425,15	2.853,73
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.428,58	425,15	
15.125.0103.2048	FISCALIZAÇÃO/OPER.TRÂNSITO-TRANSMATOZ	67.059,47	9.621,89	76.681,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.056,47	9.621,89	70.678,36
3.1.90.11.00 570	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.878,46	9.621,89	70.500,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.878,46	9.621,89	
3.1.90.94.00 571	Indenizações e Restituições	178,01	0,00	178,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	178,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.003,00	0,00	6.003,00
3.3.90.30.00 572	Material de Consumo	6.003,00	0,00	6.003,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.003,00		
15.125.0103.2791	IMPL. E MANUT. SISTEMA SEMAFÓRICO	23.400,00	0,00	23.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.400,00	0,00	23.400,00
3.3.90.39.00 576	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.400,00	0,00	23.400,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.400,00		
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	49.607,05	3.843,51	53.450,56
06	Segurança Pública	49.607,05	3.843,51	53.450,56
06.182	Defesa Civil	49.607,05	3.843,51	53.450,56
06.182.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	49.607,05	3.843,51	53.450,56
06.182.0001.2170	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA DEFESA CIVIL	49.607,05	3.843,51	53.450,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.715,41	3.452,47	20.167,88
3.1.90.04.00 577	Contratação por Tempo Determinado	5.518,27	0,00	5.518,27
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.518,27		
3.1.90.11.00 578	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.197,14	3.452,47	14.649,61



 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 24
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.197,14	3.452,47	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	32.891,64	391,04	33.282,68
3.3.90.30.00	580	Material de Consumo	14.816,30	0,00	14.816,30
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.816,30		
3.3.90.39.00	581	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.075,34	391,04	18.466,38
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	18.075,34	391,04	
02.11		AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	147.781,79	44.303,51	192.085,30
02.11.10		AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	147.781,79	44.303,51	192.085,30
04		Administracao	147.781,79	44.303,51	192.085,30
04.124		Controle Interno	147.781,79	44.303,51	192.085,30
04.124.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	147.781,79	44.303,51	192.085,30
04.124.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	142.631,81	21.823,51	164.455,32
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	130.115,28	18.176,87	148.292,15
3.1.90.11.00	584	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	126.444,92	18.176,87	144.621,79
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	126.444,92	18.176,87	
3.1.90.94.00	585	Indenizações e Restituições	3.670,36	0,00	3.670,36
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.670,36		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.516,53	3.646,64	16.163,17
3.3.90.35.00	605	Serviços de Consultoria	11.783,33	3.500,00	15.283,33
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.783,33	3.500,00	
3.3.90.39.00	588	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	733,20	146,64	879,84
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	733,20	146,64	
04.124.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	5.149,98	22.480,00	27.629,98
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.149,98	22.480,00	27.629,98
4.4.90.52.00	589	Equipamento e Material Permanente	5.149,98	22.480,00	27.629,98
	2.755.000.00	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	5.149,98	22.480,00	
02.12		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.251.895,65	123.094,45	1.374.990,10
02.12.10		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.251.895,65	123.094,45	1.374.990,10
02		Judiciaria	1.251.895,65	123.094,45	1.374.990,10
02.062		Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	1.251.895,65	123.094,45	1.374.990,10
02.062.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.251.895,65	123.094,45	1.374.990,10
02.062.0001.2008		MANUT. PROCURADORIA GERAL DO	505.303,02	74.675,81	579.978,83
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	472.129,65	60.813,12	532.942,77
3.1.90.11.00	590	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	413.061,44	60.813,12	473.874,56
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	413.061,44	60.813,12	
3.1.90.94.00	591	Indenizações e Restituições	59.068,21	0,00	59.068,21
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	59.068,21		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.646,97	9.590,49	30.237,46
3.3.90.14.00	592	Diárias - Pessoal Civil	2.880,00	240,00	3.120,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.880,00	240,00	
3.3.90.36.00	594	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
3.3.90.39.00	595	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.766,97	9.350,49	26.117,46
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.766,97	9.350,49	
3.3.93.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ô. Fundos e	12.526,40	4.272,20	16.798,60
3.3.93.39.00	630	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.526,40	4.272,20	16.798,60
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.526,40	4.272,20	
02.062.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	51.979,98	4.753,00	56.732,98
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	51.979,98	4.753,00	56.732,98
4.4.90.52.00	596	Equipamento e Material Permanente	51.979,98	4.753,00	56.732,98
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.979,98	4.753,00	
02.062.0001.2050		PAGAMENT. PRECATÓRIO E REQUIS. PEQ	694.612,65	43.665,64	738.278,29
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	132.323,83	41.665,64	173.989,47
3.1.90.91.00	597	Sentenças Judiciais	132.323,83	41.665,64	173.989,47

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANÇETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 25
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	23.302,90	41.665,64	
	2.501.000.00 Outros Recursos não Vinculados	109.020,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	562.288,82	2.000,00	564.288,82
3.3.90.91.00 598	Sentenças Judiciais	562.288,82	2.000,00	564.288,82
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	7.278,77	2.000,00	
	2.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	522.849,29		
	2.501.000.00 Outros Recursos não Vinculados	32.160,76		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.727,46	117.728,64	358.456,10
02.13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.727,46	117.728,64	358.456,10
04	Administracao	240.727,46	117.728,64	358.456,10
04.122	Administracao Geral	240.727,46	117.728,64	358.456,10
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	240.727,46	117.728,64	358.456,10
04.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	240.727,46	117.728,64	358.456,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.577,48	61.194,06	296.771,54
3.1.90.11.00 632	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	222.547,05	61.194,06	283.741,11
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	184.863,72	51.694,06	
	2.800.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	37.683,33	9.500,00	
3.1.90.94.00 773	Indenizações e Restituições	13.030,43	0,00	13.030,43
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	13.030,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.197,37	2.197,37
3.3.90.39.00 634	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	2.197,37	2.197,37
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		2.197,37	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	0,00	9.377,21	9.377,21
3.3.93.39.00 801	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	9.377,21	9.377,21
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		9.377,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.149,98	44.960,00	50.109,98
4.4.90.52.00 769	Equipamento e Material Permanente	5.149,98	44.960,00	50.109,98
	2.755.000.00 Recursos de Alienação Bens/Ativos -	5.149,98	44.960,00	
02.14	SEC MUNIC CULTURA, ESPORTE TURIS E	384.846,93	1.914.239,91	2.299.086,84
02.14.10	SUB SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	266.873,77	1.753.642,49	2.020.516,26
04	Administracao	234.034,56	1.218.721,11	1.452.755,67
04.122	Administracao Geral	234.034,56	1.218.721,11	1.452.755,67
04.122.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	234.034,56	1.218.721,11	1.452.755,67
04.122.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	234.034,56	1.218.721,11	1.452.755,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.158,48	25.590,44	146.748,92
3.1.90.04.00 635	Contratação por Tempo Determinado	14.475,30	3.520,52	17.995,82
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	14.475,30	3.520,52	
3.1.90.11.00 636	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	102.158,56	22.069,92	124.228,48
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	64.475,23	12.569,92	
	2.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	37.683,33	9.500,00	
3.1.90.94.00 637	Indenizações e Restituições	4.524,62	0,00	4.524,62
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	4.524,62		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.276,16	1.050.293,37	1.057.569,53
3.3.90.14.00 638	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.30.00 639	Material de Consumo	350,00	3.469,08	3.819,08
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	350,00	3.469,08	
3.3.90.39.00 640	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.426,16	1.046.824,29	1.052.250,45
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	5.426,16	1.046.824,29	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	0,00	5.909,13	5.909,13
3.3.93.34.00 776	Outras Desp.Pessoal D.Terceirização	0,00	5.909,13	5.909,13
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		5.909,13	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	85.000,00	63.868,17	148.868,17
4.4.50.42.00 642	Auxílios	85.000,00	63.868,17	148.868,17

		UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	23 set 2025 14:15 FOLHA: 26
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	63.868,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.599,92	73.060,00	93.659,92
4.4.90.52.00 643	Equipamento e Material Permanente	20.599,92	73.060,00	93.659,92
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	20.599,92	73.060,00	
13	Cultura	32.839,21	534.921,38	567.760,59
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	2.877,01	199,57	3.076,58
13.391.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	2.877,01	199,57	3.076,58
13.391.0111.2083	MANUT. PRESERV.PATRIM.CULT.HISTORICO	2.877,01	199,57	3.076,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.877,01	199,57	3.076,58
3.3.90.30.00 644	Material de Consumo	2.434,75	0,00	2.434,75
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	2.434,75		
3.3.90.39.00 645	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	442,26	199,57	641,83
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	442,26	199,57	
13.392	Difusao Cultural	29.962,20	534.721,81	564.684,01
13.392.0111	GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	366,00	122,00	488,00
13.392.0111.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	366,00	122,00	488,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366,00	122,00	488,00
3.3.90.39.00 651	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	366,00	122,00	488,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	366,00	122,00	
13.392.0113	EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	29.596,20	534.599,81	564.196,01
13.392.0113.2821	APOIO FIN. LOGIST.EVENTOS E PROETOS	29.596,20	534.599,81	564.196,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.596,20	534.599,81	564.196,01
3.3.90.39.00 659	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.596,20	534.599,81	564.196,01
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	29.596,20	534.599,81	
02.14.20	SUB SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	117.973,16	160.597,42	278.570,58
27	Desporto e Lazer	117.973,16	160.597,42	278.570,58
27.812	Desporto Comunitario	79.957,65	26.147,83	106.105,48
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	79.957,65	26.147,83	106.105,48
27.812.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	65.781,65	14.749,03	80.530,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.024,29	11.163,42	65.187,71
3.1.90.04.00 662	Contratação por Tempo Determinado	7.141,12	1.518,05	8.659,17
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	7.141,12	1.518,05	
3.1.90.11.00 663	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	46.883,17	9.645,37	56.528,54
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	46.883,17	9.645,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.757,36	3.585,61	15.342,97
3.3.90.14.00 665	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00		
3.3.90.30.00 666	Material de Consumo	1.520,00	564,19	2.084,19
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.520,00	564,19	
3.3.90.39.00 667	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.737,36	3.021,42	11.758,78
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	8.737,36	3.021,42	
27.812.0001.2835	COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO ESPORTIVAS	14.176,00	11.398,80	25.574,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.176,00	11.398,80	25.574,80
3.3.90.39.00 673	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.176,00	11.398,80	25.574,80
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	14.176,00	11.398,80	
27.813	Lazer	38.015,51	134.449,59	172.465,10
27.813.0024	ESPORTE E LAZER É VIDA	38.015,51	134.449,59	172.465,10
27.813.0024.2809	CELEBRAR TERMO PARCERIA JUNTO	38.015,51	134.449,59	172.465,10
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	38.015,51	134.449,59	172.465,10
3.3.50.43.00 683	Subvenções Sociais	38.015,51	134.449,59	172.465,10
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	38.015,51	134.449,59	
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206.643,88	154.692,45	361.336,33
02.15.10	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	206.643,88	154.692,45	361.336,33
18	Gestao Ambiental	206.643,88	154.692,45	361.336,33



