CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

3° QUADRIMESTRE DE 2024

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 4 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 1 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

1 – OBJETIVOS:

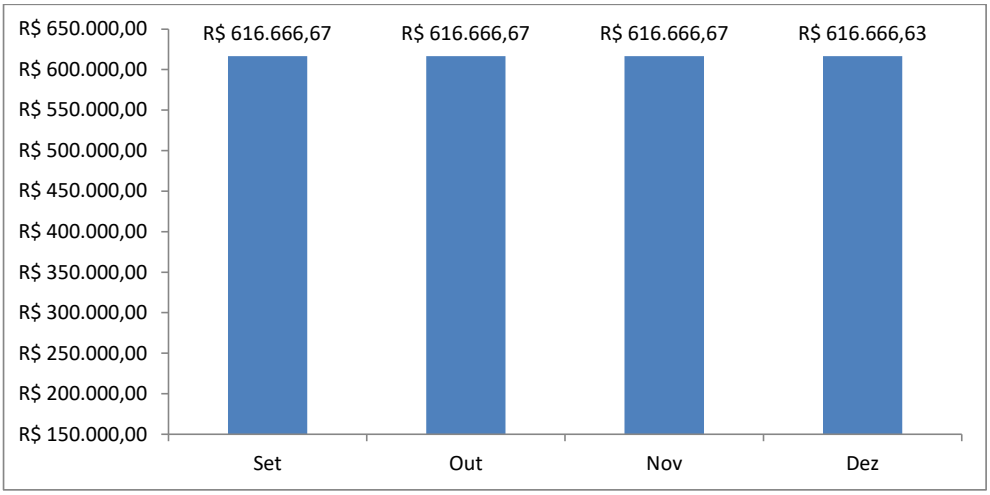
- Demonstrar as receitas arrecadadas no período;
- Apresentar as despesas realizadas;
- Avaliar os índices legais de aplicação com as despesas com pessoal.

2 – CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei Nº 2.600 de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2024, fixou a despesa total do Poder Legislativo em R$ 7.400.000,00.

2.1 – Receita:

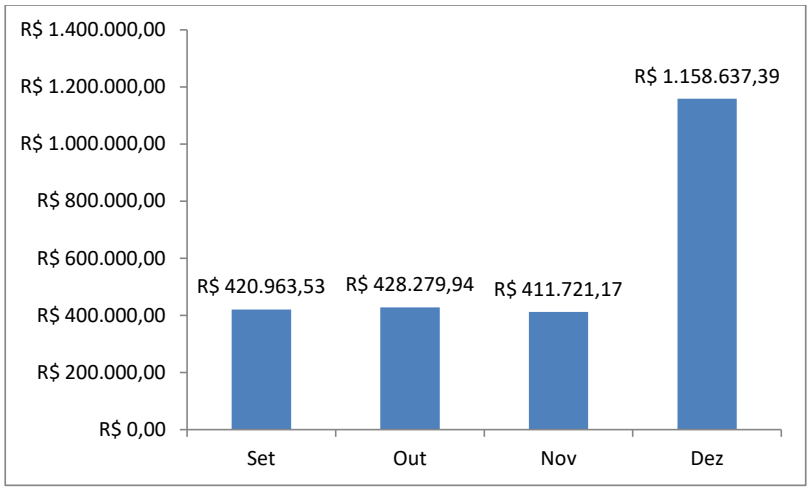
Mês	Receita
Set	R$ 616.666,67
Out	R$ 616.666,67
Nov	R$ 616.666,67
Dez	R$ 616.666,63
Total:	**R$ 2.466.666,64**



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 2 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 5 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

2.2 – Despesa:

Mês	Valor
Set	R$ 420.963,53
Out	R$ 428.279,94
Nov	R$ 411.721,17
Dez	R$ 1.158.637,39
Total:	**R$ 2.419.602,03**



3 – CONTROLE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:

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

Banco	Conta	Set	Out	Nov	Dez
BB	6094-1	R$ 2.141.220,65	R$ 2.337.704,01	R$ 2.579.749,42	R$ 1.161.704,27
BB	41796-3		R$ 7.159,92	R$ 7.121,94	R$ 2.211,46
CEF	5-4		R$ 69,00	R$ 69,00	R$ 69,00
Total:		**R$ 2.141.220,65**	**R$ 2.344.932,93**	**R$ 2.586.940,36**	**R$ 1.163.984,73**

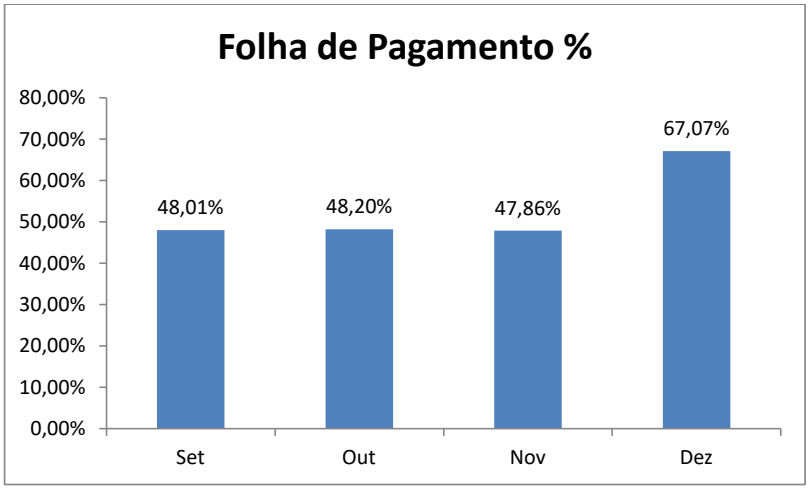
Foi feita devolução de numerário à Prefeitura no dia 16/12/2024 no valor de R$ 850.000,00 e no dia 17/12/2024 no valor de R$ 150.000,00 .

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 6 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 3 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

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.

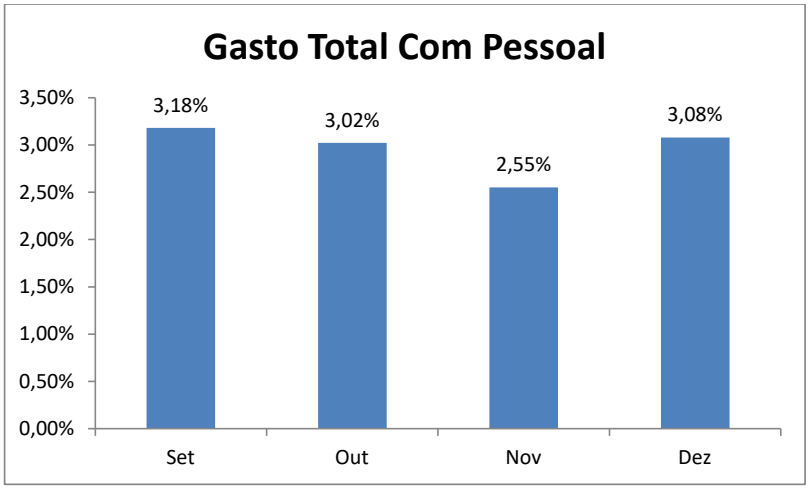
Folha de pagamento			
Mês	**Receita**	**Valor**	**%**
Set	R$ 616.666,67	R$ 296.070,24	48,01%
Out	R$ 616.666,67	R$ 297.225,39	48,20%
Nov	R$ 616.666,67	R$ 295.111,13	47,86%
Dez	R$ 616.666,63	R$ 413.621,48	67,07%



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 Liquida do Município.

Gasto Total Pessoal			
Mês	**RCL**	**Gasto**	**%**
Set	R$ 11.203.854,48	R$ 356.446,48	3,18%
Out	R$ 11.847.968,25	R$ 358.165,76	3,02%
Nov	R$ 13.921.745,23	R$ 355.139,98	2,55%
Dez	R$ 17.058.358,72	R$ 525.089,98	3,08%

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 4 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 7 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5



Gercy Gonçalves do Carmo
Presidente da Câmara

Ana Cristina Moreira
Diretora Financeira

Jussara Ribeiro da Costa Soares
Controle Interno

Oscar Kyoshi Tanaka Filho
Contador

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 5 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 8 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

RESUMIDO

11 abr 2025 09:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01.01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01.01.10		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01		**Legislativa**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01.031		**Acao Legislativa**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01.031.0101		**ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
01.031.0101.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**3.286.673,12**	**420.963,53**	**3.707.636,65**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**2.884.758,94**	**368.778,29**	**3.253.537,23**
3.1.90.01.00	**6**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**47.878,88**	**6.383,85**	**54.262,73**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	47.878,88	6.383,85	
3.1.90.04.00	**7**	**Contratação por Tempo Determinado**	**51.515,84**	**6.441,93**	**57.957,77**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	51.515,84	6.441,93	
3.1.90.11.00	**8**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**2.312.623,96**	**292.295,97**	**2.604.919,93**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.312.623,96	292.295,97	
3.1.90.13.00	**9**	**Obrigações Patronais**	**462.246,83**	**63.656,54**	**525.903,37**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	462.246,83	63.656,54	
3.1.90.94.00	**11**	**Indenizações e Restituições**	**10.493,43**	**0,00**	**10.493,43**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	10.493,43		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**401.914,18**	**52.185,24**	**454.099,42**
3.3.90.14.00	**12**	**Diárias - Pessoal Civil**	**28.869,68**	**0,00**	**28.869,68**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	28.869,68		
3.3.90.30.00	**13**	**Material de Consumo**	**33.792,85**	**2.894,95**	**36.687,80**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	33.792,85	2.894,95	
3.3.90.35.00	**15**	**Serviços de Consultoria**	**94.000,00**	**22.000,00**	**116.000,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00	**16**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**11.767,00**	**3.362,00**	**15.129,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.767,00	3.362,00	
3.3.90.39.00	**17**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**112.984,20**	**7.475,09**	**120.459,29**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	112.984,20	7.475,09	
3.3.90.40.00	**18**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**118.731,70**	**16.375,20**	**135.106,90**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	118.731,70	16.375,20	
3.3.90.92.00	**21**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**170,04**	**0,00**	**170,04**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	170,04		
3.3.90.93.00	**22**	**Indenizações e Restituições**	**1.598,71**	**78,00**	**1.676,71**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.598,71	78,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.286.673,12	420.963,53	3.707.636,65
18	**18**	**ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO**	**106,31**	**8,54**	**114,85**
			106,31	8,54	
30	**30**	**IRRF - Câmara consignado**	**228.745,15**	**25.699,04**	**254.444,19**
			228.745,15	25.699,04	
34	**34**	**Emprestimo Bancario CEF - Camara**	**166.482,67**	**23.213,41**	**189.696,08**
			166.482,67	23.213,41	
50	**50**	**Vale Transporte - Consórcio Ótimo /**	**732,54**	**143,77**	**876,31**
			732,54	143,77	
91	**91**	**Pensão Alimentícia Câmara**	**10.055,23**	**1.231,58**	**11.286,81**
			10.055,23	1.231,58	
100	**100**	**INSS Câmara - Consignação**	**260.267,49**	**31.708,38**	**291.975,87**
			260.267,49	31.708,38	
146	**146**	**DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA**	**488.464,53**	**0,00**	**488.464,53**
			488.464,53		
147	**147**	**CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -**	**29.906,40**	**4.430,10**	**34.336,50**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 9 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 6 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:29 FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			29.906,40	4.430,10	
170	**170**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**5.027,62**	**615,79**	**5.643,41**
			5.027,62	615,79	
2023	**2023**	**RESTOS A PAGAR - 2023**	**854.419,64**	**0,00**	**854.419,64**
			854.419,64		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			2.044.207,58	87.050,61	2.131.258,19

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 10 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Pág.: 7 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:29 FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.330.880,70	508.014,14	5.838.894,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	441.863,54	440.071,67	440.071,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.932.785,80	2.141.220,65	2.141.220,65
SOMA DOS SALDOS:	2.374.649,34	2.581.292,32	2.581.292,32
TOTAL GERAL:	7.705.530,04	3.089.306,46	8.420.187,16

Genérico
CPF: . . -
GENéRICO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 11 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 8 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

RESUMIDO

11 abr 2025 09:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01.01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01.01.10		**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01		**Legislativa**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01.031		**Acao Legislativa**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01.031.0101		**ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
01.031.0101.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**3.707.636,65**	**428.279,94**	**4.135.916,59**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.253.537,23**	**367.629,37**	**3.621.166,60**
3.1.90.01.00	**6**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**54.262,73**	**5.861,58**	**60.124,31**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	54.262,73	5.861,58	
3.1.90.04.00	**7**	**Contratação por Tempo Determinado**	**57.957,77**	**10.404,33**	**68.362,10**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	57.957,77	10.404,33	
3.1.90.11.00	**8**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**2.604.919,93**	**288.111,46**	**2.893.031,39**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.604.919,93	288.111,46	
3.1.90.13.00	**9**	**Obrigações Patronais**	**525.903,37**	**60.376,24**	**586.279,61**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	525.903,37	60.376,24	
3.1.90.94.00	**11**	**Indenizações e Restituições**	**10.493,43**	**2.875,76**	**13.369,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	10.493,43	2.875,76	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**454.099,42**	**60.650,57**	**514.749,99**
3.3.90.14.00	**12**	**Diárias - Pessoal Civil**	**28.869,68**	**409,52**	**29.279,20**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	28.869,68	409,52	
3.3.90.30.00	**13**	**Material de Consumo**	**36.687,80**	**7.599,95**	**44.287,75**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	36.687,80	7.599,95	
3.3.90.35.00	**15**	**Serviços de Consultoria**	**116.000,00**	**32.000,00**	**148.000,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	116.000,00	32.000,00	
3.3.90.36.00	**16**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**15.129,00**	**1.681,00**	**16.810,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	15.129,00	1.681,00	
3.3.90.39.00	**17**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**120.459,29**	**2.507,67**	**122.966,96**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	120.459,29	2.507,67	
3.3.90.40.00	**18**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**135.106,90**	**16.375,20**	**151.482,10**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	135.106,90	16.375,20	
3.3.90.92.00	**21**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**170,04**	**0,00**	**170,04**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	170,04		
3.3.90.93.00	**22**	**Indenizações e Restituições**	**1.676,71**	**77,23**	**1.753,94**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.676,71	77,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.707.636,65	428.279,94	4.135.916,59
18	**18**	**ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO**	**114,85**	**9,75**	**124,60**
			114,85	9,75	
30	**30**	**IRRF - Câmara consignado**	**254.444,19**	**22.747,01**	**277.191,20**
			254.444,19	22.747,01	
34	**34**	**Emprestimo Bancario CEF - Camara**	**189.696,08**	**23.431,40**	**213.127,48**
			189.696,08	23.431,40	
50	**50**	**Vale Transporte - Consórcio Ótimo /**	**876,31**	**120,23**	**996,54**
			876,31	120,23	
91	**91**	**Pensão Alimentícia Câmara**	**11.286,81**	**1.231,58**	**12.518,39**
			11.286,81	1.231,58	
100	**100**	**INSS Câmara - Consignação**	**291.975,87**	**29.938,39**	**321.914,26**
			291.975,87	29.938,39	
146	**146**	**DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA**	**488.464,53**	**0,00**	**488.464,53**
			488.464,53		
147	**147**	**CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -**	**34.336,50**	**4.227,57**	**38.564,07**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 9 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 12 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:30 FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			34.336,50	4.227,57	
170	**170**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**5.643,41**	**615,79**	**6.259,20**
			5.643,41	615,79	
2023	**2023**	**RESTOS A PAGAR - 2023**	**854.419,64**	**0,00**	**854.419,64**
			854.419,64		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			2.131.258,19	82.321,72	2.213.579,91