 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 27
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DK PAGAMENTOS
18.122	Administracao Geral	206.643,88	141.930,69	348.574,57
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	206.643,88	141.930,69	348.574,57
18.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	206.643,88	141.930,69	348.574,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.943,94	51.120,43	242.064,37
3.1.90.04.00	686 Contratação por Tempo Determinado	27.818,40	4.822,51	32.640,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	27.818,40	4.822,51	
3.1.90.11.00	687 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	158.946,37	44.828,01	203.774,38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	121.263,04	35.328,01	
2.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.683,33	9.500,00	
3.1.90.94.00	688 Indenizações e Restituições	4.179,17	1.469,91	5.649,08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.179,17	1.469,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00	1.160,26	1.410,26
3.3.90.14.00	800 Diárias - Pessoal Civil	0,00	200,00	200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		200,00	
3.3.90.39.00	691 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250,00	960,26	1.210,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	250,00	960,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.449,94	89.650,00	105.099,94
4.4.90.52.00	692 Equipamento e Material Permanente	15.449,94	89.650,00	105.099,94
2.755.000.00	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	15.449,94	89.650,00	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	12.761,76	12.761,76
18.541.0015	PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	0,00	12.761,76	12.761,76
18.541.0015.2036	CONVÊNIO/CONSERVAÇÃO DO	0,00	12.761,76	12.761,76
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito	0,00	12.761,76	12.761,76
3.3.30.41.00	693 Contribuições	0,00	12.761,76	12.761,76
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		12.761,76	
02.16	SEC MUNIC PLANEJAMENTO E	2.662.950,59	952.872,86	3.615.823,45
02.16.10	SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	366.997,72	327.651,18	694.648,90
04	Administracao	366.997,72	327.651,18	694.648,90
04.121	Planejamento e Orcamento	290.040,66	299.763,67	589.804,33
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	290.040,66	299.763,67	589.804,33
04.121.0001.2020	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	24.429,92	246.810,00	271.239,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.830,00	610,00	4.440,00
3.3.90.39.00	699 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.830,00	610,00	4.440,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.830,00	610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.599,92	246.200,00	266.799,92
4.4.90.52.00	700 Equipamento e Material Permanente	20.599,92	246.200,00	266.799,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.599,92	246.200,00	
04.121.0001.2190	MANUT. DIRET. LICITAÇÃO,	174.759,55	39.765,29	214.524,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.159,55	39.765,29	209.924,84
3.1.90.04.00	701 Contratação por Tempo Determinado	19.103,49	2.763,34	21.866,83
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.103,49	2.763,34	
3.1.90.11.00	702 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	151.056,06	37.001,95	188.058,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	151.056,06	37.001,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.39.00	704 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.600,00	0,00	4.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00		
04.121.0001.2349	MANUT.DIRETORIA DE GOVERNANÇA	90.851,19	13.188,38	104.039,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.182,39	9.545,98	78.728,37
3.1.90.04.00	706 Contratação por Tempo Determinado	5.376,65	0,00	5.376,65
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.376,65		
3.1.90.11.00	707 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.002,87	9.545,98	49.548,85
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.002,87	9.545,98	
3.1.90.94.00	708 Indenizações e Restituições	23.802,87	0,00	23.802,87
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.802,87		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 28
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.668,80	3.642,40	25.311,20
3.3.90.30.00	709 Material de Consumo	19.217,10	2.580,00	21.797,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.217,10	2.580,00	
3.3.90.39.00	711 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.451,70	1.062,40	3.514,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.451,70	1.062,40	
04.122	Administracao Geral	76.957,06	27.887,51	104.844,57
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	76.957,06	27.887,51	104.844,57
04.122.0001.2466	ADM.DIRET.PLANEJTO.MODERNIZ.COORD.GEF	76.957,06	27.887,51	104.844,57
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	15.750,00	2.625,00	18.375,00
3.1.71.70.00	713 Rateio pela Particip. Consórcio	15.750,00	2.625,00	18.375,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.750,00	2.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.207,06	25.262,51	86.469,57
3.3.90.14.00	715 Diárias - Pessoal Civil	430,00	280,00	710,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	430,00	280,00	
3.3.90.30.00	716 Material de Consumo	6.575,51	5.423,52	11.999,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.575,51	5.423,52	
3.3.90.36.00	718 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.788,48	1.549,12	4.337,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.788,48	1.549,12	
3.3.90.39.00	719 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.413,07	18.009,87	69.422,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.194,07	17.983,87	
1.502.000.00	Recursos não vinc. compensação	13,00		
1.708.000.00	Transf. União Ref. à Compens. Financeira	78,00	13,00	
1.720.000.00	Transf. União Ref. Part. Explor. Petr.	104,00	13,00	
1.755.000.00	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	24,00		
02.16.20	SUB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.185.422,99	600.940,93	2.786.363,92
04	Administracao	566.587,62	125.203,03	691.790,65
04.122	Administracao Geral	566.587,62	125.203,03	691.790,65
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	566.587,62	125.203,03	691.790,65
04.122.0001.2139	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43.380,34	10.544,48	53.924,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.380,34	10.544,48	53.924,82
3.1.90.04.00	724 Contratação por Tempo Determinado	7.318,87	1.738,63	9.057,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.318,87	1.738,63	
3.1.90.11.00	725 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.061,47	8.805,85	44.867,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.061,47	8.805,85	
04.122.0001.2141	MANUT./AMP./MODERNIZ./PRÉDIO PÚBLICO	62.630,36	4.663,11	67.293,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.630,36	4.663,11	67.293,47
3.3.90.30.00	729 Material de Consumo	50.200,97	0,00	50.200,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.200,97		
3.3.90.39.00	731 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.429,39	4.663,11	17.092,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.429,39	4.663,11	
04.122.0001.2350	MANUT.FUNDO DESENV.REG.METROPOLITANA	10.842,00	3.614,00	14.456,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	10.842,00	3.614,00	14.456,00
3.3.70.41.00	733 Contribuições	10.842,00	3.614,00	14.456,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.842,00	3.614,00	
04.122.0001.2798	MANUT. DIRET/ ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	435.148,39	102.937,07	538.085,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	435.148,39	102.937,07	538.085,46
3.1.90.04.00	737 Contratação por Tempo Determinado	88.277,50	23.997,39	112.274,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	88.277,50	23.997,39	
3.1.90.11.00	738 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	300.823,35	68.222,71	369.046,06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	300.823,35	68.222,71	
3.1.90.94.00	739 Indenizações e Restituições	46.047,54	10.716,97	56.764,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.047,54	10.716,97	
04.122.0001.2800	MANUT. DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	14.586,53	3.444,37	18.030,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.586,53	3.444,37	18.030,90

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO 23 set 2025 14:15 FOLHA: 29
--	---	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	746 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.586,53	3.444,37	18.030,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.586,53	3.444,37	
09	Previdencia Social	1.618.835,37	475.737,90	2.094.573,27
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.618.835,37	475.737,90	2.094.573,27
09.272.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.618.835,37	475.737,90	2.094.573,27
09.272.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	501.474,49	174.041,60	675.516,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	501.474,49	174.041,60	675.516,09
3.3.90.47.00	755 Obrigações Tributárias e	501.474,49	174.041,60	675.516,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	493.443,42	171.661,88	
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	772,00	193,00	
1.708.000.00	Transf. União Ref. à Compens. Financ	3.600,43	1.306,83	
1.720.000.00	Transf. União Ref. Part. Explor. Petr	3.440,33	879,89	
1.750.000.00	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	218,31		
09.272.0001.2476	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	472.203,55	147.926,65	620.130,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.203,55	147.926,65	620.130,20
3.1.90.13.00	756 Obrigações Patronais	472.203,55	147.926,65	620.130,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	472.203,55	147.926,65	
09.272.0001.2845	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS-	645.157,33	153.769,65	798.926,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.157,33	153.769,65	798.926,98
3.1.90.01.00	757 Aposentadorias Res. Rem. e Reforma	434.403,44	102.792,80	537.196,24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	434.403,44	102.792,80	
3.1.90.03.00	758 Pensões	210.753,89	50.976,85	261.730,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	210.753,89	50.976,85	
02.16.30	SUB SECRETARIA DESENVOLVIMENTO	110.529,88	24.280,75	134.810,63
04	Administracao	110.529,88	24.280,75	134.810,63
04.122	Administracao Geral	110.529,88	24.280,75	134.810,63
04.122.0121	MERCADO MUNICIPAL	110.529,88	24.280,75	134.810,63
04.122.0121.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	110.529,88	24.280,75	134.810,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.529,88	24.280,75	134.810,63
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	110.529,88	24.280,75	134.810,63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	110.529,88	24.280,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		90.138.397,39	17.332.657,76	107.471.055,15

1	1	SALÁRIO-FAMILIA	42.769,53	6.185,77	48.955,30
			42.769,53	6.185,77	
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	144.138,85	55.233,83	199.372,68
			144.138,85	55.233,83	
4	4	INSS	2.971.586,47	519.468,10	3.491.054,57
			2.971.586,47	519.468,10	
9	9	CÂMARA TRANSF. FINANCEIRAS A	4.815.355,93	687.907,99	5.503.263,92
			4.815.355,93	687.907,99	
18	18	ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	129,10	5,36	134,46
			129,10	5,36	
22	22	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	6.035,94	928,28	6.964,22
			6.035,94	928,28	
30	30	IRRF - Câmara consignado	211.335,39	39.284,57	250.619,96
			211.335,39	39.284,57	
34	34	Emprestimo Bancario CEF - Camara	125.470,34	19.812,38	145.282,72
			125.470,34	19.812,38	
35	35	Salario Maternidade - Camara	14.467,50	0,00	14.467,50
			14.467,50		
50	50	Vale Transporte - Consórcio Ótimo /	451,89	150,63	602,52
			451,89	150,63	



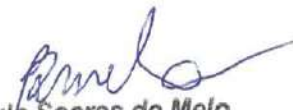
 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		23 set 2025 14:15 FOLHA: 30
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
64	64 Contribuição sindical SINORTE	6.204,15 6.204,15	989,21 989,21	7.193,36
81	81 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	582.848,81 582.848,81	97.516,54 97.516,54	680.365,35
82	82 ISSQN	137.271,44 137.271,44	2.568,97 2.568,97	139.840,41
91	91 Pensão Alimentícia Câmara	3.084,81 3.084,81	0,00	3.084,81
100	100 INSS Câmara - Consignação	194.794,86 194.794,86	31.631,19 31.631,19	226.426,05
109	109 SIND-SAUDE/MG	4.733,67 4.733,67	820,42 820,42	5.554,09
114	114 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.380,02 4.380,02	763,24 763,24	5.143,26
122	122 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.009,40 5.009,40	834,90 834,90	5.844,30
123	123 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.608,13 3.608,13	625,08 625,08	4.233,21
124	124 PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00 300,00	50,00 50,00	350,00
139	139 PENSÃO ALIMENTICIA	4.135,02 4.135,02	689,17 689,17	4.824,19
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	5.866,69 5.866,69	995,32 995,32	6.862,01
151	151 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,94 2.624,94	437,49 437,49	3.062,43
153	153 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.098,60 4.098,60	683,10 683,10	4.781,70
154	154 RETENÇÕES EMPRESTIMOS E	1.038.983,64 1.038.983,64	182.129,88 182.129,88	1.221.113,52
156	156 HONORÁRIO	174.957,94 174.957,94	6.772,26 6.772,26	181.730,20
162	162 SINDICATO UTE - CNPJ 55.139.743/0024-	8.457,53 8.457,53	1.379,44 1.379,44	9.836,97
163	163 IRRF S/F.PGTO/P.SERVIÇO/H.SUCUMBENCIA	940.673,89 940.673,89	170.608,74 170.608,74	1.111.282,63
170	170 PENSÃO ALIMENTICIA	1.542,41 1.542,41	0,00	1.542,41
175	175 PENSÃO ALIMENTICIA	2.732,40 2.732,40	455,40 455,40	3.187,80
176	176 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.375,37 2.375,37	0,00	2.375,37
177	177 ORDEM JUDICIAL	16.827,57 16.827,57	3.189,14 3.189,14	20.016,71
178	178 SICOOB CREDPEL	3.459,94 3.459,94	8.984,86 8.984,86	12.444,80
179	179 TJMG PAGAMENTO INDEVIDO	20.832,82 20.832,82	0,00	20.832,82
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	244.583,32 244.583,32	39.170,00 39.170,00	283.753,32
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	3.880.349,94 3.880.349,94	243.911,20 243.911,20	4.124.261,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		15.626.478,25	2.124.182,46	17.750.660,71



	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO 23 set 2025 14:15 FOLHA: 31
--	---	--

TOTAL GERAL DA DESPESA:	105.764.875,64	19.456.840,22	125.221.715,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	56.946,94	7.902,18	7.902,18
CONTA VINCULADA	4.675,97	0,56	0,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.275.612,31	72.643.010,24	72.643.010,24
SOMA DOS SALDOS:	77.337.235,22	72.650.912,98	72.650.912,98
TOTAL GERAL:	183.102.110,86	92.107.753,20	197.872.628,84

ITALO MORAES BORGES
CPF: 123.442.176-30
PREFEITO MUNICIPAL


Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Análítico		23 set 2025 13:59 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		117.460.559,19	14.411.846,99	131.872.406,18
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		15.633.295,41	2.109.767,72	17.743.063,13
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		14.261.559,36	1.995.387,76	16.256.947,12
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		4.468.352,43	425.890,31	4.894.242,74
1.1.1.2.50.0.0	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU		3.386.792,57	161.372,28	3.548.164,85
1.1.1.2.50.0.1	1 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	PRE	2.694.886,00	93.654,35	2.788.540,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		2.694.886,00	93.654,35	2.788.540,35
1.1.1.2.50.0.2	2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	PRE	93.355,92	11.805,15	105.161,07
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		93.355,92	11.805,15	105.161,07
1.1.1.2.50.0.3	3 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	PRE	345.924,73	37.906,99	383.831,72
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		345.924,73	37.906,99	383.831,72
1.1.1.2.50.0.4	4 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	PRE	252.625,92	18.005,79	270.631,71
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		252.625,92	18.005,79	270.631,71
1.1.1.2.53.0.0	Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI		1.081.559,86	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.1	5 Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	PRE	1.081.559,86	264.518,03	1.346.077,89
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		1.081.559,86	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.2	6 Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza		3.076.408,16	537.325,80	3.613.733,96
1.1.1.3.03.0.0	Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.076.408,16	537.325,80	3.613.733,96
1.1.1.3.03.1.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho		3.076.408,16	537.325,80	3.613.733,96
1.1.1.3.03.1.1	7 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	PRE	3.076.408,16	537.325,80	3.613.733,96
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		3.076.408,16	537.325,80	3.613.733,96
1.1.1.3.03.4.0	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1	8 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço		6.716.798,77	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços		6.716.798,77	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.1.0	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN		6.716.798,77	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.1.1	9 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	PRE	6.526.351,60	1.001.343,88	7.527.695,48
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		6.526.351,60	1.001.343,88	7.527.695,48
1.1.1.4.51.1.2	10 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	PRE	56.191,80	7.924,13	64.115,93
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		56.191,80	7.924,13	64.115,93
1.1.1.4.51.1.3	11 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	PRE	69.381,71	8.799,43	78.181,14
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		69.381,71	8.799,43	78.181,14
1.1.1.4.51.1.4	12 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	PRE	64.873,66	14.104,21	78.977,87
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		64.873,66	14.104,21	78.977,87
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		1.371.736,05	114.379,96	1.486.116,01
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		721.402,22	56.784,55	778.186,77
1.1.2.1.01.0.0	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização		42.266,16	1.074,40	43.340,56
1.1.2.1.01.0.1	13 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	PRE	41.891,61	1.066,60	42.958,21
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		41.891,61	1.066,60	42.958,21
1.1.2.1.01.0.2	14 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	PRE	322,27	0,00	322,27
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		322,27	0,00	322,27
1.1.2.1.01.0.3	15 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	PRE	24,38	7,80	32,18
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		24,38	7,80	32,18
1.1.2.1.01.0.4	16 Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMDA.Ativ	PRE	27,90	0,00	27,90
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		27,90	0,00	27,90
1.1.2.1.02.0.0	Taxas Fiscalização das Telecomunicações		661.312,25	52.318,78	713.631,03
1.1.2.1.02.1.0	Taxa Fiscalizac Instalac TFI		64.538,81	15.574,41	80.113,22
1.1.2.1.02.1.1	17 Taxa Fiscalizac Instalac TFI - Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.2	18 Taxa Fiscalizac Instalac TFI - M.J.Mora	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.3	19 Taxa Fiscalizac Instalac TFI - Div Ativa	PRE	29.708,13	7.344,45	37.052,58
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		29.708,13	7.344,45	37.052,58
1.1.2.1.02.1.4	20 Taxa Fiscalizac Instalac TFI - M.J.M.D.A	PRE	34.830,68	8.229,96	43.060,64
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		34.830,68	8.229,96	43.060,64
1.1.2.1.02.2.0	Taxa Fiscalizac Funcion TFF		596.773,44	36.744,37	633.517,81
1.1.2.1.02.2.1	21 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	PRE	576.842,59	32.072,57	608.915,16
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		576.842,59	32.072,57	608.915,16
1.1.2.1.02.2.2	22 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora	PRE	19.930,85	4.671,80	24.602,65
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		19.930,85	4.671,80	24.602,65
1.1.2.1.04.0.0	Taxa Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1	23 Taxa Controle Fiscal Ambien Princ	PRE	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025		23 set 2025 13:59 FOLHA: 2	
CÓDIGO		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		Análítico	
		ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
1.1.2.1.04.0.2	24 Taxa Controle Fiscal Ambien Mult Jur Mor	PRE	0,00	0,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
1.1.2.1.50.0.0	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária		17.823,81	3.391,37	21.215,18
1.1.2.1.50.0.1	25 Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Princ	PRE	17.823,81	3.391,37	21.215,18
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		17.823,81	3.391,37	21.215,18
1.1.2.1.50.0.2	26 Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Mult Jur Mora	PRE	0,00	0,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3	27 Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Div Ativa	PRE	0,00	0,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4	28 Taxa Fiscaliz Vigil Sanit M.J.M.Div.Ativ	PRE	0,00	0,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		650.333,83	57.595,41	707.929,24
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação Serviços em Geral		650.333,83	57.595,41	707.929,24
1.1.2.2.01.0.1	29 Taxas pela Prest Serv Geral Princ	PRE	568.892,81	43.977,83	612.870,64
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		568.892,81	43.977,83	612.870,64
1.1.2.2.01.0.2	30 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	PRE	14.961,97	1.989,80	16.951,77
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		14.961,97	1.989,80	16.951,77
1.1.2.2.01.0.3	31 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	PRE	50.614,10	9.647,52	60.261,62
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		50.614,10	9.647,52	60.261,62
1.1.2.2.01.0.4	32 Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	PRE	15.864,95	1.980,26	17.845,21
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		15.864,95	1.980,26	17.845,21
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica		2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica		2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
1.2.4.1.50.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica		2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
1.2.4.1.50.0.1	33 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	PRE	2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		758.002,63	121.010,29	879.012,92
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		1.768.672,80	282.357,35	2.051.030,15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
1.3.2.1.01.0.1	34 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	PRE	4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.337.324,74	183.383,25	1.520.707,99
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		136.036,23	21.484,43	157.520,66
1.502.000.0000	Recursos não vinc. compensação impostos		4.561,25	1.080,00	5.641,25
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		223.305,73	35.150,51	258.456,24
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação		52.596,35	10.461,77	63.058,12
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)		1.142,56	193,44	1.336,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali		8.274,94	2.577,80	10.852,74
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		1.503,46	142,60	1.646,06
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FND		16.471,43	2.358,34	18.829,77
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		13.479,01	2.681,20	16.160,21
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		104.366,13	30.638,15	135.004,28
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		62.103,02	30.763,57	92.866,59
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		12.707,33	2.082,55	14.789,88
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr		24.617,83	4.047,20	28.665,03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		713.581,68	112.919,43	826.501,11
1.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E		15.806,75	0,00	15.806,75
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		34,72	5,67	40,39
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So		9.497,43	2.123,11	11.620,54
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis		15.686,92	2.706,72	18.393,64
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do		67.316,91	12.897,96	80.214,87
1.706.000.0000	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam		27.507,85	4.491,46	31.999,31
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec		324.223,25	33.349,88	357.573,13
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	0,00
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.		62.660,48	19.148,30	81.808,78
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impe		13.581,36	1.988,96	15.570,32
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judici		93.892,54	11.662,17	105.552,71
1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22		11.682,22	1.907,47	13.589,69
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Roc Ga		177.806,74	23.462,31	201.269,05
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		13.193,94	2.291,56	15.485,50
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		469.290,92	81.619,56	550.910,48
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito		27.191,94	4.755,87	31.947,81