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 10 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 13 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:30 FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.838.894,84	510.601,66	6.349.496,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	440.071,67	440.070,77	440.070,77
CONTA VINCULADA	0,00	7.159,92	7.159,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.141.220,65	2.337.704,01	2.337.704,01
SOMA DOS SALDOS:	2.581.292,32	2.784.934,70	2.784.934,70
TOTAL GERAL:	8.420.187,16	3.295.536,36	9.134.431,20

Genérico
CPF: . . -
GENéRICO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 14 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 11 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

RESUMIDO

11 abr 2025 09:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01.01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01.01.10		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01		**Legislativa**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01.031		**Acao Legislativa**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01.031.0101		**ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
01.031.0101.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**4.135.916,59**	**411.721,17**	**4.547.637,76**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.621.166,60**	**364.504,11**	**3.985.670,71**
3.1.90.01.00	**6**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**60.124,31**	**5.861,58**	**65.985,89**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	60.124,31	5.861,58	
3.1.90.04.00	**7**	**Contratação por Tempo Determinado**	**68.362,10**	**8.561,99**	**76.924,09**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	68.362,10	8.561,99	
3.1.90.11.00	**8**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**2.893.031,39**	**285.267,91**	**3.178.299,30**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.893.031,39	285.267,91	
3.1.90.13.00	**9**	**Obrigações Patronais**	**586.279,61**	**60.940,37**	**647.219,98**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	586.279,61	60.940,37	
3.1.90.94.00	**11**	**Indenizações e Restituições**	**13.369,19**	**3.872,26**	**17.241,45**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	13.369,19	3.872,26	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**514.749,99**	**47.217,06**	**561.967,05**
3.3.90.14.00	**12**	**Diárias - Pessoal Civil**	**29.279,20**	**918,80**	**30.198,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.279,20	918,80	
3.3.90.30.00	**13**	**Material de Consumo**	**44.287,75**	**5.545,77**	**49.833,52**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	44.287,75	5.545,77	
3.3.90.35.00	**15**	**Serviços de Consultoria**	**148.000,00**	**22.000,00**	**170.000,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	148.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00	**16**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**16.810,00**	**0,00**	**16.810,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	16.810,00		
3.3.90.39.00	**17**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**122.966,96**	**2.300,78**	**125.267,74**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	122.966,96	2.300,78	
3.3.90.40.00	**18**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**151.482,10**	**16.375,20**	**167.857,30**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	151.482,10	16.375,20	
3.3.90.92.00	**21**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**170,04**	**0,00**	**170,04**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	170,04		
3.3.90.93.00	**22**	**Indenizações e Restituições**	**1.753,94**	**76,51**	**1.830,45**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.753,94	76,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.135.916,59	411.721,17	4.547.637,76
18	**18**	**ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO**	**124,60**	**10,09**	**134,69**
			124,60	10,09	
30	**30**	**IRRF - Câmara consignado**	**277.191,20**	**481,44**	**277.672,64**
			277.191,20	481,44	
34	**34**	**Emprestimo Bancario CEF - Camara**	**213.127,48**	**23.431,40**	**236.558,88**
			213.127,48	23.431,40	
50	**50**	**Vale Transporte - Consórcio Ótimo /**	**996,54**	**132,00**	**1.128,54**
			996,54	132,00	
91	**91**	**Pensão Alimentícia Câmara**	**12.518,39**	**1.231,58**	**13.749,97**
			12.518,39	1.231,58	
100	**100**	**INSS Câmara - Consignação**	**321.914,26**	**29.763,68**	**351.677,94**
			321.914,26	29.763,68	
146	**146**	**DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA**	**488.464,53**	**0,00**	**488.464,53**
			488.464,53		
147	**147**	**CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -**	**38.564,07**	**4.218,80**	**42.782,87**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 12 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 15 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:30 FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			38.564,07	4.218,80	
170	**170**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**6.259,20**	**615,79**	**6.874,99**
			6.259,20	615,79	
2023	**2023**	**RESTOS A PAGAR - 2023**	**854.419,64**	**0,00**	**854.419,64**
			854.419,64		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			2.213.579,91	59.884,78	2.273.464,69

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 16 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Pág.: 13 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA NOVEMBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:30 FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.349.496,50	471.605,95	6.821.102,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	440.070,77	440.070,77	440.070,77
CONTA VINCULADA	7.159,92	7.121,94	7.121,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.337.704,01	2.579.749,42	2.579.749,42
SOMA DOS SALDOS:	2.784.934,70	3.026.942,13	3.026.942,13
TOTAL GERAL:	9.134.431,20	3.498.548,08	9.848.044,58

Genérico
CPF: . . -
GENéRICO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 14 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 17 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

11 abr 2025 09:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.547.637,76**	**1.158.637,39**	**5.706.275,15**
01.01		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.547.637,76**	**1.158.637,39**	**5.706.275,15**
01.01.10		**CÂMARA MUNICIPAL**	**4.547.637,76**	**1.158.637,39**	**5.706.275,15**
01		**Legislativa**	**4.547.637,76**	**1.158.637,39**	**5.706.275,15**
01.031		**Acao Legislativa**	**4.547.637,76**	**1.158.637,39**	**5.706.275,15**
01.031.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**0,00**	**18.060,50**	**18.060,50**
01.031.0001.2382		**CESTA ESPECIAL DE ALIMENTOS**	**0,00**	**18.060,50**	**18.060,50**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**0,00**	**18.060,50**	**18.060,50**
3.3.90.32.00	**1**	**Material, Bem ou Serviço**	**0,00**	**18.060,50**	**18.060,50**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.060,50	
01.031.0101		**ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA**	**4.547.637,76**	**1.140.576,89**	**5.688.214,65**
01.031.0101.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**4.547.637,76**	**1.122.278,89**	**5.669.916,65**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.985.670,71**	**1.047.951,64**	**5.033.622,35**
3.1.90.01.00	**6**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**65.985,89**	**14.392,81**	**80.378,70**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	65.985,89	14.392,81	
3.1.90.04.00	**7**	**Contratação por Tempo Determinado**	**76.924,09**	**0,00**	**76.924,09**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	76.924,09		
3.1.90.11.00	**8**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**3.178.299,30**	**683.037,09**	**3.861.336,39**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.178.299,30	683.037,09	
3.1.90.13.00	**9**	**Obrigações Patronais**	**647.219,98**	**111.254,97**	**758.474,95**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	647.219,98	111.254,97	
3.1.90.94.00	**11**	**Indenizações e Restituições**	**17.241,45**	**239.266,77**	**256.508,22**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	17.241,45	239.266,77	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**561.967,05**	**74.327,25**	**636.294,30**
3.3.90.14.00	**12**	**Diárias - Pessoal Civil**	**30.198,00**	**4.583,52**	**34.781,52**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	30.198,00	4.583,52	
3.3.90.30.00	**13**	**Material de Consumo**	**49.833,52**	**5.845,47**	**55.678,99**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	49.833,52	5.845,47	
3.3.90.35.00	**15**	**Serviços de Consultoria**	**170.000,00**	**24.000,00**	**194.000,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00	24.000,00	
3.3.90.36.00	**16**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**16.810,00**	**1.681,00**	**18.491,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	16.810,00	1.681,00	
3.3.90.39.00	**17**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**125.267,74**	**8.853,22**	**134.120,96**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	125.267,74	8.853,22	
3.3.90.40.00	**18**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**167.857,30**	**12.885,20**	**180.742,50**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	167.857,30	12.885,20	
3.3.90.46.00	**19**	**Auxílio-alimentação**	**0,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		16.400,00	
3.3.90.92.00	**21**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**170,04**	**0,00**	**170,04**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	170,04		
3.3.90.93.00	**22**	**Indenizações e Restituições**	**1.830,45**	**78,84**	**1.909,29**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.830,45	78,84	
01.031.0101.2019		**DESP.HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS**	**0,00**	**18.298,00**	**18.298,00**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**0,00**	**18.298,00**	**18.298,00**
3.3.90.39.00	**26**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**0,00**	**18.298,00**	**18.298,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.298,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.547.637,76	1.158.637,39	5.706.275,15
18	**18**	**ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO**	**134,69**	**10,09**	**144,78**
			134,69	10,09	
30	**30**	**IRRF - Câmara consignado**	**277.672,64**	**482,74**	**278.155,38**
			277.672,64	482,74	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 15 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 18 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

11 abr 2025 09:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
34	**34**	**Emprestimo Bancario CEF - Camara**	**236.558,88**	**28.059,61**	**264.618,49**
			236.558,88	28.059,61	
50	**50**	**Vale Transporte - Consórcio Ótimo /**	**1.128,54**	**612,32**	**1.740,86**
			1.128,54	612,32	
71	**71**	**RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
				150.000,00	
91	**91**	**Pensão Alimentícia Câmara**	**13.749,97**	**3.078,95**	**16.828,92**
			13.749,97	3.078,95	
100	**100**	**INSS Câmara - Consignação**	**351.677,94**	**55.008,59**	**406.686,53**
			351.677,94	55.008,59	
146	**146**	**DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA**	**488.464,53**	**850.000,00**	**1.338.464,53**
			488.464,53	850.000,00	
147	**147**	**CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -**	**42.782,87**	**6.742,90**	**49.525,77**
			42.782,87	6.742,90	
170	**170**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**6.874,99**	**615,79**	**7.490,78**
			6.874,99	615,79	
2023	**2023**	**RESTOS A PAGAR - 2023**	**854.419,64**	**0,00**	**854.419,64**
			854.419,64		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			2.273.464,69	1.094.610,99	3.368.075,68
2024	**2024**	**RESTOS A PAGAR - 2024**	**0,00**	**219.825,70**	**219.825,70**
				219.825,70	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				219.825,70	219.825,70

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 16 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 19 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 RESUMIDO	11 abr 2025 09:31 FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.821.102,45	2.473.074,08	9.294.176,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	440.070,77	451.525,55	451.525,55
CONTA VINCULADA	7.121,94	2.211,46	2.211,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.579.749,42	1.161.704,27	1.161.704,27
SOMA DOS SALDOS:	3.026.942,13	1.615.441,28	1.615.441,28
TOTAL GERAL:	9.848.044,58	4.088.515,36	10.909.617,81

Genérico
CPF: . . -
GENéRICO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 17 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 20 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337241207921695013
24/10/2024 12:16:44

Cliente

Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.932.785,80				1.501.568,502836		
02/09/2024	RESGATE	223.370,05				173.484,450930	1,287550837	1.328.084,051906
	Aplicação 15/05/2024	71.242,21				55.331,570890		
	Aplicação 18/06/2024	152.127,84				118.152,880040		
03/09/2024	RESGATE	18.918,28				14.688,966354	1,287924524	1.313.395,085552
	Aplicação 18/06/2024	18.918,28				14.688,966354		
04/09/2024	RESGATE	14.269,09				11.075,915303	1,288298945	1.302.319,170249
	Aplicação 18/06/2024	14.269,09				11.075,915303		
06/09/2024	RESGATE	10.000,00				7.757,679256	1,289045302	1.294.561,490993
	Aplicação 18/06/2024	10.000,00				7.757,679256		
09/09/2024	RESGATE	14.891,90				11.549,316821	1,289418260	1.283.012,174172
	Aplicação 18/06/2024	14.891,90				11.549,316821		
10/09/2024	RESGATE	4.446,30				3.447,301537	1,289791436	1.279.564,872635
	Aplicação 18/06/2024	4.446,30				3.447,301537		
11/09/2024	RESGATE	4,80				3,720491	1,290152463	1.279.561,152144
	Aplicação 18/06/2024	4,80				3,720491		
12/09/2024	RESGATE	31,00				24,021179	1,290527809	1.279.537,130965
	Aplicação 18/06/2024	31,00				24,021179		
13/09/2024	RESGATE	275,00				213,029681	1,290899931	1.279.324,101284
	Aplicação 18/06/2024	275,00				213,029681		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 18 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 21 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*
CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

16/09/2024	RESGATE	510,03	394,982197	1,291273389	1.278.929,119087
	Aplicação 18/06/2024	510,03	394,982197		
17/09/2024	APLICAÇÃO	610.775,00	472.864,692431	1,291648562	1.751.793,811518
18/09/2024	RESGATE	620,13	479,968147	1,292023238	1.751.313,843371
	Aplicação 18/06/2024	620,13	479,968147		
19/09/2024	RESGATE	94.749,13	73.312,569218	1,292399530	1.678.001,274153
	Aplicação 18/06/2024	94.749,13	73.312,569218		
20/09/2024	RESGATE	23.319,61	18.038,259350	1,292786047	1.659.963,014803
	Aplicação 18/06/2024	23.319,61	18.038,259350		
23/09/2024	APLICAÇÃO	963,35	744,950098	1,293173867	1.660.707,964901
26/09/2024	APLICAÇÃO	1,50	1,158897	1,294333110	1.660.709,123798
27/09/2024	RESGATE	5.809,72	4.487,245122	1,294718662	1.656.221,878676
	Aplicação 18/06/2024	5.809,72	4.487,245122		
30/09/2024	RESGATE	3.755,18	2.899,525110	1,295101735	1.653.322,353566
	Aplicação 18/06/2024	3.755,18	2.899,525110		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.141.220,65	1.653.322,353566		1.653.322,353566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932.785,80
APLICAÇÕES (+)	611.739,85
RESGATES (-)	414.970,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.665,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.665,22
SALDO ATUAL =	2.141.220,65

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 19 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 22 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*5 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JI428795 YURI GABRIEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 20 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 23 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*5 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130913367921017
13/11/2024 09:27:02

Cliente

Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.141.220,65				1.653.322,353566		
01/10/2024	RESGATE	224.823,51				173.543,568778	1,295487419	1.479.778,784788
	Aplicação 18/06/2024	224.823,51				173.543,568778		
02/10/2024	RESGATE	16.153,27				12.465,109206	1,295878739	1.467.313,675582
	Aplicação 18/06/2024	16.153,27				12.465,109206		
03/10/2024	RESGATE	12.028,66				9.279,474644	1,296265194	1.458.034,200938
	Aplicação 18/06/2024	12.028,66				9.279,474644		
10/10/2024	RESGATE	20.948,17				16.136,245774	1,298205933	1.441.897,955164
	Aplicação 18/06/2024	20.948,17				16.136,245774		
11/10/2024	RESGATE	20.861,92				16.064,995484	1,298594825	1.425.832,959680
	Aplicação 18/06/2024	11.112,46				8.557,293199		
	Aplicação 17/07/2024	9.749,46				7.507,702285		
14/10/2024	RESGATE	263,76				203,050450	1,298987519	1.425.629,909230
	Aplicação 17/07/2024	263,76				203,050450		
15/10/2024	RESGATE	279,80				215,334031	1,299376597	1.425.414,575199
	Aplicação 17/07/2024	279,80				215,334031		
16/10/2024	RESGATE	1.116,60				859,077801	1,299765863	1.424.555,497398
	Aplicação 17/07/2024	1.116,60				859,077801		
17/10/2024	APLICAÇÃO	616.666,67				474.301,826106	1,300156643	1.898.857,323504
18/10/2024	RESGATE	90.813,73				69.827,393734	1,300545891	1.829.029,929770

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 21 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 24 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*5 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