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Análítico		23 set 2025 13:59 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi		14.504,06	1.217,27	15.721,33
	1.759.000.0000 Recursos vinculados a fundos		30.707,95	385,92	31.093,87
	1.759.005.0000 Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos		41.225,33	11.711,88	52.937,21
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		94.869.850,67	11.177.484,44	106.047.335,11
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades		49.230.497,84	5.664.934,40	54.895.432,24
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorra Partic na Receita Uniao		35.137.117,62	4.358.045,13	39.495.162,75
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM		35.103.576,48	4.354.280,01	39.457.856,49
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal		32.753.066,96	4.354.280,01	37.107.346,97
1.7.1.1.51.1.1	35 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	PRE	32.753.066,96	4.354.280,01	37.107.346,97
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		32.753.066,96	4.354.280,01	37.107.346,97
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi		2.350.509,52	0,00	2.350.509,52
1.7.1.1.51.2.1	36 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	PRE	2.350.509,52	0,00	2.350.509,52
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.350.509,52	0,00	2.350.509,52
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR		33.541,14	3.765,12	37.306,26
1.7.1.1.52.0.1	37 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	PRE	33.541,14	3.765,12	37.306,26
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		33.541,14	3.765,12	37.306,26
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec Natura		1.493.795,02	218.674,10	1.712.469,12
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM		870.727,75	130.683,60	1.001.411,35
1.7.1.2.51.0.1	38 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	PRE	870.727,75	130.683,60	1.001.411,35
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec		870.727,75	130.683,60	1.001.411,35
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol		623.067,27	87.990,50	711.057,77
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP		623.067,27	87.990,50	711.057,77
1.7.1.2.52.4.1	39 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	PRE	623.067,27	87.990,50	711.057,77
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga		623.067,27	87.990,50	711.057,77
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		10.681.831,89	845.520,08	11.527.351,97
1.7.1.3.50.0.0	Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS		10.681.831,89	845.520,08	11.527.351,97
1.7.1.3.50.1.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria		4.106.842,74	418.409,79	4.525.252,53
1.7.1.3.50.1.1	40 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	PRE	4.106.842,74	418.409,79	4.525.252,53
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		2.206.746,74	272.681,79	2.479.428,53
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		880.000,00	0,00	880.000,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		1.020.096,00	145.728,00	1.165.824,00
1.7.1.3.50.2.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi		5.923.972,66	312.123,97	6.236.096,63
1.7.1.3.50.2.1	41 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	PRE	5.923.972,66	312.123,97	6.236.096,63
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		2.373.119,88	170.828,52	2.543.948,40
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr		1.050.852,78	141.295,45	1.192.148,23
1.7.1.3.50.3.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude		487.691,55	70.157,66	557.849,21
1.7.1.3.50.3.1	42 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	PRE	487.691,55	70.157,66	557.849,21
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		126.407,55	18.545,66	144.953,21
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		361.284,00	51.612,00	412.896,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac		163.324,94	44.828,66	208.153,60
1.7.1.3.50.4.1	43 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	PRE	163.324,94	44.828,66	208.153,60
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		163.324,94	44.828,66	208.153,60
1.7.1.3.50.5.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1	44 Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	PRE	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0	Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1	45 Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0	Outras Transf Rec Sist Unico Saude SUS		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1	46 Outras Transf Recurso SUS Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE		1.454.989,66	193.432,13	1.648.421,79
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação		1.130.692,82	140.540,13	1.271.232,95
1.7.1.4.50.0.1	47 Transf do Salario-Educacao Princ	PRE	1.130.692,82	140.540,13	1.271.232,95
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação		1.130.692,82	140.540,13	1.271.232,95
1.7.1.4.51.0.0	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE		1.960,00	0,00	1.960,00
1.7.1.4.51.0.1	48 Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	PRE	1.960,00	0,00	1.960,00
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)		1.960,00	0,00	1.960,00
1.7.1.4.52.0.0	Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE		317.352,00	52.892,00	370.244,00
1.7.1.4.52.0.1	49 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	PRE	317.352,00	52.892,00	370.244,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali		317.352,00	52.892,00	370.244,00
1.7.1.4.53.0.0	Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE		4.984,84	0,00	4.984,84
1.7.1.4.53.0.1	50 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	PRE	4.984,84	0,00	4.984,84
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		4.984,84	0,00	4.984,84

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Análítico		23 set 2025 13:59 FOLHA: 4	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.7.1.5.00.0.0	Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB		127.885,89	0,00	127.885,89
1.7.1.5.52.0.0	Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR		127.885,89	0,00	127.885,89
1.7.1.5.52.0.1	85 Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ	PRE	127.885,89	0,00	127.885,89
	1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da U		127.885,89	0,00	127.885,89
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS		199.759,32	29.962,36	229.721,68
1.7.1.6.50.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS		199.759,32	29.962,36	229.721,68
1.7.1.6.50.0.1	51 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	PRE	199.759,32	29.962,36	229.721,68
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So		199.759,32	29.962,36	229.721,68
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		135.118,44	19.300,60	154.419,04
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1	52 Transf Especial da Uniao Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.706.000.0000 Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		135.118,44	19.300,60	154.419,04
1.7.1.9.99.0.1	53 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	PRE	135.118,44	19.300,60	154.419,04
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		135.118,44	19.300,60	154.419,04
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid		30.064.318,42	3.576.870,87	33.641.189,29
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito Fed		28.255.751,67	3.227.629,31	31.483.380,98
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS		20.135.187,29	2.895.574,05	23.030.761,34
1.7.2.1.50.0.1	54 Cota-Parte do ICMS - Principal	PRE	20.135.187,29	2.895.574,05	23.030.761,34
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		20.135.187,29	2.895.574,05	23.030.761,34
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA		7.825.982,48	292.481,30	8.118.463,78
1.7.2.1.51.0.1	55 Cota-Parte do IPVA - Principal	PRE	7.825.982,48	292.481,30	8.118.463,78
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		7.825.982,48	292.481,30	8.118.463,78
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		261.604,70	39.573,96	301.178,66
1.7.2.1.52.0.1	56 Cota-Parte IPI Municípios Princ	PRE	261.604,70	39.573,96	301.178,66
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		261.604,70	39.573,96	301.178,66
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ		32.977,20	0,00	32.977,20
1.7.2.1.53.0.1	57 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	PRE	32.977,20	0,00	32.977,20
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		32.977,20	0,00	32.977,20
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		1.323.246,36	299.063,21	1.622.309,57
1.7.2.3.50.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		1.323.246,36	299.063,21	1.622.309,57
1.7.2.3.50.0.1	58 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	PRE	1.323.246,36	299.063,21	1.622.309,57
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		1.323.246,36	299.063,21	1.622.309,57
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito Fed		485.320,39	50.178,35	535.498,74
1.7.2.9.51.0.0	Transf Estados destin Assist Social		99.720,00	16.620,00	116.340,00
1.7.2.9.51.0.1	59 Transf Estados dest Assist Social Princ	PRE	99.720,00	16.620,00	116.340,00
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis		99.720,00	16.620,00	116.340,00
1.7.2.9.52.0.0	Transf Recu Destin Progs Educacao		201.350,08	33.558,35	234.908,43
1.7.2.9.52.0.1	60 Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	PRE	201.350,08	33.558,35	234.908,43
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educac		201.350,08	33.558,35	234.908,43
1.7.2.9.53.0.0	Comp Fin Perdas Arrec ICMS - LC 194/2023		184.250,31	0,00	184.250,31
1.7.2.9.53.0.1	101 Comp Fin Perdas Arrec.ICMS/ LC194/23-Pri	PRE	184.250,31	0,00	184.250,31
	1.502.000.0000 Recursos não vinc. compensação impostos		184.250,31	0,00	184.250,31
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1	61 Outras Transf dos Estados DF Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		15.575.034,41	1.935.679,17	17.510.713,58
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		15.104.442,08	1.869.495,31	16.973.937,39
1.7.5.1.50.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		15.104.442,08	1.869.495,31	16.973.937,39
1.7.5.1.50.0.1	62 Transferências Recursos do FUNDEB Princ	PRE	15.104.442,08	1.869.495,31	16.973.937,39
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		15.104.442,08	1.869.495,31	16.973.937,39
1.7.5.9.00.0.0	Demais Transf Outras Instituicoes Public		470.592,33	66.183,86	536.776,19
1.7.5.9.99.0.0	Demais Transf Outras Instit Public		470.592,33	66.183,86	536.776,19
1.7.5.9.99.0.1	85 Demais Transf Outras Instit Public Princ	PRE	470.592,33	66.183,86	536.776,19
	1.759.005.0000 Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos		470.592,33	66.183,86	536.776,19
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		302.854,68	65.538,88	368.393,56
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		188.520,80	39.521,25	228.042,05
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		188.520,80	39.521,25	228.042,05
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas Legislação Especifica		184.030,51	37.521,25	221.551,76
1.9.1.1.01.0.1	63 Multas Previstas Legial Especifica Princ	PRE	170.436,32	35.280,83	205.717,15
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		113.832,08	17.537,00	131.369,08
	1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito		55.604,24	17.743,83	73.348,07
1.9.1.1.01.0.2	64 Multas Prev Legial Especif Mul Jur Mora	PRE	6.547,91	819,46	7.367,37
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		6.547,91	819,46	7.367,37
1.9.1.1.01.0.3	65 Multas Prev Legial Especif Div Ativa	PRE	4.533,82	888,88	5.422,70
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		4.533,82	888,88	5.422,70

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		23 set 2025 13:59 FOLHA: 5	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.9.1.1.01.0.4	66 Multas Prev Legisl Espec M.J.M.Div.Ativ	PRE	2.512,46	532,08	3.044,54
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		2.512,46	532,08	3.044,54
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais		4.490,29	2.000,00	6.490,29
1.9.1.1.06.1.0	Multas Admin por Danos Ambientais		4.490,29	2.000,00	6.490,29
1.9.1.1.06.1.1	67 Multas Admin por Danos Ambientais Princ	PRE	4.490,29	2.000,00	6.490,29
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		4.490,29	2.000,00	6.490,29
1.9.1.1.06.1.2	68 Multa Admin p/Danos Ambien Mult Jur Mora	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3	69 Multas Admin por Danos Ambien Div Ativa	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4	70 Multas Admin por Danos Ambien MJMDA	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituic Ressarcimentos		58.273,77	120,00	58.393,77
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		58.273,77	120,00	58.393,77
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		58.273,77	120,00	58.393,77
1.9.2.2.99.0.1	71 Outras Restituições - Principal	PRE	58.273,77	120,00	58.393,77
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		58.028,65	120,00	58.148,65
	1.710.000.3210 Transf. Especial Estado Emendas Parlam.		245,12	0,00	245,12
1.9.3.0.00.0.0	Bens Direitos Val. Incorp ao Patrim Publ		29.710,66	0,00	29.710,66
1.9.3.1.00.0.0	Bens Direitos Val. Incorp ao Patrim Publ		29.710,66	0,00	29.710,66
1.9.3.1.05.0.0	Rec Reconhecid p.Forc Decis Jud Trib Adm		29.710,66	0,00	29.710,66
1.9.3.1.05.0.1	99 Rec Recon p.Forca Dec Jud Trib Adm Princ	PRE	29.710,66	0,00	29.710,66
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		29.710,66	0,00	29.710,66
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		26.349,45	25.897,63	52.247,08
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		26.349,45	25.897,63	52.247,08
1.9.9.9.12.0.0	Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb		2.360,22	368,72	2.728,94
1.9.9.9.12.2.0	Ônus de Sucumbência		2.360,22	368,72	2.728,94
1.9.9.9.12.2.1	83 Ônus de Sucumbência - Principal	PRE	2.360,22	368,72	2.728,94
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		2.360,22	368,72	2.728,94
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		23.989,23	25.528,91	49.518,14
1.9.9.9.99.2.0	Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim		23.989,23	25.528,91	49.518,14
1.9.9.9.99.2.1	72 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri	PRE	23.989,23	25.528,91	49.518,14
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		23.989,23	5.095,00	29.084,23
	1.759.000.0000 Recursos vinculados a fundos		0,00	20.433,91	20.433,91
1.9.9.9.99.2.2	73 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Prim - MJ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3	74 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Prim - DA	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4	75 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Prim - MJ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1	76 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin - Pri	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		2.207.312,21	0,00	2.207.312,21
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		2.207.312,21	0,00	2.207.312,21
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid		2.207.312,21	0,00	2.207.312,21
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF		115.652,21	0,00	115.652,21
2.4.2.1.50.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		115.652,21	0,00	115.652,21
2.4.2.1.50.0.1	84 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	PRE	115.652,21	0,00	115.652,21
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		115.652,21	0,00	115.652,21
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transf Recu dos Estados		2.091.660,00	0,00	2.091.660,00
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transf Recu dos Estados		2.091.660,00	0,00	2.091.660,00
2.4.2.9.99.0.1	77 Outras Transf Recu dos Estados Princ	PRE	2.091.660,00	0,00	2.091.660,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	0,00
	1.710.000.3210 Transf. Especial Estado Emendas Parlam.		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
	1.710.000.3220 Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impo		71.660,00	0,00	71.660,00
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.9.2.0.00.0.0	Dedu. Ind. Restituições e Ressarcimentos		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.9.2.2.00.0.0	Dedução Restituições		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.9.2.2.99.0.0	Dedução Outras Restituições		-183,22	-192,50	-375,72
92.1.9.2.2.99.0.1	98 Dedução Outras Restituições - Principal	PRE	-183,22	-192,50	-375,72
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-183,22	-192,50	-375,72
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB		-12.238.556,71	-1.517.126,87	-13.755.683,58
95.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-12.238.556,71	-1.517.126,87	-13.755.683,58