	Aplicação 17/07/2024	90.813,73	69.827,393734		
21/10/2024	RESGATE	360,59	277,177678	1,300934484	1.828.752,752092
	Aplicação 17/07/2024	360,59	277,177678		
22/10/2024	RESGATE	23.473,94	18.038,505413	1,301323999	1.810.714,246679
	Aplicação 17/07/2024	23.473,94	18.038,505413		
25/10/2024	RESGATE	400,41	307,418420	1,302491893	1.810.406,828259
	Aplicação 17/07/2024	400,41	307,418420		
28/10/2024	RESGATE	4,80	3,684151	1,302878302	1.810.403,144108
	Aplicação 17/07/2024	4,80	3,684151		
29/10/2024	RESGATE	450,00	345,286102	1,303267050	1.810.057,858006
	Aplicação 17/07/2024	450,00	345,286102		
30/10/2024	RESGATE	243,29	186,621241	1,303656532	1.809.871,236765
	Aplicação 17/07/2024	243,29	186,621241		
31/10/2024	RESGATE	22.450,52	17.216,055081	1,304045549	1.792.655,181684
	Aplicação 17/07/2024	22.450,52	17.216,055081		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.337.704,01	1.792.655,181684		1.792.655,181684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141.220,65
APLICAÇÕES (+)	616.666,67
RESGATES (-)	434.672,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.489,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.489,66
SALDO ATUAL =	2.337.704,01

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 22 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 25 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*5 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JI428795 YURI GABRIEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 23 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 26 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*5 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Conta: 1436/006/00000005-4
Data: 30/10/2024 - 10:43

PERÍODO
AGO-OUT/2024

Movimentações desde o dia 31/08/2024 até o dia 30/10/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/09/2024	30812	CRED PIX	50,00 C	50,00 C
12/09/2024	1	CRED TED	19,00 C	69,00 C
20/09/2024	1	CRED TED	23.213,41 C	23.282,41 C
23/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.213,41 D	69,00 C
25/09/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	0,00 C
27/09/2024	1	CRED TED	69,00 C	69,00 C
22/10/2024	1	CRED TED	69,00 C	138,00 C
22/10/2024	1	CRED TED	23.431,40 C	23.569,40 C
22/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.431,40 D	138,00 C
25/10/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Scanned with CamScanner

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 24 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 27 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070939467105012
07/11/2024 09:42:39

Cliente - Conta atual

Agência	3212-3
Conta corrente	41796-3 CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		3212	99015	870 Transferência recebida	553.212.000.006.094	7.159,92 C	
				31/10 10:42 CAMARA MUNICIP MATOZINHO			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.159,92 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI428795 YURI GABRIEL ALVES DA SILVA.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 25 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 28 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

G3351409173089791
14/04/2025 09:21:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3212-3
Conta corrente	41796-3CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.159,92 C
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	37,98 D	7.121,94 C
				LER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.121,94 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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 26 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 29 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/12/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1436 - MATOZINHOS OPER: 006 CONTA: 5-4
PERIODO: 01112024 ATE: 30112024 CGC: 20.229.423/0001-95
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MATOZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/11/2024	000001	CRED TED	23.431,40 C	23.500,40 C
21/11/2024	000001	CRED TED	69,00 C	23.569,40 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	23.500,40 C
26/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.431,40 D	69,00 C

SALDO EM 06/12/2024 R$ 69,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 27 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 30 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121151433897011
12/12/2024 12:05:42

Cliente

Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.337.704,01				1.792.655,181684		
01/11/2024	RESGATE	202.098,76				154.932,040989	1,304434891	1.637.723,140695
	Aplicação 17/07/2024	202.098,76				154.932,040989		
04/11/2024	RESGATE	3.088,25				2.366,794087	1,304824115	1.635.356,346608
	Aplicação 17/07/2024	3.088,25				2.366,794087		
05/11/2024	RESGATE	14.248,00				10.916,226795	1,305212897	1.624.440,119813
	Aplicação 17/07/2024	14.248,00				10.916,226795		
06/11/2024	RESGATE	809,99				620,395190	1,305603289	1.623.819,724623
	Aplicação 17/07/2024	809,99				620,395190		
07/11/2024	RESGATE	4.034,50				3.089,222353	1,305992104	1.620.730,502270
	Aplicação 17/07/2024	4.034,50				3.089,222353		
08/11/2024	RESGATE	19.461,75				14.897,427358	1,306383279	1.605.833,074912
	Aplicação 17/07/2024	19.461,75				14.897,427358		
11/11/2024	RESGATE	2.500,40				1.913,344250	1,306821812	1.603.919,730662
	Aplicação 17/07/2024	2.500,40				1.913,344250		
14/11/2024	APLICAÇÃO	616.666,67				471.430,765230	1,308074728	2.075.350,495892
18/11/2024	RESGATE	3.670,00				2.804,758294	1,308490649	2.072.545,737598
	Aplicação 17/07/2024	3.670,00				2.804,758294		
19/11/2024	RESGATE	105.237,45				80.401,268342	1,308902859	1.992.144,469256
	Aplicação 17/07/2024	105.237,45				80.401,268342		
21/11/2024	RESGATE	25.583,57				19.539,624563	1,309317378	1.972.604,844693
	Aplicação 17/07/2024	25.583,57				19.539,624563		
22/11/2024	RESGATE	5.955,56				4.547,147917	1,309735269	1.968.057,696776
	Aplicação 17/07/2024	5.955,56				4.547,147917		
25/11/2024	RESGATE	1.747,86				1.334,082160	1,310159188	1.966.723,614616
	Aplicação 17/07/2024	1.747,86				1.334,082160		
26/11/2024	RESGATE	4,80				3,662530	1,310569314	1.966.719,952086
	Aplicação 17/07/2024	4,80				3,662530		
29/11/2024	RESGATE	216,85				165,305735	1,311811714	1.966.554,646351
	Aplicação 17/07/2024	216,85				165,305735		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.579.749,42				1.966.554,646351		1.966.554,646351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.704,01
APLICAÇÕES (+)	616.666,67
RESGATES (-)	388.657,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.036,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.036,48
SALDO ATUAL =	2.579.749,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 28 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 31 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JI428795 YURI GABRIEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 29 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 32 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

G3330511157883501
05/02/2025 11:39:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3212-3
Conta corrente	41796-3CAMARA M MATOZINHOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.121,94 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	4.900,48 D	2.221,46 C
				06/12 11:21 VALADARES CONSTRUCAO			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.178.399	10,00 D	2.211,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.211,46 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI677445 SANDALA MARCIA IGNACIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 12E8.0E44.5529.U21E.3456 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 4 / 6
ID. do Doc.: FE.A7E - 06/02/2025 12:44:52 ASSINADO POR(1): CPF:709.32*.**6-*4
Pág.: 30 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 33 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Conta: 1436/006/00000005-4
Data: 10/02/2025 - 13:11

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
17/12/2024	1	CRED TED	28.059,61 C	28.128,61 C
17/12/2024	1	CRED TED	69,00 C	28.197,61 C
23/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	28.059,61 D	138,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 31 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 34 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

G337231032595416017
23/01/2025 10:54:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3212-3
Conta	6094-1 CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.579.749,42				1.966.554,646351		
02/12/2024	RESGATE	195.614,49				149.070,669578	1,312226547	1.817.483,976773
	Aplicação 17/07/2024	89.920,15				68.524,863656		
	Aplicação 14/08/2024	10,46				7,967600		
	Aplicação 15/08/2024	105.683,88				80.537,838322		
03/12/2024	RESGATE	1.275,29				971,600119	1,312566739	1.816.512,376654
	Aplicação 15/08/2024	1.275,29				971,600119		
04/12/2024	RESGATE	15.533,17				11.829,793247	1,313055070	1.804.682,583407
	Aplicação 15/08/2024	15.533,17				11.829,793247		
06/12/2024	RESGATE	78.265,21				59.567,911339	1,313882059	1.745.114,672068
	Aplicação 15/08/2024	78.265,21				59.567,911339		
09/12/2024	RESGATE	36.651,63				27.886,894763	1,314295848	1.717.227,777305
	Aplicação 15/08/2024	36.651,63				27.886,894763		
10/12/2024	RESGATE	96.261,81				73.218,827807	1,314713891	1.644.008,949498
	Aplicação 15/08/2024	96.261,81				73.218,827807		
12/12/2024	RESGATE	9.450,50				7.184,102460	1,315474000	1.636.824,847038
	Aplicação 15/08/2024	9.450,50				7.184,102460		
13/12/2024	RESGATE	1.847,37				1.403,796733	1,315981122	1.635.421,050305
	Aplicação 15/08/2024	1.847,37				1.403,796733		
16/12/2024	RESGATE	857.609,58				651.470,341158	1,316421525	983.950,709147
	Aplicação 15/08/2024	284.449,28				216.077,657543		
	Aplicação 17/09/2024	573.160,30				435.392,683615		
17/12/2024	APLICAÇÃO	429.186,84				325.917,387103	1,316857759	1.309.868,096250
18/12/2024	RESGATE	16.742,88				12.710,027797	1,317296883	1.297.158,068453
	Aplicação 17/09/2024	16.742,88				12.710,027797		
19/12/2024	RESGATE	90.973,25				69.037,673847	1,317733419	1.228.120,394606
	Aplicação 17/09/2024	32.629,69				24.761,981019		
	Aplicação 23/09/2024	981,65				744,950098		
	Aplicação 26/09/2024	1,53				1,158897		
	Aplicação 17/10/2024	57.360,38				43.529,583833		
20/12/2024	RESGATE	3.638,26				2.760,085637	1,318169245	1.225.360,308969
	Aplicação 17/10/2024	3.638,26				2.760,085637		
23/12/2024	RESGATE	275,26				208,751634	1,318600458	1.225.151,557335
	Aplicação 17/10/2024	275,26				208,751634		
27/12/2024	RESGATE	438.076,78				331.899,814305	1,319906674	893.251,743030
	Aplicação 17/10/2024	438.076,78				331.899,814305		
30/12/2024	RESGATE	18.078,41				13.692,229683	1,320340837	879.559,513347
	Aplicação 17/10/2024	18.078,41				13.692,229683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.161.704,27				879.559,513347		879.559,513347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.579.749,42
APLICAÇÕES (+)	429.186,84
RESGATES (-)	1.860.293,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.061,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 32 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 35 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.061,90
SALDO ATUAL =	1.161.704,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 33 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

Pág.: 36 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Extrato de Conta Corrente

```
16/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:23:35
321203212          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
AGENCIA: 3212-3          CONTA:          6.094-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/12/2024
NR. DOCUMENTO                553.212.000.008.465
VALOR TOTAL                          850.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN MATOZINHOS
AGENCIA: 3212-3          CONTA:          8.465-4
NR. DOCUMENTO                553.212.000.006.094
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.83C.AF6.F66.CF1.1C3
```

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 08Z8.2731.001R.W86H.8030 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Extrato de Conta Corrente

```
17/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:43:58
321203212          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIP MATOZINHOS
AGENCIA: 3212-3          CONTA:          6.094-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2024
NR. DOCUMENTO                553.212.000.008.465
VALOR TOTAL                          150.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUN MATOZINHOS
AGENCIA: 3212-3          CONTA:          8.465-4
NR. DOCUMENTO                553.212.000.006.094
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.789.87B.2FC.834.2CF
```

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 0943.4R46.6481.U009.2027 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EB.E6A - 17/12/2024 - 09:46:49 - ASSINADO POR(1): CPF:156.57*.**6-*4
Pág.: 35 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 38 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: de Janeiro - 2024 a Dezembro - 2024
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

30/01/2025 09:15:34
FOLHA: 1

RECEITAS	RECEITA REALIZADA												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.340.993,24	15.059.450,16	13.034.085,78	14.081.155,17	13.937.473,06	13.026.549,29	14.735.096,00	12.791.346,63	12.553.303,28	13.445.276,18	15.586.320,12	19.080.839,60	173.671.888,51	203.314.449,49
Impostos/Taxas/Contrib. de Melhoria	1.973.428,36	1.641.853,06	1.419.521,58	2.697.901,13	2.579.196,07	1.474.610,87	1.695.376,10	1.787.531,42	1.593.073,54	1.827.391,61	1.743.260,55	2.256.116,81	22.689.261,10	28.942.847,31
IPTU	269.280,70	152.916,60	138.576,85	737.629,17	950.853,21	263.310,88	211.901,70	166.651,87	133.035,20	129.239,95	170.384,93	394.988,10	3.718.769,16	6.000.000,00
ISS	1.016.219,86	800.715,35	795.883,76	955.838,39	839.607,66	816.405,96	891.449,50	990.748,92	790.520,62	818.812,04	915.589,57	820.577,41	10.452.369,04	11.493.600,00
ITBI	40.266,29	152.589,67	83.420,59	169.829,96	198.074,02	90.358,24	120.567,85	128.040,08	95.627,05	258.193,15	196.654,73	212.531,04	1.746.152,67	3.700.000,00
IRRF	418.929,68	294.623,71	297.108,90	638.326,11	390.989,85	190.799,78	323.410,68	356.539,24	362.346,02	540.385,64	371.359,11	690.859,71	4.875.678,43	6.500.000,00
Outros Impostos/Taxas/Cont. Melhoria	228.731,83	241.007,73	104.531,48	196.277,50	199.671,33	113.736,01	148.046,37	145.551,31	211.544,65	80.760,83	89.272,21	137.160,55	1.896.291,80	1.249.247,31
Contribuições	339.763,42	326.681,73	317.527,39	324.285,48	344.414,31	338.431,29	312.111,70	344.156,08	312.531,58	335.644,70	390.061,10	403.464,33	4.089.073,11	3.623.000,00
Receita Patrimonial	465.835,12	384.450,18	401.846,71	419.908,91	388.080,73	366.224,80	422.052,96	403.755,27	391.389,78	430.894,68	2.582.197,56	432.108,59	7.088.745,29	1.169.321,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	465.835,12	384.450,18	401.846,71	419.908,91	388.080,73	366.224,80	422.052,96	403.755,27	391.389,78	430.894,68	380.197,56	432.108,59	4.886.745,29	1.169.321,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	0,00
Receita Agropecuária	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 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	13.536.039,59	12.683.204,82	10.876.732,11	10.616.578,97	10.598.809,45	10.829.429,36	12.266.809,19	10.216.138,83	10.137.950,32	10.795.849,45	10.843.557,23	15.076.174,00	138.477.273,32	166.981.280,74
Cota-Parte do FPM	4.306.495,23	5.855.761,05	3.650.745,85	3.823.552,80	4.454.668,04	4.783.570,74	5.183.406,07	4.054.837,89	4.222.546,16	3.532.093,99	4.521.241,58	7.293.359,64	55.682.279,04	63.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.462.852,11	1.988.542,93	2.240.119,54	2.630.863,50	2.213.893,46	2.195.971,90	3.066.348,14	2.418.483,10	2.143.253,89	3.059.597,75	2.619.014,26	2.975.083,61	30.014.024,19	38.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.807.195,11	1.413.053,89	1.337.532,33	684.447,75	520.685,79	372.727,98	349.857,28	368.619,88	317.728,43	313.382,55	221.553,80	180.579,69	8.887.364,48	15.000.000,00
Cota-Parte do ITR	8.702,14	5.530,73	7.305,81	9.455,51	2.325,87	2.211,88	2.712,86	2.675,10	10.537,60	133.316,23	9.560,90	9.543,27	203.877,90	138.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	24.421,74	25.399,93	29.840,28	25.787,88	27.142,61	34.106,52	30.224,01	40.903,18	44.649,96	30.350,14	33.704,80	36.646,78	383.177,83	700.000,00
Transferências do FUNDEB	2.693.910,03	2.029.458,46	1.871.615,13	1.940.516,30	1.767.283,53	1.826.294,61	2.047.708,74	1.801.828,18	1.623.170,65	2.060.380,63	1.924.038,81	2.194.518,57	23.780.723,64	23.823.663,12
Outras Transferências Correntes	1.232.463,23	1.365.457,83	1.739.573,17	1.501.955,23	1.612.810,15	1.614.545,73	1.586.552,09	1.528.791,50	1.776.063,63	1.666.728,16	1.514.443,08	2.386.442,44	19.525.826,24	25.019.617,62
Outras Receitas Correntes	25.926,75	23.260,37	18.457,99	22.480,68	26.972,50	17.852,97	38.746,05	39.765,03	118.358,06	55.495,74	27.243,68	912.975,87	1.327.535,69	2.598.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.921.933,08	1.857.657,54	1.453.108,59	1.434.821,31	1.443.742,97	1.477.717,63	1.309.847,22	1.377.103,65	1.165.888,80	1.413.747,93	1.481.014,89	1.655.360,88	17.991.944,49	22.427.600,00
Contrib. Servidor-Plano Previdênciário	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
Compens. Financ. entre Reg Previdência	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
Rendim. Aplic. Rec. Previdenciários	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
Dedução Receita - Formação do FUNDEB	1.921.933,08	1.857.657,54	1.453.108,59	1.434.821,31	1.443.742,97	1.477.717,63	1.309.847,22	1.377.103,65	1.165.888,80	1.413.747,93	1.481.014,89	1.655.360,88	17.991.944,49	22.427.600,00
REC. CORRENTE LÍQUIDA-RCL (III)=(I-II)	14.419.060,16	13.201.792,62	11.580.977,19	12.646.333,86	12.493.730,09	11.548.831,66	13.425.248,78	11.414.242,98	11.387.414,48	12.031.528,25	14.105.305,23	17.425.478,72	155.679.944,02	180.886.849,49
(-) Transf. Obrigat. União - Emendas Individuais (art 166-A, §1º CF) (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
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.419.060,16	13.201.792,62	11.580.977,19	12.646.333,86	12.493.730,09	11.548.831,66	13.425.248,78	11.414.242,98	11.387.414,48	12.031.528,25	14.105.305,23	17.425.478,72	155.679.944,02	180.886.849,49
(-) Transf. Obrigat. União - Emendas de Bancada (art 166, §16 CF) (VI)	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
(-) Transf. União-Remun. Agente Saúde/Endemias (art 198, §11 CF) (VII)	226.196,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	367.120,00	2.428.916,00	0,00
(-) Outras Ded. Constit./Legais (VIII)	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
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIMITES DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	14.192.864,16	13.018.232,62	11.397.417,19	12.462.773,86	12.310.170,09	11.365.271,66	13.241.688,78	11.230.682,98	11.203.854,48	11.847.968,25	13.921.745,23	17.058.358,72	153.251.028,02	180.886.849,49