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Análítico			23 set 2025 13:59 FOLHA: 6
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-12.238.556,71	-1.517.126,87	-13.755.683,58
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas Entidades		-6.557.321,27	-871.608,97	-7.428.930,24
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-6.557.321,27	-871.608,97	-7.428.930,24
95.1.7.1.1.51.0.0	Dedu. Cota-Parte do F.P.M.		-6.550.613,11	-870.855,96	-7.421.469,07
95.1.7.1.1.51.1.0	Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal		-6.550.613,11	-870.855,96	-7.421.469,07
95.1.7.1.1.51.1.1	78 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	PRE	-6.550.613,11	-870.855,96	-7.421.469,07
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-6.550.613,11	-870.855,96	-7.421.469,07
95.1.7.1.1.52.0.0	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.		-6.708,16	-753,01	-7.461,17
95.1.7.1.1.52.0.1	79 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	PRE	-6.708,16	-753,01	-7.461,17
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-6.708,16	-753,01	-7.461,17
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades		-5.681.235,44	-645.517,90	-6.326.753,34
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-5.644.385,38	-645.517,90	-6.289.903,28
95.1.7.2.1.50.0.0	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.027.037,29	-579.114,78	-4.606.152,07
95.1.7.2.1.50.0.1	80 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	PRE	-4.027.037,29	-579.114,78	-4.606.152,07
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-4.027.037,29	-579.114,78	-4.606.152,07
95.1.7.2.1.51.0.0	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.565.195,80	-58.496,18	-1.623.691,98
95.1.7.2.1.51.0.1	81 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	PRE	-1.565.195,80	-58.496,18	-1.623.691,98
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-1.565.195,80	-58.496,18	-1.623.691,98
95.1.7.2.1.52.0.0	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.		-52.152,29	-7.906,94	-60.059,23
95.1.7.2.1.52.0.1	82 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	PRE	-52.152,29	-7.906,94	-60.059,23
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-52.152,29	-7.906,94	-60.059,23
95.1.7.2.9.00.0.0	Ded Out Transf Estados Distrito Federal		-36.850,06	0,00	-36.850,06
95.1.7.2.9.53.0.0	Ded Comp Fin Perd Arrec ICMS- LC 194/23		-36.850,06	0,00	-36.850,06
95.1.7.2.9.53.0.1	102 Ded Comp Fin Perd Arrec ICMS- LC 194/23	PRE	-36.850,06	0,00	-36.850,06
	1.502.000.0000 Recursos não vinc. compensação impostos		-36.850,06	0,00	-36.850,06
96.0.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES		-26.524,91	-39,26	-26.564,17
96.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.524,91	-39,26	-26.564,17
96.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-26.524,91	-39,26	-26.564,17
96.1.7.1.0.00.0.0	Dedução Transferências da União e suas E		-24.570,16	0,00	-24.570,16
96.1.7.1.5.00.0.0	Dedução Transf. Rec de Compl. da União a		-24.570,16	0,00	-24.570,16
96.1.7.1.5.52.0.0	Dedução Transf Rec Complem Uniao ao Fund		-24.570,16	0,00	-24.570,16
96.1.7.1.5.52.0.1	97 Dedução Transf Rec Compl Uniao Fundeb VA	PRE	-24.570,16	0,00	-24.570,16
	1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da U		-24.570,16	0,00	-24.570,16
96.1.7.2.0.00.0.0	Dedução Transf Estad e Distrito Fed e su		-843,15	-39,26	-882,41
96.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Partic na Receita Estados Distri		-843,15	-39,26	-882,41
96.1.7.2.1.52.0.0	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios		-843,15	-39,26	-882,41
96.1.7.2.1.52.0.1	95 Dedução Cota-Parte IPI Municípios Princ	PRE	-843,15	-39,26	-882,41
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-843,15	-39,26	-882,41
96.1.7.5.0.00.0.0	Dedução Transf Outras Instituicoes Publi		-1.111,60	0,00	-1.111,60
96.1.7.5.1.00.0.0	Dedução Transferências Recursos do FUNDE		-1.111,60	0,00	-1.111,60
96.1.7.5.1.50.0.0	Dedução Transferências Recursos do FUNDE		-1.111,60	0,00	-1.111,60
96.1.7.5.1.50.0.1	96 Dedução Transferências Recursos do FUNDE	PRE	-1.111,60	0,00	-1.111,60
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		-1.111,60	0,00	-1.111,60
98.0.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES		-5.430,14	-105,57	-5.535,71
98.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-5.430,14	-105,57	-5.535,71
98.1.1.0.0.00.0.0	Dedução Impostos, Taxas e Contribuições		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.1.1.0.00.0.0	Dedução Impostos		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.1.1.3.00.0.0	Dedução Imp s/ Rend e Provent Qualquer N		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.1.1.3.03.0.0	Dedução Imp. s/ a Renda Retido na Fonte		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.1.1.3.03.1.0	Dedução Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabal		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.1.1.3.03.1.1	100 Dedução Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabal	PRE	-3.464,06	0,00	-3.464,06
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-3.464,06	0,00	-3.464,06
98.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
98.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
98.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
98.1.9.9.9.12.0.0	Dedução Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onu		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
98.1.9.9.9.12.2.0	Dedução Ônus de Sucumbência		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
98.1.9.9.9.12.2.1	103 Dedução Ônus de Sucumbência - Principal	PRE	-1.966,08	-105,57	-2.071,65
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		-1.966,08	-105,57	-2.071,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			107.397.176,42	12.894.382,79	120.291.559,21
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		36.091,92	6.443,61	42.535,53
2	2 SALÁRIO MATERNIDADE		94.324,35	49.814,50	144.138,85
4	4 INSS		3.466.365,56	511.810,06	3.978.175,62
7	7 IRRF CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		3.227,44	0,00	3.227,44

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico	23 set 2025 13:59 FOLHA: 7
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
100	100 INSS Câmara - Consignação		179.994,68	33.089,47	213.084,15
105	105 CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		21,96	0,00	21,96
109	109 SIND-SAUDE/MG		5.554,09	820,42	6.374,51
114	114 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.143,26	763,24	5.906,50
122	122 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.844,30	834,90	6.679,20
123	123 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.233,21	625,08	4.858,29
124	124 PENSÃO ALIMENTÍCIA		350,00	50,00	400,00
139	139 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.824,19	689,17	5.513,36
147	147 CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		5.866,69	995,32	6.862,01
151	151 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.062,43	437,49	3.499,92
153	153 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.781,70	683,10	5.464,80
154	154 RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.221.113,52	184.786,50	1.405.900,02
156	156 HONORÁRIO ADVOG/SUCUMBÊNCIA/TARIFA/IRRF		174.637,41	13.292,59	187.930,00
158	158 REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		4.815.355,93	687.907,99	5.503.263,92
162	162 SINDICATO UTE - CNPJ 65.139.743/0024-89		9.836,97	1.614,70	11.451,67
163	163 IRRF S/F.PGTO/P.SERVIÇO/H.SUCUMBENCIA		1.098.844,75	176.971,51	1.275.816,26
175	175 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.187,80	455,40	3.643,20
176	176 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.375,37	0,00	2.375,37
177	177 ORDEM JUDICIAL		20.016,71	3.567,41	23.584,12
178	178 SICOOB CREDPEL		12.444,80	10.344,01	22.788,81
18	18 ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		129,10	5,36	134,46
22	22 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		6.964,22	928,28	7.892,50
30	30 IRRF - Câmara consignado		211.692,96	39.285,97	250.978,93
34	34 Empréstimo Bancário CEF - Camara		105.657,96	19.812,38	125.470,34
35	35 Salário Maternidade - Camara		12.399,47	1.310,96	13.710,43
50	50 Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		913,58	150,63	1.064,21
64	64 Contribuição sindical SINORTE		7.193,36	1.039,68	8.233,04
71	71 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		129.863,36	27.816,82	157.680,18
81	81 RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		680.365,35	96.602,46	776.967,81
82	82 ISSQN		135.754,64	2.568,97	138.323,61
85	85 RECEBIMENTO / DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO		3.780,13	617,21	4.397,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			12.472.213,17	1.876.135,19	14.348.348,36




	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025		23 set 2025 13:59 FOLHA: 8
		Analítico		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		119.869.389,59	14.770.517,98	134.639.907,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		14.399,18	56.946,94	14.399,18
CONTA VINCULADA		2.905,24	4.675,97	2.905,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.215.416,85	77.275.612,31	63.215.416,85
SOMA DOS SALDOS:		63.232.721,27	77.337.235,22	63.232.721,27
TOTAL GERAL:		183.102.110,86	92.107.753,20	197.872.628,84
Receitas Correntes		117.460.559,19	14.411.846,99	131.872.406,18
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		15.633.295,41	2.109.767,72	17.743.063,13
Contribuições		2.526.675,43	403.367,64	2.930.043,07
Receita Patrimonial		4.127.883,00	655.688,31	4.783.571,31
Transferências Correntes		94.869.850,67	11.177.484,44	106.047.335,11
Outras Receitas Correntes		302.854,68	65.538,88	368.393,56
Receitas de Capital		2.207.312,21	0,00	2.207.312,21
Transferências de Capital		2.207.312,21	0,00	2.207.312,21
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-12.270.694,98	0,00	-12.270.694,98
DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.270.694,98	-1.517.464,20	-13.788.159,18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		12.472.213,17	1.876.135,19	14.348.348,36
TOTAL GERAL DA RECEITA:		119.869.389,59	14.770.517,98	134.639.907,57


Paula Soares de Melo
 Secretária Municipal de
 Fazenda


Italo Moraes Borges
 Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:11
FOLHA: 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	187.000.000,00	188.272.271,12	31.596.371,91	16,78	120.291.559,21	63,89	67.991.211,91
RECEITAS CORRENTES	186.005.000,00	186.109.849,98	31.480.719,70	16,92	118.094.227,00	63,45	68.025.592,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.616.800,00	31.616.800,00	4.099.655,76	12,97	17.739.599,07	56,11	13.877.200,93
Impostos	30.556.000,00	30.556.000,00	3.862.184,05	12,64	16.253.483,06	53,19	14.302.516,94
Taxas	1.060.800,00	1.060.800,00	237.471,71	22,39	1.486.116,01	140,09	-425.316,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.103.000,00	3.103.000,00	757.997,16	24,43	2.930.043,07	94,43	172.956,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	3.103.000,00	3.103.000,00	757.997,16	24,43	2.930.043,07	94,43	172.956,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.161.000,00	1.175.400,00	1.375.742,50	117,04	4.783.577,31	408,97	-3.608.171,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.161.000,00	1.175.400,00	1.375.742,50	117,04	4.783.577,31	408,97	-3.608.171,31
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.913.200,00	148.003.649,98	25.125.953,47	16,98	92.265.087,36	62,34	55.738.562,62
Transferências na União e de suas Entidades	77.808.200,00	77.808.200,00	14.705.507,07	18,95	47.441.957,84	61,13	30.166.268,16



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:12
FOLHA: 2

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.878.000,00	49.966.449,98	6.395.653,95	12,80	27.313.553,54	54,66	22.652.896,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.429.000,00	20.429.000,00	4.024.592,39	19,70	17.509.601,98	85,71	2.919.398,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.211.000,00	2.211.000,00	121.370,87	5,49	365.946,19	16,55	1.845.053,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	675.500,00	675.500,00	93.748,28	13,88	228.042,05	33,76	447.457,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00	0,01	58.018,05	5,80	941.981,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,66	0,00	-29.710,66
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	535.500,00	535.500,00	27.502,59	5,14	50.175,43	9,37	485.324,57
RECEITAS DE CAPITAL	995.000,00	2.162.921,14	115.652,21	5,35	2.207.312,21	102,05	-44.391,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	995.000,00	2.162.921,14	115.652,21	5,35	2.207.312,21	102,05	-44.391,07
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	995.000,00	2.162.921,14	115.652,21	5,35	2.207.312,21	102,05	-44.391,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and mark



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RRRO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:13
FOLHA: 4

DESPESAS

[illegible]

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Empresas Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Órgamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:14
FOLHA: 5

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:14
FOLHA: 6

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS POR PAGAR NÃO PROC.
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		BIMESTRE		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Handwritten signature