NOTAS EXPLICATIVAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 39 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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	11/04/2025 09:22:51 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Setembro Empenhado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.860,85
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	357.860,85
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.861,58
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	5.861,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.404,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.034,20
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	7.370,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.804,33
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	191.196,42
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	81.658,27
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	6.949,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.376,24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	60.376,24
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.414,37
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.414,37
Total da Despesa Bruta com Pessoal	
Total da Despesa Bruta com Pessoal	357.860,85
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.414,37
Total das Exclusões	
Total das Exclusões	1.414,37
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	356.446,48
Receita Corrente Líquida - RCL	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
Despesa Total com Pessoal - DTP	356.446,48
Excesso a regularizar	356.446,48

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

2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 37 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5
Pág.: 40 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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	11/04/2025 09:23:44 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Outubro Empenhado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.627,15
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	359.627,15
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.861,58
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	5.861,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.034,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.034,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.329,61
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	199.721,70
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	81.658,27
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	6.949,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.940,37
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	60.940,37
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.461,39
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.461,39
Total da Despesa Bruta com Pessoal	
Total da Despesa Bruta com Pessoal	359.627,15
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.461,39
Total das Exclusões	
Total das Exclusões	1.461,39
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	358.165,76
Receita Corrente Líquida - RCL	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
Despesa Total com Pessoal - DTP	358.165,76
Excesso a regularizar	358.165,76

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

2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 41 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Pág.: 38 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

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	11/04/2025 09:24:46 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Novembro Empenhado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.012,24
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	359.012,24
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.861,58
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	5.861,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.527,79
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	5.527,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.721,76
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	193.376,44
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	83.395,68
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	6.949,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.028,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	60.028,85
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.872,26
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.872,26
Total da Despesa Bruta com Pessoal	
Total da Despesa Bruta com Pessoal	359.012,24
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3.872,26
Total das Exclusões	
Total das Exclusões	3.872,26
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	355.139,98
Receita Corrente Líquida - RCL	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
Despesa Total com Pessoal - DTP	355.139,98
Excesso a regularizar	355.139,98

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

2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Pág.: 42 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5
Pág.: 39 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

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	11/04/2025 09:25:42 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Empenhado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Legislativo
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.356,75
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	764.356,75
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.531,23
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	8.531,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.090,25
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	269.572,27
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	125.093,52
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	10.424,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	111.468,50
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	111.468,50
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	239.266,77
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	239.266,77
Total da Despesa Bruta com Pessoal	
Total da Despesa Bruta com Pessoal	764.356,75
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	239.266,77
Total das Exclusões	
Total das Exclusões	239.266,77
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	525.089,98
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida - RCL	155.679.944,02
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	155.679.944,02

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Legislativo
Limite Máximo (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	9.340.796,64
Despesa Total com Pessoal - DTP	525.089,98
% Aplicado	0,34

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

2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **GERCY GONÇALVES DO CARMO - PRESIDENTE**, **CPF:** 829.42*.**6-*0 em **14/04/2025 11:59:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11Z7.2259.333X.251U.5164**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **JUSSARA RIBEIRO DA COSTA SOARES**, **CPF:** 003.67*.**6-*5 em **14/04/2025 11:20:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1130.5K20.7038.W48H.4587**, 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 **14/04/2025 11:11:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11U2.7311.117V.936U.5555**, 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 **14/04/2025 10:08:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10A3.8W08.652E.Z739.1800**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **12C.78F** - Tipo de Documento: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

Elaborado por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, **CPF:** 004.00*.**6-*5 , em **14/04/2025 - 10:08:52**

Código de Autenticidade deste Documento: 10W8.2908.1528.R70U.2801

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W8.2908.1528.R70U.2801 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 41 / 41 - ID. do Doc.: 12C.78F - 14/04/2025 - 10:08:52 - ASSINADO POR(4): CPF:829.42*.**6-*0 CPF:003.67*.**6-*5 CPF:007.42*.**6-*7 CPF:004.00*.**6-*5

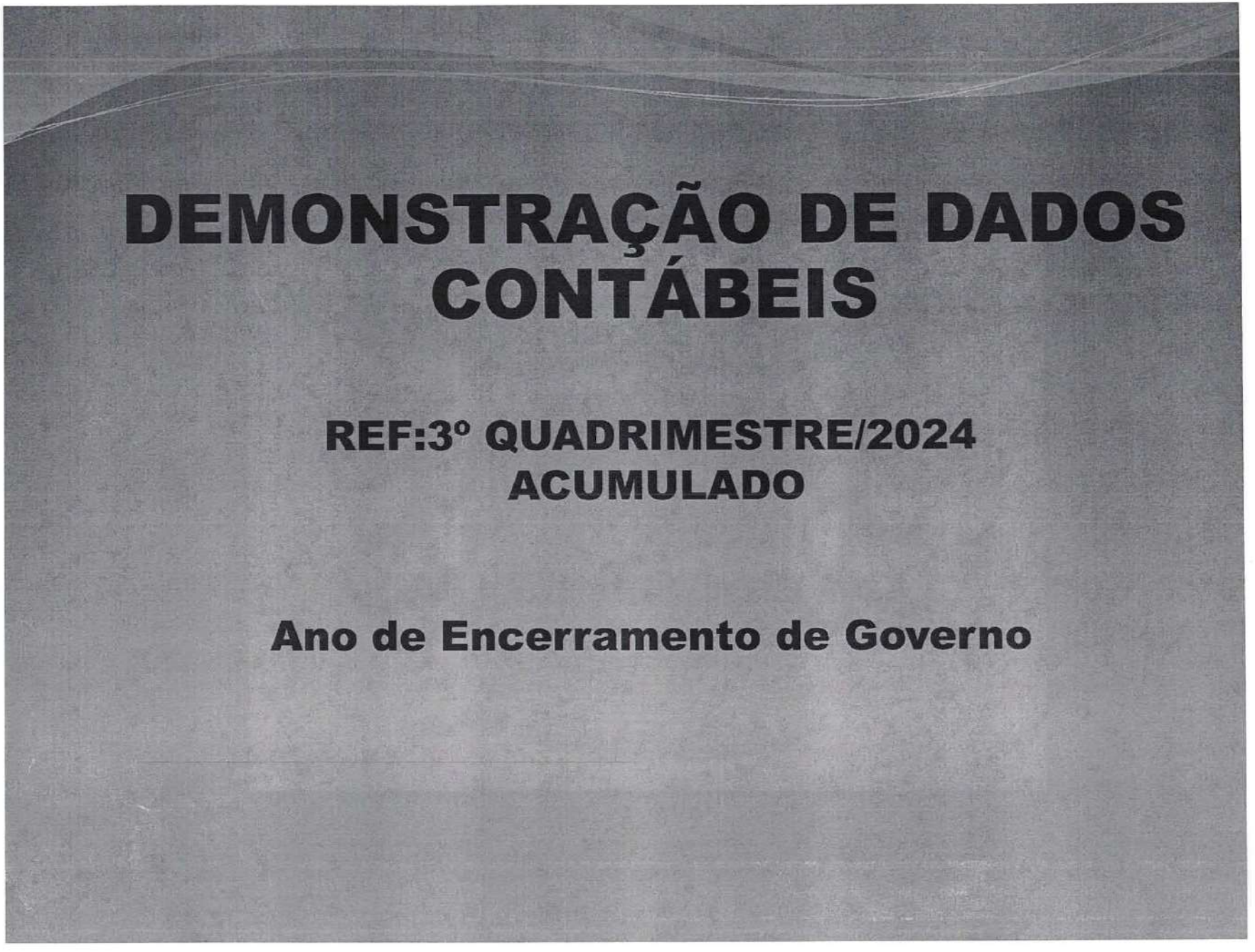
Pág.: 44 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
EXERCÍCIO 2024

Pág.: 45 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5


DEMONSTRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS
REF:3º QUADRIMESTRE/2024
ACUMULADO
Ano de Encerramento de Governo

DO OBJETIVO

O objetivo desta audiência pública é demonstrar as ações realizadas no 3º quadrimestre de 2024, face às metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Complementar 101/2000.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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.

Pág.: 48 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

RELATÓRIOS ANALISADOS:

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

Pág.: 49 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

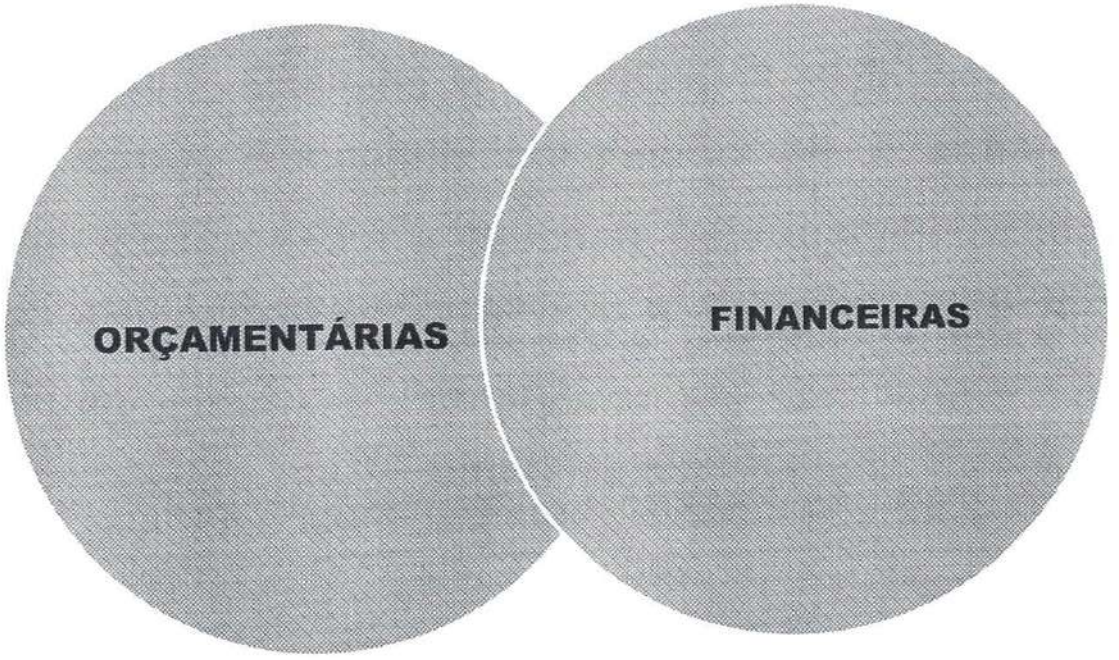
DISPOSTO NO § 4º DO ART. 9 DA LEI COMPLEMENTAR 101

§ 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.

Pág.: 50 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

REFLEXÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS



Pág.: 51 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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 depesa 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.

Pág.: 52 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Informações Gerais:

- **Prefeitura – R$ 169.200.000,00**
- **Câmara – R$ 7.400.000,00**
- **Total Orçamento Anual: R$ 176.600.000,00**

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

A nossa Lei Orçamentária é a nº 2600 de 28/12/2023.