Handwritten mark



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOSINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Órgamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Quarto Bimestre - 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

24/09/2025 15:47:15
FOLHA: 7

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	PAGAS ATÉ O BIMESTRE	RESCIOS PAGAR NÃO PROC.
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Italo Moraes Borges
Secretaria Municipal de
Fazenda

Italo Moraes Borges
Prefeito Municipal

	UF: MINAS GERAIS	ANEXO VII	24/09/2025 10:29:36
	MUNICÍPIO: MATOZINHOS	Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	FOLHA: 1
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidadado Valores em R\$

Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.781.481,89	5.195.715,04	84.977.196,93
3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	558.467,41	0,00	558.467,41
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	558.467,41	0,00	558.467,41
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	79.223.014,48	5.195.715,04	84.418.729,52
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.492.570,65	82.967,03	1.575.537,68
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	30.097,62	30.097,62
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	1.492.570,65	52.869,41	1.545.440,06
3.1.90.03.00 Pensões	458.355,75	0,00	458.355,75
3.1.90.03.99 Outras Pensões - Cíveis	458.355,75	0,00	458.355,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	21.404.452,74	50.672,05	21.455.124,79
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	500,96	26.621,31	27.122,27
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	21.403.951,78	24.050,74	21.428.002,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.698.656,51	3.970.737,72	45.669.394,23
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	40.484.147,80	2.489.558,12	42.973.705,92
3.1.90.11.06 Subsídio do Vereador	0,00	1.365.756,22	1.365.756,22
3.1.90.11.07 Subsídio do Prefeito	272.246,16	0,00	272.246,16
3.1.90.11.08 Subsídio de Vice-prefeito	138.797,96	0,00	138.797,96
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	803.464,59	0,00	803.464,59
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	115.423,38	115.423,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.806.974,98	840.964,95	8.647.939,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	7.755.803,37	840.520,49	8.596.323,86
3.1.90.13.99 Outras Obrigações	51.171,61	444,46	51.616,07
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	173.989,47	0,00	173.989,47
3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais	173.989,47	0,00	173.989,47
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.188.014,38	250.373,29	6.438.387,67
3.1.90.94.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	320,55	0,00	320,55
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.187.693,83	250.373,29	6.438.067,12
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.526,58	0,00	874.526,58
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	31.859,92	0,00	31.859,92
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.859,92	0,00	31.859,92
3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integr	842.666,76	0,00	842.666,76
3.3.93.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	842.666,76	0,00	842.666,76

Total da Despesa Bruta com Pessoal

Total da Despesa Bruta com Pessoal	80.655.008,57	5.195.715,04	85.851.723,61
------------------------------------	---------------	--------------	---------------

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6.097.441,59	250.373,29	6.347.814,88
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	2.754.171,98	0,00	2.754.171,98
(-) Parcela Dedut. Piso Salarial do Enfermeiro, Téc. Enfermagem, Aux. de Enfermagem e P	596.002,92	0,00	596.002,92

Total das Exclusões

Handwritten signatures and initials.

	UF: MINAS GERAIS	ANEXO VII	24/09/2025 10:29:36
	MUNICÍPIO: MATOZINHOS	Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	FOLHA: 2
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidado Valores em R\$

Total das Exclusões	9.447.616,49	250.373,29	9.697.989,78
---------------------	--------------	------------	--------------

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite

Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	71.208.392,08	4.945.341,75	76.153.733,83
--	---------------	--------------	---------------

Receita Corrente Líquida - RCL

Receita Corrente Líquida - RCL	173.033.238,58
--------------------------------	----------------

(-) Transf. Obrigat. União Ref. Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.380.000,00
---	--------------

(-) Transf. Obrigat. União Ref. Remuner. Agentes Comunitários Saúde e Endemias (art 198, §11,	2.496.520,00
---	--------------

(=) Receita Corrente Líquida Ajustada

RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	167.156.718,58
--	----------------

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

	Executivo 54%	Legislativo 6%	Município 60%
Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	90.264.628,03	10.029.403,11	100.294.031,15
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.208.392,08	4.945.341,75	76.153.733,83
% Aplicado	42,60	2,96	45,56

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL


Ítalo Moraes Borges
 Prefeito Municipal

Paula Soares de Melo
 Secretária Municipal de
 Fazenda

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo II Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/05, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	24/09/2025 FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidado Valores em R\$
--	---	--	---

	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.995.387,76	16.253.483,06
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	161.372,28	3.548.164,85
1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	93.654,35	2.788.540,35
1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	11.805,15	105.161,07
1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	37.906,99	383.831,72
1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	18.005,79	270.631,71
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/I.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	264.518,03	1.346.077,89
(-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	1.001.343,88	7.527.695,48
1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	7.924,13	64.115,93
1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	8.799,43	78.181,14
1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	14.104,21	78.977,87
(-)Deduções da Receita do ISSQN	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	537.325,80	3.610.269,90
1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	537.325,80	3.613.733,96
(-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	3.464,06
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita IVVC	0,00	0,00
Subtotal	1.995.387,76	16.253.483,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.585.635,18	71.128.934,43
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	4.354.280,01	37.107.346,97
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	0,00	2.350.509,52
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	3.765,12	37.306,26
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.895.574,05	23.030.761,34
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	292.481,30	8.118.463,76
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ	39.534,70	300.296,25
1.7.2.9.53.0.1 - Comp Fin Perdas Arrec.ICMS/ LC194/23-Pri	0,00	184.250,31
Subtotal	7.585.635,18	71.128.934,43
Total das Receitas (A)	9.581.022,94	87.382.417,49
Exercício Atual	Até o Mês	% Até o Mês

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	21.845.604,37	25,00
C - Valor da Aplicação	19.899.250,62	22,77
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	-1.946.353,76	-2,23

Resíduo do Exercício Anterior



	UF: MINAS GERAIS	Anexo II	24/09/2025
	MUNICÍPIO: MATOZINHOS		FOLHA: 2
	ENTIDADE: CONSOLIDADA	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2025
		(Art.212 da C.F.; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	Mês: Agosto
			Liquidado
			Valores em R\$
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00	0,00
G - Diferença (F - E)		0,00	0,00

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL

Paula Soares de Melo
Secretaria Municipal de
Fazenda

Italo Moraes Borges
Prefeito Municipal

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo III Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)	24/09/2025 FOLHA 1 Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidadado Valores em R\$
--	---	--	--

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor no mês	Valor até o mês
1 - FUNÇÕES 12 e 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.181.455,22	6.612.182,60
12.122 - Administração Geral	541.267,41	4.051.466,47
12.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	541.267,41	4.051.466,47
12.361 - Ensino Fundamental	263.120,70	1.581.974,24
12.361.0108 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE E	62.714,39	224.071,54
12.361.0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDA	200.406,31	1.357.902,70
12.365 - Educação Infantil	377.067,11	978.741,89
12.365.0106 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	377.067,11	978.741,89
2 - FUNÇÕES 12 e 28 - AUX. FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD. TRIB. ICMS - ART 5º, V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
3 - FUNÇÕES 12 e 28 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LC Nº 194/2022	0,00	0,00
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	1.181.455,22	6.612.182,60

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor até o mês
5 - VALOR PAGO	6.612.182,60
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	13.755.683,58
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD. TRIB. ICMS - ART. 5º, V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES SEM DISP. FINANC. PAGOS EXERC. ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD. TRIB. ICMS - ART. 5º, V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	137.237,22
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD. TRIB. ICMS - ART. 5º, V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	313.596,70
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.781,64
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.781,64
12.2 - RECURSOS DO AUX. FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD. TRIB. ICMS - ART. 5º, V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	19.899.250,62

NOTAS EXPLICATIVAS:

QUADRO I - AS DESPESAS DESTES RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E

PAGAS NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05, 02, 05, 03 E 97.

LINHA 5 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
2 - CAMARA MUNICIPAL


Italo Moraes Borges
 Prefeito Municipal


Paula Soares de Melo
 Secretária Municipal de
 Fazenda



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

24/09/2025 10:45:04

FOLHA: 1

Exercício: 2025

Mês: Agosto

Liquidado

Valores em R\$

Receitas

	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.995.387,76	16.253.483,06
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	161.372,28	3.548.164,85
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.654,35	2.788.540,35
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	11.805,15	105.161,07
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.906,99	385.831,72
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18.005,79	270.631,71
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.001.343,88	7.527.695,46
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.924,13	64.115,93
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.799,43	78.181,14
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.104,21	78.977,87
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Ações e Serviços Públicos de Saúde

24/09/2025 10:45:04
FOLHA: 2
Exercício: 2025
Mês: Agosto
Liquidação
Valores em R\$

Receitas	No Mês	Até o Mês
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	537.325,80	3.610.269,90
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	537.325,80	3.613.733,96
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	3.464,06
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
Subtotal	1.995.387,76	16.253.483,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.585.635,18	68.778.424,91
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.354.280,01	37.107.346,97
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.765,12	37.306,26
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.895.574,05	23.030.761,34
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	292.481,30	8.118.463,78
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39.534,70	300.296,25
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com	0,00	184.250,31

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo IV	24/09/2025 10:45:04
	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	FOLHA: 3 Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidado Valores em R\$

Arrecadação de ICMS - LC N° 194/2022

Subtotal	7.585.635,18	68.778.424,91
Total das Receitas (A)	9.581.022,94	85.031.907,97

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No Mês	% No Mês	Até o Mês	% Até o Mês
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	1.437.153,44	15,00	12.754.786,20	15,00
C - Valor da Aplicação	3.168.956,43	33,08	24.500.836,35	28,81
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	1.731.802,99	18,08	11.746.050,15	13,81

Resíduo do Exercício Anterior

	Até o Mês
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo do Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL


Ítalo Moraes Borges
 Prefeito Municipal


Paula Soares de Melo
 Secretária Municipal de
 Fazenda

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo V Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Acumulado Até AGOSTO	24/09/2025 10:47:20 FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Agosto Liquidadado Valores em R\$
--	---	---	--

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	VALOR
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.500.836,35
10 - Saúde	
122 - Administração Geral	4.729.907,32
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	4.729.907,32
301 - Atenção Básica	1.876.449,32
0019 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.876.449,32
302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	14.963.820,04
0021 - FORTALEC. REDE DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA C	14.963.820,04
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.313.283,32
0022 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.313.283,32
304 - Vigilância Sanitária	4.734,97
0020 - PORTAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.734,97
305 - Vigilância Epidemiológica	612.641,38
0020 - PORTAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	612.641,38
2 - FUNÇÕES 10 E 28 - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	24.500.836,35
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE	24.500.836,35
DESCRIÇÃO	24.500.836,35
4 - Valor liquidado (A)	24.500.836,35
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
5.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	24.500.836,35
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)	24.500.836,35



Italo Moraes Borges
Prefeito Municipal

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art.212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

24/09/2025
FOLHA: 1
Exercício: 2025
Mês: Agosto
Liquidado
Valores em R\$

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.231.282,03
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.X)	16.972.825,79
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	258.456,24
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.X)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	103.315,73
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.X)	103.315,73
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	17.334.597,76

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				Até o mês
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	
12 - Educação	15.287.541,28	0,00	0,00	0,00	15.287.541,28
361 - Ensino Fundamental	10.356.137,12	0,00	0,00	0,00	10.356.137,12
0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDA	10.356.137,12	0,00	0,00	0,00	10.356.137,12
355 - Educação Infantil	4.931.404,16	0,00	0,00	0,00	4.931.404,16
0106 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	4.931.404,16	0,00	0,00	0,00	4.931.404,16
6 - SUBTOTAL VALOR LIQUIDADO	15.287.541,28	0,00	0,00	0,00	15.287.541,28
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	15.287.541,28	0,00	0,00	0,00	15.287.541,28
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	15.287.541,28	0,00	0,00	0,00	15.287.541,28

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	VALOR
14 - VALOR LIQUIDADO	0,00	0,00	15.286.426,51	15.286.426,51
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	15.286.426,51	15.286.426,51

IV - INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.061.897,42	15.286.426,51	85,71
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.733.459,78	2.047.056,48	11,81

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de

8



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art.212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

24/09/2025
FOLHA: 2
Exercício: 2025
Mês: Agosto
Liquidação
Valores em R\$

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.237,22	0,00	137.237,22
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	137.237,22	0,00	137.237,22
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25)	137.237,22	0,00	137.237,22


Italo Moraes Borges
Prefeito Municipal


Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo II Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F.; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	24/09/2025 FOLHA: 1 Exercício: 2025 Mês: Agosto Empenhado Valores em R\$
--	---	---	---

Receitas	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.995.387,76	16.253.483,06
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	161.372,28	3.548.164,85
1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	93.654,35	2.788.540,35
1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	11.805,15	105.161,07
1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	37.906,99	383.831,72
1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	18.005,79	270.631,71
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	264.518,03	1.346.077,89
1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	264.518,03	1.346.077,89
(-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	1.032.171,65	7.748.970,42
1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	1.001.343,88	7.527.695,48
1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	7.924,13	64.115,93
1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	8.799,43	78.181,14
1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	14.104,21	78.977,87
(-)Deduções da Receita do ISSQN	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	537.325,80	3.610.269,80
1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	537.325,80	3.613.733,96
(-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	3.464,06
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita IVVC	0,00	0,00
Subtotal	1.995.387,76	16.253.483,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.585.635,18	71.128.934,43
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	4.354.280,01	37.107.346,97
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	0,00	2.350.509,52
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	3.765,12	37.306,26
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.895.574,05	23.030.761,34
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	292.481,30	8.118.463,78
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ	39.534,70	200.296,25
1.7.2.9.53.0.1 - Comp Fin Perdas Arrec.ICMS/ LC194/23-Pr	0,00	184.250,33
Subtotal	7.585.635,18	71.128.934,43
Total das Receitas (A)	9.581.022,94	87.382.417,49
Exercício Atual	Até o Mês	% Até o Mês

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	21.845.604,37	25,00
C - Valor da Aplicação	22.358.866,34	25,59
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	513.261,96	0,59
Resíduo do Exercício Anterior		

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo II Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	24/09/2025
			FOLHA: 2
			Exercício: 2025
			Mês: Agosto
			Empenhado Valores em R\$
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior			0,00 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior			0,00 0,00
G - Diferença (F - E)			0,00 0,00

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL





UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

24 set 2025 10:16

FOLHA: 1

DEZEMBRO 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ANEXO 16, Lei 4.320/64

DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Lei Nº	Nº	Data	Favorecido	Saldo Anterior	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Saldo Atual
12810	1	15/05/2013	INSS - INSTITUTO	17.839.252,2	0,00	0,00	1.129.986,0	0,00	16.709.266,27
13342	2	01/01/2003	INSTITUTO PR SE EST M	1.483.014,88	0,00	0,00	199.282,28	0,00	1.283.732,60
TOTAL:				19.322.267,15	0,00	0,00	1.329.268,28	0,00	17.992.998,87





Paula Soares de Melo
CRC: 088914/MG
SECRETARIO DE FAZENDA

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

ITALO MORAES BORGES
CPF: 123.442.176-30
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Minas Gerais

LISTA DE PRESENÇA

Audiência Pública - Prestação de Contas dos Poderes Executivo e Legislativo – 2º quadrimestre de 2025

Data: 29 de setembro de 2025, 15h.

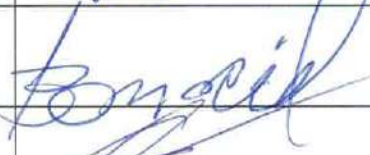
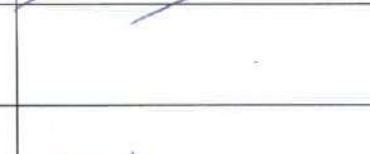
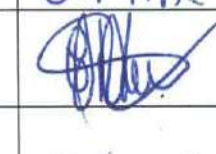
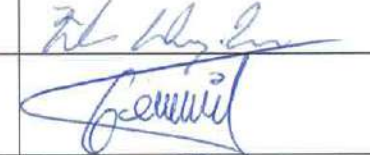
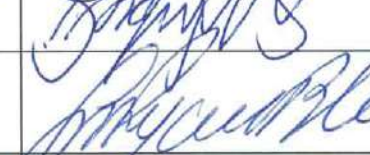
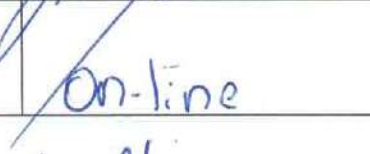
NOME	INSTITUIÇÃO/ÁREA	ASSINATURA
1. Deynolir Al. Gu.	S.M.M.A	Deynolir Al. Gu.
2. Daniele Baeré de F.	SMMA - Pres.	Daniele Baeré de F.
3. Antônio Euler Vilas	PM	Antônio Euler Vilas
4. Vivian Rapaely	ASCOM	Vivian Rapaely
5. Welaine L. Machado Santos	Prefeitura/Contabilidade	Welaine L. Machado Santos
6. Paulo S. de Melo	Prefeitura	Paulo S. de Melo
7. Erica Landero de Oliveira	Prefeitura/Procuradoria	Erica Landero de Oliveira
8. Luana Bonia C. Costa	Procuradoria/Saúde	Luana Bonia C. Costa
9. Paula Teixeira de Moraes	Prefeitura/Saúde	Paula Teixeira de Moraes
10. Ana Maria Lapaalho	Prefeitura/Tributação	Ana Maria Lapaalho
11. Wilson Luiz de Almeida	Prefeitura/Tributação	Wilson Luiz de Almeida
12. Luane Cristina P. P. F.	Prefeitura/Tesouro	Luane Cristina P. P. F.
13. Emerson Marcos Pinheiro	Chefe de Gabinete/Presidência	Emerson Marcos Pinheiro
14. Jane Maria da Silva	Câmara/Judicial	Jane Maria da Silva
15. Jomir de Melo	Câmara/Assessoria	Jomir de Melo
16. Anderson S. Silva	Câmara/Judicial	Anderson S. Silva
17. Paul César B. Silva	Câmara/MTZ	Paul César B. Silva
18. Fernanda J. S. Silva	Câmara/MTZ	Fernanda
19.		
20.		

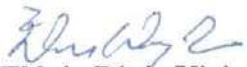


CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Estado de Minas Gerais

4080

CHAMADA DE VEREADORES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE
AO 2º QUADRIMESTRE DE 2025, EM 29.09.2025

	VEREADORES	P/F	ASSINATURA
01	ANDRÉ BARBOSA MOREIRA	P	on-line
02	BALTAZAR REI MACIEL	P	
03	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	P	
04	CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA	P	
05	CÉSAR ANTÔNIO PEREIRA	F	
06	EMANUEL BARBOSA SINCERO	P	on-line
07	EVERTON LUIZ DIAMANTINO DE SOUZA	P	
08	FLÁVIO DINIZ VIEIRA	P	
09	GERCY GONÇALVES DO CARMO	P	
10	ILDEU LOPES DE OLIVEIRA	P	
11	JOSÉ MIGUEL DIAS FILHO	P	
12	JOSÉ RAYMUNDO BRANDÃO TEIXEIRA	P	
13	JÚLIO CÉSAR SOUZA MOREIRA	P	on-line


Flávio Diniz Vieira
Presidente da CFO


Secretário