Pág.: 53 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ANUAL PREVISTA	RECEITA REALIZADA ATÉ O 3°QUADRIMESTRE/2024	RECEITA TOTAL
R$ 169.200.000,00	R$ 157.586.803,00	R$ 157.586.803,00
DESPESA ANUAL PREVISTA	**DESPESA EMPENHADA ACUMULADA - 3º QUADRIMESTRE/2024**	**DESPESA LIQUIDADA ACUMULADA 3º Quadrimestre/2024**
R$169.200.000,00	R$ 153.983.690,33	R$136.508.416,22

Receita média dos 4 meses orçamentária: R$13.132.233,58

Anulada:R$ 8.204.963,77

3520

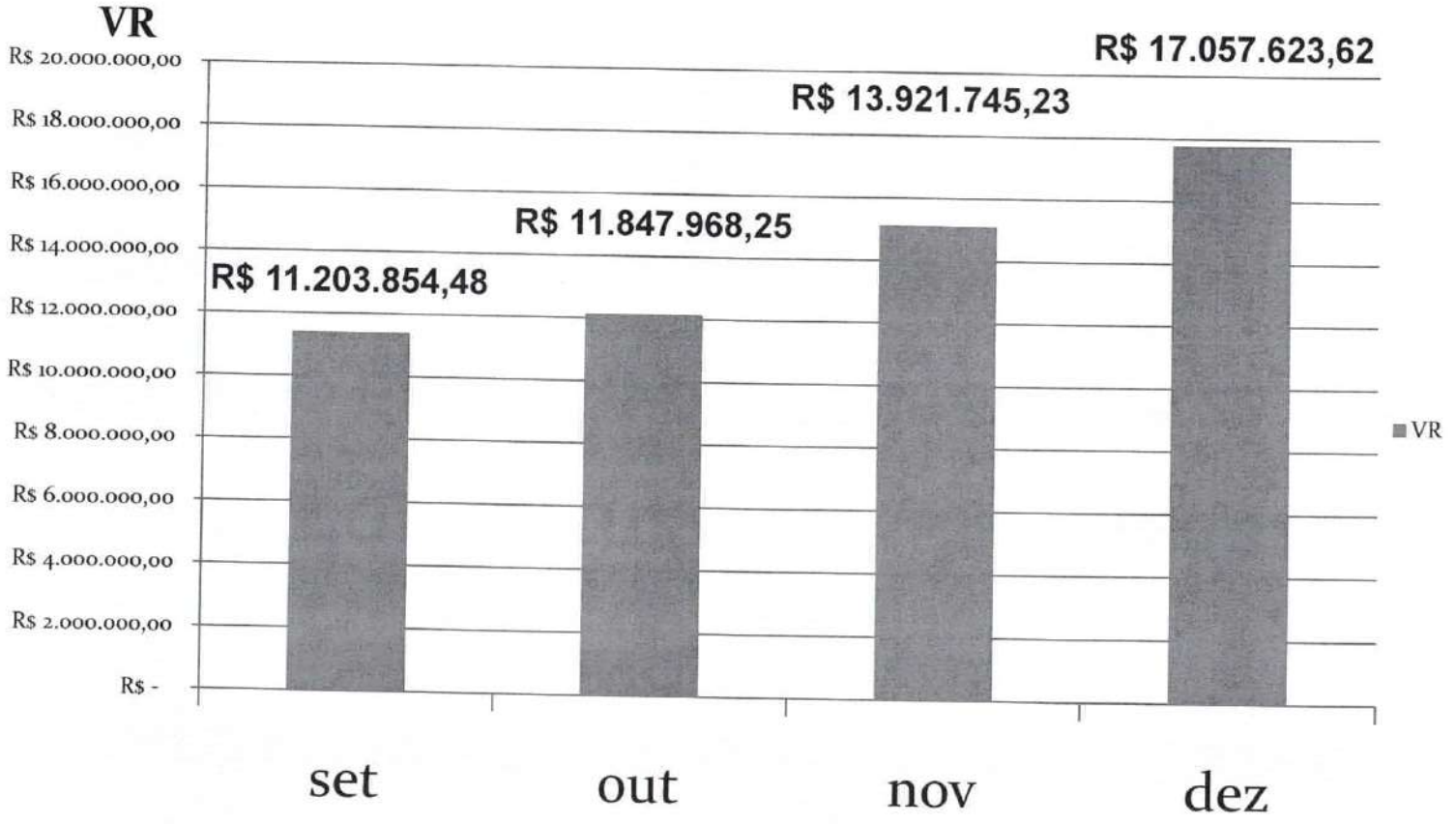
INFORMATIVO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE ANO 2024

- EMPENHADO EXECUTIVO:R$ 153.983.690,33
- LIQUIDADO EXECUTIVO: R$ 136.508.416,22
- PAGO EXECUTIVO: R$ 136.181.940,81
- ANULADO: R$ 8.204.963,77

Pág.: 55 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º QUADRIMESTRE 2024



Pág.: 56 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

INFORMATIVO

- DEDUÇÕES DA RECEITA:
- (-) TRANSF.OBRIGATORIAS EMENDAS BANCADAS AGENTE COMUNIT.SAÚDE (1.605.000.0000)
- (=) R$2.428.916,00
- (-) R$ 300.000,00(EMENDA PARLAMENTAR)RECEITA DE CAPITAL

  FONTE 1.710.000.3210

Pág.: 57 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

BALANÇO FINANCEIRO
Demonstração 4º Quadrimestre 2024

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA
RECEITA ORDINÁRIA	R$ 122.382.951,03
RECEITA VINCULADA	R$ 53.294.991,91
(-)DEDUÇÃO FUNDEB	R$ 18.091.139,94
TOTAL:	R$ 157.586.803,00

Em caixa disponível total para dezembro/2024 DMN:
R$ 62.057.275,384

Fonte :2.500 e 2.501 superávit R$11.607.114,35 sem contar fontes vinculadas.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE	METAS DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA
PRIMEIRO	R$28.742.738,58	R$ 27.620.852,78
SEGUNDO	R$29.935.238,21	R$ 24.377.311,05
TERCEIRO	R$31.256.614,51	R$ 24.192.561,75
QUARTO	R$28.669.125,29	R$ 24.985.323,84
QUINTO	R$25.314.984,15	R$ 23.526.232,73
SEXTO	R$31.597.449,26	R$ 32.884.520,85
TOTAL	R$176.600.000,00	R$ 157.586.803,00

METAS DE ARRECADAÇÃO: CRONOGRAMA DA RECEITA PUBLICADO DECRETO 3824 17/01/2024.

3525

Pág.: 59 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

ART. 3.° - 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.°.

Pág.: 60 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 153.250.292,92

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.	01/01/2024	3ºQuadrimestre 2024			
Autorizações	VALORES	RESGATE	CANCEL.	ATUALIZ.	SALDO ATUAL
INSS	R$ 19.148.214,28	R$ 1.308.962,01	0,00	0,00	R$ 17.839.252,27
IPSEMG	R$ 1.737.231,37	R$ 254.216,49	0,00	0,00	R$1.483.014,88
COPASA	R$ 289.991,76	R$ 289.991,76	0,00	0,00	R$0,00
TOTAL	R$ 21.175.437,41	R$1.853.170,26	0,00	0,00	R$ 19.322.267,15

PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RCL: 12,60%

Pág.: 61 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

GASTOS COM SAÚDE

DETERMINAÇÃO LEGAL: EMENDA CONSTITUCIONAL 29.

ART. 7.° - 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.°."

Pág.: 62 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Informação

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

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

Pág.: 63 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

GASTOS COM SAÚDE

RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE: R$ 110.752.702,57

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Valor Aplicado na Saúde	**R$ 33.454.299,31**
% Mínimo a Aplicar	**R$ 16.612.905,39 (15%)**
% Geral Aplicado	**30,21%**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Explanação por fonte

- FONTE 1.500.1002
- Serviços c/execução de gestão compartilhada da unidade de pronto atendimento –UPA 24 hs, termo de colaboração Lei 13.019 IBDS – R$ 2.482.816,99
- Consorcio Aliança Administrativo e SAMU– R$533.765,41 FONTE 1.500.1002
- FONTE 1.500.000.1002 Consórcio intermunicipal de saúde –mão de obra médica médica – R$ 748.641,96
- FONTE 1.500.000.1002 Consórcio intermunicipal de saúde –exames e serviços ambulatoriais especializados e médicos – R$ 881.862,00
- Fonte 1.751.000.0000 – R$1.320.345,40 (iluminação pública COSIP)
- FONTE 1.500.000.0000 Empresa AGE vig. Segurança– R$ 1.123.719,13

Pág.: 65 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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 MUNICIPIO, QUANDO HOUVER;**

b) **54% (CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) PARA O EXECUTIVO.**

Pág.: 66 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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.

Pág.: 67 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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."

Pág.: 68 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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

Pág.: 69 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

GASTOS COM PESSOAL ACUMULADO NO EXERCÍCIO 2024

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R$ 153.250.292,92

54% REC. CORRENTE LÍQUIDA: R$ 82.755.158,18

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS EM DIA.

ÓRGÃO	VALOR GASTO	% GASTO
PODER EXECUTIVO CÂMARA	R$ 68.860.948,58 R$ 4.837.886,00	44, 93% 3,16% 48, 09%

Pág.: 70 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

GASTOS COM EDUCAÇÃO

DETERMINAÇÃO LEGAL: ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ART. 212. A UNIÃO APLICARÁ, **ANUALMENTE**, NUNCA MENOS QUE
DEZOITO, E OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS
VINTE E CINCO POR CENTO, NO MÍNIMO, DA RECEITA RESULTANTE
DE IMPOSTOS, COMPREENDIDA A PROVENIENTE DE
TRANSFERÊNCIAS, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R$ 115.963.692,74

25% REC. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS: R$ 28.990.923,18

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO	**R$ 39.821.512,19**
% MINIMO A APLICAR	25,00%
% APLICADO	34,34%

Despesas em outras fontes:

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

1.44/1552 –liquidado R$396.045,34

1.45/1553 – PNATE /FNDE (transporte escolar): R$0,00

1.550 –QESE R$ 1.928.238,34(LIQUIDADO)

GASTOS COM FUNDEB

TOTAL TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:	R$	23.187.556,44
RENTABILIDADES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA :	R$	203.176,70
FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO-VAAR :	R$	593.167,20
RECURSOS NÃO APLICADOS EXERCÍCIO ANTERIOR :	R$	0,00
TOTAL GERAL :	R$	23.983.900,34
70% MINIMO A SER APLICADO :	R$	16.373.513,20

VALOR APLICADO NO FUNDEB (100%)	R$ 23.318.023,61
% Mínimo A APLICAR (PESSOAL)	99,69%

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Fundo Municipal Assistência Social:

TOTAL FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL: 02.08

Recursos do FNAS:1.500.000.0000
LIQ R$ 3.279.337,22

FONTE 1660 LIQ R$ 412.115,88
2660 R$ 75.950,69
FONTE 1661 Estado benefícios assistenciais R$ 170.741,48

Pág.: 75 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO 2020/2021/2022	INSCRIÇÃO 2024	INSCRIÇÃO 2025
RP Processado	2020- R$1.802,66 2022-R$3.151,34 2023 –R$16.996,73	R$326.475,41	
RP Não Processado	R$ 0,00	2023- R$ 824.769,16 2024- R$9.270.310,34	

Pág.: 76 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

METAS FISCAIS

Pág.: 77 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	197.337.600,00	173.771.083,96	23.566.516,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.690.000,00	1.907.594,08	217.594,08
DEDUÇÕES	-22.427.600,00	-17.991.944,49	4.435.655,51
TOTAL GERAL	176.600.000,00	157.686.733,55	18.913.266,45

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	147.003.669,83	133.287.474,74	13.716.195,09
DESPESAS DE CAPITAL	29.205.415,10	7.241.851,05	21.963.564,05
RESERVA CONTIGÊNCIA	390.915,07	0,00	390.915,07

Pág.: 78 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Pág.: 79 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

AÇÃO	STATUS	EXECUÇÕES ATÉ 31/12/2024
LAR DOS IDOSOS – 2.661.000	R$293.333,33	R$293.333,33
AJOWEN	R$ 462.000,00	R$347.130,10
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 1.500 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 2.660 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 1.660 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 1.500 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 1.500 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO MENOR E A FAMÍLIA 1.500	R$272.031,54 R$19.741,87 R$41.022,14 R$381.421,67 R$290.000,00 R$20.560,24	R$ 271.531,54 R$ 19.741,87 R$ 41.022,14 R$ 381.421,67 R$290.000,00 R$20.560,24
APAE	1.500 -R$250.000,00 2.661- R$50.000,00	R$250.000,00 R$50.000,00
LAR DOS IDODOS SÃO JUDAS– 1.661.000 1.500.000	R$69.999,99 R$210.000,01	R$46.666,66 R$23.333,33
CONSORCIO CISREC 1.500.1002 SERV.AMBULAT.ESPEC	R$300.000,00	R$231.394,29
HOSPITAL WANDA ANDRADE-MESA DIRETORA SUBVENÇÃO-P/MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	4.006.000,00	R$4.006.000,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

AÇÃO	STATUS	EXECUÇÕES ATÉ 31/12/2024
ASSOCIAÇÃO MADRE TERZA DE CALCUTÁ	R$100.004,00	R$100.004,00
EQUIPAMENTOS	R$ 692.548,00	R$495.082,40
OBRAS DE INFRAESTRUTURA: PAULO GONÇALVES	1.708-R$ 437.855,27 1500-R$179.979,37 1501-R$1.466.108,28	R$355.026,23 R$176.691,67 R$1.149.418,91
OBRAS DE INFRAESTRUTURA: CORONEL CUSTÓDIO ALVARENGA	R$ 901.666,69	R$855.968,53
OBRAS DE INFRAESTRUTURA: MTZ 010 R$11.011.796,81	1500-R$633.690,32 1500-R$603.060,64 1500-R$2.134.629,90 2.500-R$3.570.214,96 1500-R$615.575,90 1500-R$3.322.699,44 1500-R$131.925,65	R$633.690,31 R$603.060,65 R$1.870.910,16 R$3.551.180,80 R$343.233,51 R$3.275.794,85 R$131.926,49
LÁPIDES PP 80/23 CONT 01/2024	R$ 20.009,00	R$20.009,00
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA (LINK CARD)	R$ 1.490.091,19	R$ 1490091,19

Pág.: 81 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

AÇÃO	STATUS	EXECUÇÕES ATÉ 31/12/2024
CONSTRUTORA PLANNER –NOVA ESCOLA BRANCA MARTINS PL 08/2023CONTRATO 143/2023	Fonte 1.500.1001-R$1.754.864,07 1.501.0000 -R$445.481,83 1.500.1001- R$5.939.444,10 2.500.000- R$410.271,45 2.500.000 - R$ 1.076.307,30 R$519.273,66 R$1.605.262,17 Total:R$11.750.904,58	 R$1.375.641,86 R$0,00 R$4.538.219,35 R$198.055,37 267.959,61 0,00 154.200,20
MEDICAMENTOS FICHA 227	R$2.299.784,10	R$2.227.858,89
OPERAÇÃO TAPA BURACO - VIAFLEX	R$695.601,53	R$695.601,53

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

1823 MATOZINHOS 1944

Bem-vindo a 2025

Pág.: 83 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

ARRECADAÇÃO

BIMESTRE	RECEITA ARRECADADA/2024	RECEITA ARRECADADA/2025
PRIMEIRO	R$ 27.620.852,78	R$ 28.666.256,65 (+1.045.403,87) cresc3,78%
SEGUNDO	R$ 24.377.311,05	
TERCEIRO	R$ 24.192.561,75	
QUARTO	R$ 24.985.323,84	
QUINTO	R$ 23.526.232,73	
SEXTO	R$ 32.884.520,85	
TOTAL	R$ 157.586.803,00	

Pág.: 84 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

OBRIGADA PELA ATENÇÃO E PARTICIPAÇÃO!!!!

Pág.: 85 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Poder Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: de Janeiro - 2024 a Dezembro - 2024
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RECEITAS	RECEITA REALIZADA												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.340.993,24	15.059.450,16	13.634.065,78	14.881.155,17	13.937.473,06	13.025.545,29	14.735.096,00	12.791.346,63	12.553.303,28	13.445.276,18	15.586.320,12	19.080.104,50	175.671.153,41	203.314.449,49
Impostos/Taxas/Contrib. de Melhoria	1.973.428,36	1.641.853,06	1.419.521,58	2.637.901,13	2.579.196,07	1.474.610,87	1.695.376,19	1.787.531,42	1.593.073,54	1.827.391,61	1.743.260,55	2.256.116,81	22.689.261,10	28.942.847,31
IPTU	269.285,70	152.916,60	138.576,85	737.629,17	550.853,21	263.310,88	211.931,70	166.651,87	133.035,20	129.239,95	170.384,93	394.988,10	3.718.769,16	6.000.000,00
ISS	1.316.219,46	800.715,35	735.863,76	955.838,39	839.607,66	816.408,56	881.449,50	950.748,92	780.520,62	818.812,04	915.589,57	820.577,41	10.452.369,04	11.493.600,00
ITBI	40.266,29	152.598,67	83.428,59	169.829,96	198.074,02	90.358,24	120.567,85	128.040,08	95.627,05	256.193,15	196.654,73	212.531,04	1.746.152,67	3.700.000,00
IRRF	418.929,68	294.623,71	293.198,90	838.326,11	390.989,85	180.755,76	323.410,68	356.535,24	362.346,02	540.385,84	371.359,11	690.859,71	4.875.678,43	6.500.000,00
Outros Impostos/Taxas/Cont. Melhoria	228.731,83	241.007,73	184.531,48	196.277,50	199.671,33	113.736,01	148.046,37	145.551,31	211.544,65	80.760,83	89.272,21	137.160,55	1.896.291,80	1.244.247,31
Contribuições	339.763,42	326.681,73	317.527,39	324.285,48	344.414,31	338.431,29	312.111,70	344.156,08	313.531,58	335.644,70	390.061,18	403.464,33	4.089.673,11	3.623.000,00
Receita Patrimonial	465.835,12	384.450,18	401.846,71	419.908,91	388.080,73	366.224,80	422.052,96	403.755,27	391.389,78	430.894,68	3.582.197,56	431.373,49	7.088.010,19	1.169.321,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	465.835,12	384.450,18	401.846,71	419.908,91	388.080,73	366.224,80	422.052,96	403.755,27	391.389,78	430.894,68	380.197,56	431.373,49	4.886.010,19	1.169.321,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	0,00
Receita Agropecuária	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 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	13.536.039,59	12.683.204,82	10.876.732,11	10.616.578,97	10.556.809,45	10.829.425,36	12.266.809,19	10.216.138,83	10.131.950,32	10.795.849,45	10.843.567,23	15.076.174,00	138.477.273,32	166.981.280,74
Cota-Parte do FPM	4.186.495,23	5.855.761,05	3.650.745,85	3.823.552,80	4.484.668,04	4.783.570,74	5.183.406,07	4.054.837,89	4.222.546,16	3.532.093,99	4.521.241,58	7.293.359,64	55.682.279,04	63.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.162.852,11	1.989.542,93	2.240.119,54	2.630.863,59	2.213.893,46	2.195.971,50	3.066.348,14	2.418.483,10	2.143.253,89	3.059.557,75	2.619.014,26	2.975.083,61	30.014.024,19	38.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.887.195,11	1.413.053,89	1.337.530,93	584.447,75	520.585,79	572.727,58	549.857,28	368.619,88	317.728,43	313.382,55	221.553,80	180.579,69	8.867.364,48	15.000.000,00
Cota-Parte do ITR	8.702,14	5.530,73	7.305,61	9.455,51	2.325,87	2.211,88	2.712,86	2.675,10	10.537,60	133.316,23	9.560,90	9.543,27	203.977,90	138.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	24.421,74	25.399,93	29.840,26	25.787,88	27.142,61	34.106,52	30.224,01	40.903,19	41.649,96	30.350,14	33.784,66	36.646,76	383.177,83	700.000,00
Transferências do FUNDEB	2.473.910,03	2.029.458,46	1.871.615,13	1.940.516,30	1.747.283,53	1.825.294,61	2.047.708,74	1.801.828,19	1.623.170,65	2.066.380,63	1.924.038,81	2.194.518,57	23.780.725,64	25.623.665,12
Outras Transferências Correntes	1.232.463,23	1.365.457,83	1.739.573,17	1.581.955,23	1.612.810,15	1.614.545,73	1.586.552,09	1.528.791,50	1.776.863,63	1.666.728,18	1.514.443,08	2.388.442,44	19.525.826,24	35.019.617,62
Outras Receitas Correntes	25.926,75	23.260,37	18.457,99	22.480,68	26.972,50	17.852,97	38.746,05	39.765,03	118.358,86	55.495,74	27.243,68	912.975,87	1.327.535,69	2.598.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.921.933,08	1.857.657,54	1.453.108,59	1.434.821,31	1.443.742,97	1.477.717,63	1.309.847,22	1.377.103,65	1.165.888,80	1.413.747,93	1.481.014,89	1.655.360,88	17.991.944,49	22.427.600,00
Contrib. Servidor-Plano 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
Compens. Financ. entre Reg Previdência	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
Rendim. Aplic. Rec. Previdenciários	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
Dedução Receita - Formação do FUNDEB	1.921.933,08	1.857.657,54	1.453.108,59	1.434.821,31	1.443.742,97	1.477.717,63	1.309.847,22	1.377.103,65	1.165.888,80	1.413.747,93	1.481.014,89	1.655.360,88	17.991.944,49	22.427.600,00
REC. CORRENTE LIQUIDA-RCL (III)=(I-II)	14.419.060,16	13.201.792,62	11.580.957,19	12.646.333,86	12.493.730,09	11.548.831,66	13.425.248,78	11.414.242,98	11.387.414,48	12.031.528,25	14.105.305,23	17.424.743,62	155.679.208,92	180.886.849,49
(-) Transf. Obrigat. União - Emendas Individuais (art 166-A, §1º CF) (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
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.419.060,16	13.201.792,62	11.580.957,19	12.646.333,86	12.493.730,09	11.548.831,66	13.425.248,78	11.414.242,98	11.387.414,48	12.031.528,25	14.105.305,23	17.424.743,62	155.679.208,92	180.886.849,49
(-) Transf. Obrigat. União - Emendas de Bancada (art 166, §16 CF) (VI)	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
(-) Transf. União-Remun. Agente Saúde/Endemias (art 198, §11 CF) (VII)	226.196,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00	367.120,00	2.428.916,00	0,00
(-) Outras Ded. Constit./Legais (VIII)	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
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIMITES DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	14.192.864,16	13.018.232,62	11.397.417,19	12.462.773,86	12.310.170,09	11.365.271,66	13.241.688,78	11.230.682,98	11.203.854,48	11.847.968,25	13.921.745,23	17.057.623,62	153.250.292,92	180.886.849,49

NOTAS EXPLICATIVAS

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Pág.: 86 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		154.683.855,55	19.086.493,31	173.770.348,86
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria		20.446.522,60	2.259.020,42	22.705.543,02
1.1.1.0.00.0.0		Impostos		18.681.092,88	2.121.859,87	20.802.952,75
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio		4.863.372,82	610.409,14	5.473.781,96
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU		3.324.720,76	394.988,10	3.719.708,86
1.1.1.2.50.0.1	1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	PRE	2.560.010,54	302.642,46	2.862.653,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*2.560.010,54*	*302.642,46*	*2.862.653,00*
1.1.1.2.50.0.2	2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	PRE	146.753,53	11.602,22	158.355,75
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*146.753,53*	*11.602,22*	*158.355,75*
1.1.1.2.50.0.3	3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	PRE	370.899,73	46.306,84	417.206,57
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*370.899,73*	*46.306,84*	*417.206,57*
1.1.1.2.50.0.4	4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	PRE	247.056,96	34.436,58	281.493,54
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*247.056,96*	*34.436,58*	*281.493,54*
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI		1.538.652,06	215.421,04	1.754.073,10
1.1.1.2.53.0.1	5	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	PRE	1.538.652,06	215.421,04	1.754.073,10
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*1.538.652,06*	*215.421,04*	*1.754.073,10*
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*	
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza		4.184.978,70	690.873,32	4.875.852,02
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF		4.184.978,70	690.873,32	4.875.852,02
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho		4.184.978,70	690.873,32	4.875.852,02
1.1.1.3.03.1.1	7	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	PRE	4.184.978,70	690.873,32	4.875.852,02
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*4.184.978,70*	*690.873,32*	*4.875.852,02*
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*	
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço		9.632.741,36	820.577,41	10.453.318,77
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços		9.632.741,36	820.577,41	10.453.318,77
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN		9.632.741,36	820.577,41	10.453.318,77
1.1.1.4.51.1.1	9	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	PRE	9.341.495,52	791.957,84	10.133.453,36
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*9.341.495,52*	*791.957,84*	*10.133.453,36*
1.1.1.4.51.1.2	10	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	PRE	79.271,73	5.155,98	84.427,71
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*79.271,73*	*5.155,98*	*84.427,71*
1.1.1.4.51.1.3	11	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	PRE	93.925,38	8.460,93	102.386,31
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*93.925,38*	*8.460,93*	*102.386,31*
1.1.1.4.51.1.4	12	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	PRE	118.048,73	15.002,66	133.051,39
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*118.048,73*	*15.002,66*	*133.051,39*
1.1.2.0.00.0.0		Taxas		1.765.429,72	137.160,55	1.902.590,27
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		705.397,55	30.188,31	735.585,86
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização		17.771,44	322,05	18.093,49
1.1.2.1.01.0.1	13	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	PRE	16.933,46	290,06	17.223,52
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*16.933,46*	*290,06*	*17.223,52*
1.1.2.1.01.0.2	14	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	PRE	336,20	14,27	350,47
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*336,20*	*14,27*	*350,47*
1.1.2.1.01.0.3	15	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	PRE	328,86	8,29	337,15
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*328,86*	*8,29*	*337,15*
1.1.2.1.01.0.4	16	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	PRE	172,92	9,43	182,35
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*172,92*	*9,43*	*182,35*
1.1.2.1.02.0.0		Taxas Fiscalização das Telecomunicações		653.985,45	28.272,43	682.257,88
1.1.2.1.02.1.0		Taxa Fiscalizac Instalac TFI		238,71	0,00	238,71
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*	
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*	
1.1.2.1.02.1.3	19	Taxa Fiscalizac Instalac TFI - Div Ativa	PRE	238,71	0,00	238,71
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*238,71*	*0,00*	*238,71*
1.1.2.1.02.1.4	20	Taxa Fiscalizac Instalac TFI - M.J.M.D.A	PRE	0,00	0,00	0,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*0,00*	*0,00*	
1.1.2.1.02.2.0		Taxa Fiscalizac Funcion TFF		653.746,74	28.272,43	682.019,17
1.1.2.1.02.2.1	21	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	PRE	545.235,70	18.505,77	563.741,47
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*545.235,70*	*18.505,77*	*563.741,47*
1.1.2.1.02.2.2	22	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora	PRE	28.727,48	3.425,98	32.153,46
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*28.727,48*	*3.425,98*	*32.153,46*
1.1.2.1.02.2.3	23	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa	PRE	40.817,87	3.804,78	44.622,65
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*40.817,87*	*3.804,78*	*44.622,65*
1.1.2.1.02.2.4	24	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.	PRE	38.965,69	2.535,90	41.501,59
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*0,00*	*0,00*	
1.1.2.1.04.0.2	26	Taxa Controle Fiscal Ambien Mult Jur Mor	PRE	0,00	0,00	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 87 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*0,00*	*0,00*	
1.1.2.1.50.0.0		**Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária**		**33.640,66**	**1.593,83**	**35.234,49**
1.1.2.1.50.0.1	27	**Taxa Fiscaliz Vigil Sanit Princ**	PRE	**33.640,66**	**1.593,83**	**35.234,49**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*33.640,66*	*1.593,83*	*35.234,49*
1.1.2.1.50.0.2	28	**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*	
1.1.2.1.50.0.3	29	**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*	
1.1.2.1.50.0.4	30	**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*	
1.1.2.2.00.0.0		**Taxas pela Prestação de Serviços**		**1.060.032,17**	**106.972,24**	**1.167.004,41**
1.1.2.2.01.0.0		**Taxas pela Prestação Serviços em Geral**		**1.060.032,17**	**106.972,24**	**1.167.004,41**
1.1.2.2.01.0.1	31	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	PRE	**932.233,75**	**90.219,30**	**1.022.453,05**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*932.233,75*	*90.219,30*	*1.022.453,05*
1.1.2.2.01.0.2	32	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	PRE	**23.233,58**	**1.686,40**	**24.919,98**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*23.233,58*	*1.686,40*	*24.919,98*
1.1.2.2.01.0.3	33	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	PRE	**75.302,74**	**10.765,39**	**86.068,13**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*75.302,74*	*10.765,39*	*86.068,13*
1.1.2.2.01.0.4	34	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	PRE	**29.262,10**	**4.301,15**	**33.563,25**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*29.262,10*	*4.301,15*	*33.563,25*
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**3.685.608,78**	**403.464,33**	**4.089.073,11**
1.2.4.0.00.0.0		**Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica**		**3.685.608,78**	**403.464,33**	**4.089.073,11**
1.2.4.1.00.0.0		**Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica**		**3.685.608,78**	**403.464,33**	**4.089.073,11**
1.2.4.1.50.0.0		**Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica**		**3.685.608,78**	**403.464,33**	**4.089.073,11**
1.2.4.1.50.0.1	35	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	PRE	**3.685.608,78**	**403.464,33**	**4.089.073,11**
		1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		*3.685.608,78*	*403.464,33*	*4.089.073,11*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**6.656.636,70**	**431.373,49**	**7.088.010,19**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**4.454.636,70**	**431.373,49**	**4.886.010,19**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**4.454.636,70**	**431.373,49**	**4.886.010,19**
1.3.2.1.01.0.0		**Remuneração de Depósitos Bancários**		**4.454.636,70**	**431.373,49**	**4.886.010,19**
1.3.2.1.01.0.1	36	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	PRE	**4.454.636,70**	**431.373,49**	**4.886.010,19**
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*1.420.638,68*	*126.229,85*	*1.546.868,53*
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*146.311,61*	*15.485,09*	*161.796,70*
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		*190.923,76*	*12.252,94*	*203.176,70*
		1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação		*106.867,40*	*4.719,42*	*111.586,82*
		1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)		*1.165,00*	*128,17*	*1.293,17*
		1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali		*10.875,96*	*1.161,61*	*12.037,57*
		1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		*2.222,57*	*162,32*	*2.384,89*
		1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FND		*18.882,30*	*1.903,48*	*20.785,78*
		1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		*11.281,52*	*1.209,20*	*12.490,72*
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		*209.024,74*	*7.969,47*	*216.994,21*
		1.600.000.3110 EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		*11.701,63*	*10.526,83*	*22.228,46*
		1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		*13.857,03*	*1.442,86*	*15.299,89*
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr		*16.686,01*	*2.705,60*	*19.391,61*
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		*767.899,04*	*77.944,93*	*845.843,97*
		1.621.000.3210 EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E		*25.060,25*	*3.001,96*	*28.062,21*
		1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		*39,81*	*4,01*	*43,82*
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So		*13.320,07*	*834,90*	*14.154,97*
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis		*9.902,50*	*1.829,82*	*11.732,32*
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do		*1.261,32*	*6.844,88*	*8.106,20*
		1.706.000.0000 Transferência Especial da União		*0,00*	*0,00*	
		1.706.000.3110 Transf. Especial da União Emendas parlam		*31.534,08*	*3.178,89*	*34.712,97*
		1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec		*385.775,52*	*45.043,19*	*430.818,71*
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados		*0,00*	*0,00*	
		1.710.000.3210 Transf. Especial Estado Emendas Parlam.		*26.361,18*	*3.305,16*	*29.666,34*
		1.710.000.3220 Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impo		*13.964,30*	*1.407,72*	*15.372,02*
		1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judici		*206.410,30*	*12.908,70*	*219.319,00*
		1.711.000.0000 Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.		*19.343,81*	*0,00*	*19.343,81*
		1.715.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud		*14.833,52*	*760,13*	*15.593,65*
		1.716.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div		*4.496,30*	*1,07*	*4.497,37*
		1.718.000.0000 Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22		*13.392,12*	*1.350,03*	*14.742,15*
		1.719.000.0000 Transf.Fol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult		*17.082,01*	*735,10*	*17.817,11*
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga		*251.676,75*	*24.670,32*	*276.347,07*
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		*12.329,26*	*1.405,92*	*13.735,18*
		1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		*408.040,36*	*49.440,16*	*457.480,52*
		1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito		*28.909,70*	*3.019,32*	*31.929,02*
1.3.6.0.00.0.0		**Cessão de Direitos**		**2.202.000,00**	**0,00**	**2.202.000,00**
1.3.6.1.00.0.0		**Cessão de Direitos**		**2.202.000,00**	**0,00**	**2.202.000,00**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 88 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
1.3.6.1.01.0.0		Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl		2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
1.3.6.1.01.1.0		Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl		2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
1.3.6.1.01.1.1	132	Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Leg Princ	PRE	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
	1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*		*2.202.000,00*	*0,00*	*2.202.000,00*
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		123.479.954,20	15.079.017,99	138.558.972,19
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades		63.366.432,96	9.253.783,33	72.620.216,29
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao		48.583.254,03	7.302.902,91	55.886.156,94
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM		48.388.919,40	7.293.359,64	55.682.279,04
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal		45.396.337,02	5.074.951,85	50.471.288,87
1.7.1.1.51.1.1	37	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	PRE	45.396.337,02	5.074.951,85	50.471.288,87
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*45.396.337,02*	*5.074.951,85*	*50.471.288,87*
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi		2.992.582,38	2.218.407,79	5.210.990,17
1.7.1.1.51.2.1	38	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	PRE	2.992.582,38	2.218.407,79	5.210.990,17
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*2.992.582,38*	*2.218.407,79*	*5.210.990,17*
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR		194.334,63	9.543,27	203.877,90
1.7.1.1.52.0.1	39	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	PRE	194.334,63	9.543,27	203.877,90
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*194.334,63*	*9.543,27*	*203.877,90*
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura		2.490.409,88	250.923,72	2.741.333,60
1.7.1.2.51.0.0		Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM		1.572.893,14	165.446,98	1.738.340,12
1.7.1.2.51.0.1	40	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	PRE	1.572.893,14	165.446,98	1.738.340,12
	1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec*		*1.572.893,14*	*165.446,98*	*1.738.340,12*
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol		917.516,74	85.476,74	1.002.993,48
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP		917.516,74	85.476,74	1.002.993,48
1.7.1.2.52.4.1	91	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	PRE	917.516,74	85.476,74	1.002.993,48
	1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga*		*917.516,74*	*85.476,74*	*1.002.993,48*
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		8.903.879,15	1.417.887,53	10.321.766,68
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS		8.903.879,15	1.417.887,53	10.321.766,68
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria		4.512.146,87	724.178,21	5.236.325,08
1.7.1.3.50.1.1	42	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	PRE	4.512.146,87	724.178,21	5.236.325,08
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.*		*2.978.438,87*	*453.074,21*	*3.431.513,08*
	1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú*		*1.533.708,00*	*271.104,00*	*1.804.812,00*
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi		3.354.855,07	485.131,22	3.839.986,29
1.7.1.3.50.2.1	43	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	PRE	3.354.855,07	485.131,22	3.839.986,29
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.*		*1.539.071,22*	*172.403,06*	*1.711.474,28*
	1.600.000.7000	*EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.*		*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*
	1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr*		*1.515.783,85*	*312.728,16*	*1.828.512,01*
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude		754.092,42	142.799,21	896.891,63
1.7.1.3.50.3.1	44	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	PRE	754.092,42	142.799,21	896.891,63
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.*		*226.004,42*	*46.783,21*	*272.787,63*
	1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú*		*528.088,00*	*96.016,00*	*624.104,00*
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac		261.780,59	65.778,89	327.559,48
1.7.1.3.50.4.1	45	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	PRE	261.780,59	65.778,89	327.559,48
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.*		*261.780,59*	*65.778,89*	*327.559,48*
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS		21.004,20	0,00	21.004,20
1.7.1.3.50.5.1	46	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	PRE	21.004,20	0,00	21.004,20
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.*		*21.004,20*	*0,00*	*21.004,20*
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	47	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*	
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	48	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*	
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE		1.953.628,76	142.154,06	2.095.782,82
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação		1.524.500,20	142.154,06	1.666.654,26
1.7.1.4.50.0.1	49	Transf do Salario-Educacao Princ	PRE	1.524.500,20	142.154,06	1.666.654,26
	1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*		*1.524.500,20*	*142.154,06*	*1.666.654,26*
1.7.1.4.51.0.0		Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE		3.880,00	0,00	3.880,00
1.7.1.4.51.0.1	50	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	PRE	3.880,00	0,00	3.880,00
	1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*		*3.880,00*	*0,00*	*3.880,00*
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE		425.248,00	0,00	425.248,00
1.7.1.4.52.0.1	51	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	PRE	425.248,00	0,00	425.248,00
	1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali*		*425.248,00*	*0,00*	*425.248,00*
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE		0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1	52	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
	1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*		*0,00*	*0,00*	
1.7.1.4.99.0.0		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE		0,56	0,00	0,56
1.7.1.5.52.0.0		Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR		613.043,44	58.978,64	672.022,08
1.7.1.5.52.0.1	92	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ	PRE	613.043,44	58.978,64	672.022,08

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 89 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
		1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da U		*613.043,44*	*58.978,64*	*672.022,08*
1.7.1.6.00.0.0		**Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS**		**340.474,99**	**64.331,37**	**404.806,36**
1.7.1.6.50.0.0		**Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS**		**340.474,99**	**64.331,37**	**404.806,36**
1.7.1.6.50.0.1	53	**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	PRE	**340.474,99**	**64.331,37**	**404.806,36**
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So		*340.474,99*	*64.331,37*	*404.806,36*
1.7.1.9.00.0.0		**Outras Transf Recu Uniao e suas Entid**		**481.742,71**	**16.605,10**	**498.347,81**
1.7.1.9.57.0.0		**Transferência Especial da União**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.9.57.0.1	54	**Transf Especial da Uniao Princ**	PRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.706.000.0000 Transferência Especial da União		*0,00*	*0,00*	
1.7.1.9.60.0.0		**Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult**		**299.086,61**	**0,00**	**299.086,61**
1.7.1.9.60.0.1	94	**Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult**	PRE	**299.086,61**	**0,00**	**299.086,61**
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult		*299.086,61*	*0,00*	*299.086,61*
1.7.1.9.99.0.0		**Outras Transf Recu Uniao e suas Entid**		**182.656,10**	**16.605,10**	**199.261,20**
1.7.1.9.99.0.1	55	**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	PRE	**182.656,10**	**16.605,10**	**199.261,20**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*182.656,10*	*16.605,10*	*199.261,20*
1.7.2.0.00.0.0		**Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid**		**38.399.722,50**	**3.632.646,00**	**42.032.368,50**
1.7.2.1.00.0.0		**Partic na Receita Estados Distrito Fed**		**36.140.230,18**	**3.195.154,07**	**39.335.384,25**
1.7.2.1.50.0.0		**Cota-Parte do ICMS**		**27.038.940,58**	**2.975.083,61**	**30.014.024,19**
1.7.2.1.50.0.1	56	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	PRE	**27.038.940,58**	**2.975.083,61**	**30.014.024,19**
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*27.038.940,58*	*2.975.083,61*	*30.014.024,19*
1.7.2.1.51.0.0		**Cota-Parte do IPVA**		**8.706.784,79**	**180.579,69**	**8.887.364,48**
1.7.2.1.51.0.1	57	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	PRE	**8.706.784,79**	**180.579,69**	**8.887.364,48**
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*8.706.784,79*	*180.579,69*	*8.887.364,48*
1.7.2.1.52.0.0		**Cota-Parte do IPI - Municípios**		**346.531,05**	**39.490,77**	**386.021,82**
1.7.2.1.52.0.1	58	**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	PRE	**346.531,05**	**39.490,77**	**386.021,82**
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*346.531,05*	*39.490,77*	*386.021,82*
1.7.2.1.53.0.0		**Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ**		**47.973,76**	**0,00**	**47.973,76**
1.7.2.1.53.0.1	59	**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	PRE	**47.973,76**	**0,00**	**47.973,76**
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		*47.973,76*	*0,00*	*47.973,76*
1.7.2.3.00.0.0		**Transf Recur Sistema Unico Saude SUS**		**1.885.068,11**	**409.038,49**	**2.294.106,60**
1.7.2.3.50.0.0		**Transf Recur Sistema Unico Saude SUS**		**1.885.068,11**	**409.038,49**	**2.294.106,60**
1.7.2.3.50.0.1	60	**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	PRE	**1.885.068,11**	**409.038,49**	**2.294.106,60**
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		*1.885.068,11*	*409.038,49*	*2.294.106,60*
1.7.2.9.00.0.0		**Outras Transfer dos Estados Distrito Fed**		**374.424,21**	**28.453,44**	**402.877,65**
1.7.2.9.51.0.0		**Transf Estados destin Assist Social**		**142.267,20**	**28.453,44**	**170.720,64**
1.7.2.9.51.0.1	61	**Transf Estados dest Assist Social Princ**	PRE	**142.267,20**	**28.453,44**	**170.720,64**
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis		*142.267,20*	*28.453,44*	*170.720,64*
1.7.2.9.52.0.0		**Transf Recu Destin Progs Educacao**		**232.157,01**	**0,00**	**232.157,01**
1.7.2.9.52.0.1	62	**Transf Recu Destin Progs Educacao Princ**	PRE	**232.157,01**	**0,00**	**232.157,01**
		1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		*232.157,01*	*0,00*	*232.157,01*
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	63	**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*	
1.7.5.0.00.0.0		**Transf Outras Instituicoes Publicas**		**21.713.798,74**	**2.192.588,66**	**23.906.387,40**
1.7.5.1.00.0.0		**Transferências Recursos do FUNDEB**		**21.052.016,51**	**2.135.539,93**	**23.187.556,44**
1.7.5.1.50.0.0		**Transferências Recursos do FUNDEB**		**21.052.016,51**	**2.135.539,93**	**23.187.556,44**
1.7.5.1.50.0.1	64	**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	PRE	**21.052.016,51**	**2.135.539,93**	**23.187.556,44**
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		*21.052.016,51*	*2.135.539,93*	*23.187.556,44*
1.7.5.9.00.0.0		**Demais Transf Outras Instituicoes Public**		**661.782,23**	**57.048,73**	**718.830,96**
1.7.5.9.99.0.0		**Demais Transf Outras Instit Public**		**661.782,23**	**57.048,73**	**718.830,96**
1.7.5.9.99.0.1	93	**Demais Transf Outras Instit Public Princ**	PRE	**661.782,23**	**57.048,73**	**718.830,96**
		1.759.005.0000 Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos		*661.782,23*	*57.048,73*	*718.830,96*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**415.133,27**	**913.617,08**	**1.328.750,35**
1.9.1.0.00.0.0		**Multas Admin, Contratuais e Judiciais**		**209.392,57**	**25.979,77**	**235.372,34**
1.9.1.1.00.0.0		**Multas Admin, Contratuais e Judiciais**		**209.392,57**	**25.979,77**	**235.372,34**
1.9.1.1.01.0.0		**Multas Previstas Legislação Específica**		**208.521,38**	**18.989,77**	**227.511,15**
1.9.1.1.01.0.1	65	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	PRE	**176.663,61**	**17.075,46**	**193.739,07**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*150.269,36*	*13.604,53*	*163.873,89*
		1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito		*26.394,25*	*3.470,93*	*29.865,18*
1.9.1.1.01.0.2	66	**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	PRE	**12.429,63**	**1.166,17**	**13.595,80**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*12.429,63*	*1.166,17*	*13.595,80*
1.9.1.1.01.0.3	67	**Multas Prev Legisl Especif Div Ativa**	PRE	**11.412,93**	**454,36**	**11.867,29**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*11.412,93*	*454,36*	*11.867,29*
1.9.1.1.01.0.4	68	**Multas Prev Legisl Espec M.J.M.Div.Ativ**	PRE	**8.015,21**	**293,78**	**8.308,99**
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*8.015,21*	*293,78*	*8.308,99*
1.9.1.1.06.0.0		**Multas por Danos Ambientais**		**871,19**	**0,00**	**871,19**
1.9.1.1.06.1.2	70	**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*	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 90 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024
Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
1.9.1.1.06.1.3	71	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	
1.9.1.1.06.1.4	72	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	
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	6.990,00	6.990,00
1.9.1.1.09.0.1	126	Multas Juros Prev Contratos Princ	PRE	0,00	6.990,00	6.990,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	6.990,00	6.990,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		22.767,89	0,00	22.767,89
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		22.767,89	0,00	22.767,89
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		22.767,89	0,00	22.767,89
1.9.2.2.99.0.1	73	Outras Restituições - Principal	PRE	22.767,89	0,00	22.767,89
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		22.767,89	0,00	22.767,89
1.9.3.0.00.0.0		Bens Direitos Val. Incorp ao Patrim Publ		22.175,98	0,00	22.175,98
1.9.3.1.00.0.0		Bens Direitos Val. Incorp ao Patrim Publ		22.175,98	0,00	22.175,98
1.9.3.1.05.0.0		Rec Reconhecid p.Forc Decis Jud Trib Adm		22.175,98	0,00	22.175,98
1.9.3.1.05.0.1	131	Rec Recon p.Forca Dec Jud Trib Adm Princ	PRE	22.175,98	0,00	22.175,98
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		22.175,98	0,00	22.175,98
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		160.796,83	887.637,31	1.048.434,14
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		160.796,83	887.637,31	1.048.434,14
1.9.9.9.12.0.0		Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb		1.698,68	1.555,57	3.254,25
1.9.9.9.12.2.0		Ônus de Sucumbência		1.698,68	1.555,57	3.254,25
1.9.9.9.12.2.1	123	Ônus de Sucumbência - Principal	PRE	1.698,68	1.555,57	3.254,25
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		1.698,68	1.555,57	3.254,25
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas		159.098,15	886.081,74	1.045.179,89
1.9.9.9.99.2.0		Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim		159.098,15	886.081,74	1.045.179,89
1.9.9.9.99.2.1	74	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ	PRE	159.098,15	886.081,74	1.045.179,89
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		133.842,35	6.366,52	140.208,87
		1.759.000.0000 Recursos vinculados a fundos		25.255,80	879.715,22	904.971,02
1.9.9.9.99.2.2	75	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Prim MJM	PRE	0,00	0,00	0,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
1.9.9.9.99.2.3	76	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	
1.9.9.9.99.2.4	77	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim MJMDA	PRE	0,00	0,00	0,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		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	78	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin Princ	PRE	0,00	0,00	0,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		1.553.122,08	354.472,00	1.907.594,08
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital		1.553.122,08	354.472,00	1.907.594,08
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid		1.553.122,08	354.472,00	1.907.594,08
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF		128.122,08	354.472,00	482.594,08
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		128.122,08	354.472,00	482.594,08
2.4.2.1.50.0.1	85	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	PRE	128.122,08	354.472,00	482.594,08
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		128.122,08	354.472,00	482.594,08
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0		Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1	133	Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ	PRE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0		Outras Transf Recu dos Estados		425.000,00	0,00	425.000,00
2.4.2.9.99.0.0		Outras Transf Recu dos Estados		425.000,00	0,00	425.000,00
2.4.2.9.99.0.1	79	Outras Transf Recu dos Estados Princ	PRE	425.000,00	0,00	425.000,00
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis		125.000,00	0,00	125.000,00
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	
		1.710.000.3210 Transf. Especial Estado Emendas Parlam.		300.000,00	0,00	300.000,00
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-83.819,71	-2.903,61	-86.723,32
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-83.819,71	-2.903,61	-86.723,32
92.1.1.0.0.00.0.0		Dedu. Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		-4.964,83	-2.903,61	-7.868,44
92.1.1.1.0.00.0.0		Dedução Impostos		-1.344,65	-2.903,61	-4.248,26
92.1.1.1.2.00.0.0		Dedução Impostos sobre o Patrimônio		-234,94	-2.890,00	-3.124,94
92.1.1.1.2.50.0.0		Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT		-234,94	0,00	-234,94
92.1.1.1.2.50.0.1	130	Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT	PRE	-234,94	0,00	-234,94
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-234,94	0,00	-234,94
92.1.1.1.2.53.0.0		Dedução Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv		0,00	-2.890,00	-2.890,00
92.1.1.1.2.53.0.1	135	Dedução Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv IT	PRE	0,00	-2.890,00	-2.890,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	-2.890,00	-2.890,00
92.1.1.1.3.00.0.0		Dedução Imp s/ Rend e Provent Qualquer N		-159,98	-13,61	-173,59
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		-159,98	-13,61	-173,59
92.1.1.1.4.00.0.0		Dedução Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		-949,73	0,00	-949,73

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 91 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 6

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
92.1.1.1.4.51.0.0		Dedução Impostos sobre Serviços		-949,73	0,00	-949,73
92.1.1.1.4.51.1.0		Dedução Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN		-949,73	0,00	-949,73
92.1.1.1.4.51.1.1	128	Dedução Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	PRE	-949,73	0,00	-949,73
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-949,73*	*0,00*	*-949,73*
92.1.1.2.0.00.0.0		Dedução Taxas		-3.620,18	0,00	-3.620,18
92.1.1.2.2.00.0.0		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-3.620,18	0,00	-3.620,18
92.1.1.2.2.01.0.0		Dedução Taxas pela Prest Serviços Geral		-3.620,18	0,00	-3.620,18
92.1.1.2.2.01.0.1	127	Dedu. Taxas pela Prest Serv Geral Princ	PRE	-3.620,18	0,00	-3.620,18
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*-3.620,18*	*0,00*	*-3.620,18*
92.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes		-78.854,88	0,00	-78.854,88
92.1.7.1.0.00.0.0		Dedução Transferências da União e suas E		-78.854,88	0,00	-78.854,88
92.1.7.1.5.00.0.0		Dedução Transf. Rec de Compl. da União a		-78.854,88	0,00	-78.854,88
92.1.7.1.5.52.0.0		Dedução Transf Rec Complem Uniao ao Fund		-78.854,88	0,00	-78.854,88
92.1.7.1.5.52.0.1	129	Dedução Transf Rec Compl Uniao Fundeb VA	PRE	-78.854,88	0,00	-78.854,88
		1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da U		*-78.854,88*	*0,00*	*-78.854,88*
95.0.0.0.0.00.0.0		FUNDEB		-16.336.583,61	-1.655.360,88	-17.991.944,49
95.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-16.336.583,61	-1.655.360,88	-17.991.944,49
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes		-16.336.583,61	-1.655.360,88	-17.991.944,49
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades		-9.118.133,80	-1.016.898,97	-10.135.032,77
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-9.118.133,80	-1.016.898,97	-10.135.032,77
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.		-9.079.266,99	-1.014.990,33	-10.094.257,32
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal		-9.079.266,99	-1.014.990,33	-10.094.257,32
95.1.7.1.1.51.1.1	80	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	PRE	-9.079.266,99	-1.014.990,33	-10.094.257,32
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-9.079.266,99*	*-1.014.990,33*	*-10.094.257,32*
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.		-38.866,81	-1.908,64	-40.775,45
95.1.7.1.1.52.0.1	81	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	PRE	-38.866,81	-1.908,64	-40.775,45
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-38.866,81*	*-1.908,64*	*-40.775,45*
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades		-7.218.449,81	-638.461,91	-7.856.911,72
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado		-7.218.449,81	-638.461,91	-7.856.911,72
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.407.787,84	-595.016,70	-6.002.804,54
95.1.7.2.1.50.0.1	82	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	PRE	-5.407.787,84	-595.016,70	-6.002.804,54
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-5.407.787,84*	*-595.016,70*	*-6.002.804,54*
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.741.355,78	-36.115,85	-1.777.471,63
95.1.7.2.1.51.0.1	83	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	PRE	-1.741.355,78	-36.115,85	-1.777.471,63
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-1.741.355,78*	*-36.115,85*	*-1.777.471,63*
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.		-69.306,19	-7.329,36	-76.635,55
95.1.7.2.1.52.0.1	84	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	PRE	-69.306,19	-7.329,36	-76.635,55
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-69.306,19*	*-7.329,36*	*-76.635,55*
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		-7.995,16	-2.843,99	-10.839,15
96.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.995,16	-2.843,99	-10.839,15
96.1.1.0.0.00.0.0		Dedução Impostos, Taxas e Contribuições		-7.995,16	0,00	-7.995,16
96.1.1.1.0.00.0.0		Dedução Impostos		-5.735,19	0,00	-5.735,19
96.1.1.1.2.00.0.0		Dedução Impostos sobre o Patrimônio		-5.735,19	0,00	-5.735,19
96.1.1.1.2.50.0.0		Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT		-704,76	0,00	-704,76
96.1.1.1.2.50.0.1	95	Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT	PRE	-704,76	0,00	-704,76
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-704,76*	*0,00*	*-704,76*
96.1.1.1.2.53.0.0		Dedução Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv		-5.030,43	0,00	-5.030,43
96.1.1.1.2.53.0.1	99	Dedução Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv IT	PRE	-5.030,43	0,00	-5.030,43
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*-5.030,43*	*0,00*	*-5.030,43*
96.1.1.2.0.00.0.0		Dedução Taxas		-2.259,97	0,00	-2.259,97
96.1.1.2.1.00.0.0		Dedução Taxas pelo Exercício do Poder de		-217,80	0,00	-217,80
96.1.1.2.1.02.0.0		Dedução Taxas Fiscalização das Telecomun		-217,80	0,00	-217,80
96.1.1.2.1.02.2.0		Dedução Taxa Fiscalizac Funcion TFF		-217,80	0,00	-217,80
96.1.1.2.1.02.2.1	109	Dedução Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Pr	PRE	-217,80	0,00	-217,80
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*-217,80*	*0,00*	*-217,80*
96.1.1.2.2.00.0.0		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-2.042,17	0,00	-2.042,17
96.1.1.2.2.01.0.0		Dedução Taxas pela Prestação Serviços em		-2.042,17	0,00	-2.042,17
96.1.1.2.2.01.0.1	117	Dedução Taxas pela Prest Serv Geral Prin	PRE	-2.042,17	0,00	-2.042,17
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		*-2.042,17*	*0,00*	*-2.042,17*
96.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes		0,00	-2.843,99	-2.843,99
96.1.7.2.0.00.0.0		Dedução Transf Estad e Distrito Fed e su		0,00	-2.843,99	-2.843,99
96.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Partic na Receita Estados Distri		0,00	-2.843,99	-2.843,99
96.1.7.2.1.52.0.0		Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	-2.843,99	-2.843,99
96.1.7.2.1.52.0.1	134	Dedução Cota-Parte IPI Municipios Princ	PRE	0,00	-2.843,99	-2.843,99
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		*0,00*	*-2.843,99*	*-2.843,99*
98.0.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-991,77	-641,21	-1.632,98
98.1.1.2.2.00.0.0		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços		-418,32	0,00	-418,32
98.1.1.2.2.01.0.0		Dedução Taxas pela Prestação Serviços em		-418,32	0,00	-418,32

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 92 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024
Analítico

25 mar 2025 12:04
FOLHA: 7

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
98.1.1.2.2.01.0.1	122	Dedução Taxas pela Prest Serv Geral Prin	PRE	-418,32	0,00	-418,32
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*-418,32*	*0,00*	*-418,32*
98.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-573,45	-641,21	-1.214,66
98.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-573,45	-641,21	-1.214,66
98.1.9.9.9.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-573,45	-641,21	-1.214,66
98.1.9.9.9.12.0.0		Dedução Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onu		-573,45	-641,21	-1.214,66
98.1.9.9.9.12.2.0		Dedução Ônus de Sucumbência		-573,45	-641,21	-1.214,66
98.1.9.9.9.12.2.1	124	Dedução Ônus de Sucumbência - Principal	PRE	-573,45	-641,21	-1.214,66
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*-573,45*	*-641,21*	*-1.214,66*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				139.807.587,38	17.779.215,62	157.586.803,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA		68.174,69	21.426,00	89.600,69
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE		206.135,27	27.372,40	233.507,67
4	4	INSS		5.378.048,34	860.092,14	6.238.140,48
100	100	INSS Câmara - Consignação		320.174,22	83.927,76	404.101,98
105	105	CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO - CÂMARA		80.840,79	0,00	80.840,79
109	109	SIND-SAUDE/MG		7.565,29	759,88	8.325,17
113	113	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,39	0,00	5.591,39
114	114	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.349,03	709,92	9.058,95
122	122	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.268,60	776,60	10.045,20
123	123	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.856,80	581,42	7.438,22
124	124	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600,00	50,00	650,00
126	126	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.662,48	0,00	2.662,48
133	133	CÂMARA TRANSF. FINANCEIRAS A RECEBER		488.464,53	1.000.000,00	1.488.464,53
139	139	PENSÃO ALIMENTICIA		7.009,78	1.417,65	8.427,43
147	147	CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		43.013,68	6.512,09	49.525,77
148	148	PENSÃO ALIMENTICIA		1.169,05	0,00	1.169,05
151	151	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.449,82	406,94	4.856,76
153	153	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.213,00	706,00	4.919,00
154	154	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.048.878,55	179.837,82	2.228.716,37
156	156	HONORÁRIO ADVOG/SUCUMBÊNCIA/TARIFA/IRRF		120.586,90	6.628,10	127.215,00
158	158	REPASSE À CÂMARA - DUODÉCIMO CÂMARA		6.783.333,37	616.666,63	7.400.000,00
162	162	SINDICATO UTE - CNPJ 65.139.743/0024-89		16.789,95	1.805,50	18.595,45
163	163	IRRF S/F.PGTO/P.SERVIÇO/H.SUCUMBENCIA		1.471.853,64	217.246,63	1.689.100,27
170	170	PENSAO ALIMENTICIA		6.227,34	2.773,99	9.001,33
172	172	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.784,80	2.209,14	5.993,94
174	174	PENSAO ALIMENTICIA		3.388,80	847,20	4.236,00
175	175	PENSAO ALIMENTICIA		2.965,20	423,60	3.388,80
176	176	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.874,45	757,88	4.632,33
18	18	ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO		159,09	10,09	169,18
22	22	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		13.474,97	1.161,41	14.636,38
30	30	IRRF - Câmara consignado		281.068,10	61.624,09	342.692,19
34	34	Emprestimo Bancario CEF - Camara		213.127,48	51.491,01	264.618,49
50	50	Vale Transporte - Consórcio Ótimo / Câma		996,54	132,00	1.128,54
64	64	Contribuição sindical SINORTE		13.463,39	1.035,41	14.498,80
71	71	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CÂMARA		46.418,46	13.061,90	59.480,36
77	77	MULTA DE TRÂNSITO		104,12	0,00	104,12
81	81	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		1.086.570,63	95.713,80	1.182.284,43
82	82	ISSQN		51.743,78	20.286,26	72.030,04
85	85	RECEBIMENTO / DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO		4.335,26	436,84	4.772,10
91	91	Pensão Alimentícia Câmara		12.454,68	5.547,97	18.002,65
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	9.816.611,45	9.816.611,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.828.186,26	13.101.047,52	31.929.233,78

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 93 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02		PREFEITURA MUNICIPAL	115.332.909,37	20.849.031,44	136.181.940,81
02.02		GABINETE DO PREFEITO	1.010.833,38	276.970,72	1.287.804,10
02.02.10		GABINETE DO PREFEITO	1.010.833,38	276.970,72	1.287.804,10
04		Administracao	1.010.833,38	276.970,72	1.287.804,10
04.122		Administracao Geral	1.010.833,38	276.970,72	1.287.804,10
04.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.010.833,38	276.970,72	1.287.804,10
04.122.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	378.731,41	61.506,05	440.237,46
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	329.693,88	60.307,43	390.001,31
3.1.90.11.00	28	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	262.376,23	17.175,82	279.552,05
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	187.067,03	2.405,95	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	75.309,20		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		14.769,87	
3.1.90.94.00	29	Indenizações e Restituições	67.317,65	43.131,61	110.449,26
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	61.331,14	43.131,61	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	5.986,51		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	49.037,53	1.198,62	50.236,15
3.3.90.14.00	30	Diárias - Pessoal Civil	930,00	90,00	1.020,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	930,00	90,00	
3.3.90.30.00	31	Material de Consumo	12.465,71	0,00	12.465,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	12.465,71		
3.3.90.36.00	33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.049,86	0,00	6.049,86
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6.049,86		
3.3.90.39.00	34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.591,96	1.108,62	30.700,58
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.591,96	1.108,62	
04.122.0001.2019		DESP.HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	36	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00		
04.122.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	26.969,15	6.873,41	33.842,56
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	26.969,15	6.873,41	33.842,56
3.3.90.39.00	38	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.969,15	6.873,41	33.842,56
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	26.969,15	6.873,41	
04.122.0001.2021		SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITC	338.371,33	30.761,03	369.132,36
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	338.371,33	30.761,03	369.132,36
3.1.90.11.00	40	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	338.371,33	30.761,03	369.132,36
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	246.088,24		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	92.283,09		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		30.761,03	
04.122.0001.2022		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	261.761,49	177.830,23	439.591,72
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	155.952,99	165.560,23	321.513,22
3.1.90.11.00	42	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	126.575,43	13.747,55	140.322,98
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	91.756,29	4.310,72	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	34.819,14		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		9.436,83	
3.1.90.94.00	43	Indenizações e Restituições	29.377,56	151.812,68	181.190,24
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.377,56	151.812,68	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	105.808,50	12.270,00	118.078,50
3.3.90.39.00	47	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	103.793,50	12.270,00	116.063,50
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	103.793,50	12.270,00	
3.3.90.92.00	591	Despesas de Exercícios Anteriores	2.015,00	0,00	2.015,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.015,00		
02.03		SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO	8.610.198,49	2.349.290,77	10.959.489,26
02.03.10		SUB SECRETÁRIA PLANEJAMENTO E	1.551.696,64	232.760,12	1.784.456,76
04		Administracao	1.551.696,64	232.760,12	1.784.456,76
04.121.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	28.335,13	2.494,74	30.829,87

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 94 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	28.335,13	2.494,74	30.829,87
3.3.90.39.00	49	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.335,13	2.494,74	30.829,87
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	28.335,13	2.494,74	
04.121.0001.2190		MANUT. DIRET. LICITAÇÃO,	397.603,48	67.220,98	464.824,46
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	361.341,16	61.702,98	423.044,14
3.1.90.04.00	51	Contratação por Tempo Determinado	25.356,35	2.184,69	27.541,04
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	20.903,12	700,28	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.453,23		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.484,41	
3.1.90.11.00	52	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	335.984,81	59.518,29	395.503,10
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	251.991,80	33.540,80	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	83.993,01		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		25.977,49	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	36.262,32	5.518,00	41.780,32
3.3.90.30.00	53	Material de Consumo	4.612,95	0,00	4.612,95
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.612,95		
3.3.90.39.00	54	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.649,37	5.518,00	37.167,37
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	31.649,37	5.518,00	
04.121.0001.2349		MANUT.DIRETORIA DE GOVERNANÇA	114.785,94	22.569,81	137.355,75
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	101.768,20	21.442,27	123.210,47
3.1.90.04.00	56	Contratação por Tempo Determinado	17.042,45	3.088,26	20.130,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.964,09	1.544,13	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	5.078,36		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.544,13	
3.1.90.11.00	57	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.725,75	12.946,84	97.672,59
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	61.571,97	5.314,74	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	23.153,78		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		7.632,10	
3.1.90.94.00	58	Indenizações e Restituições	0,00	5.407,17	5.407,17
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		5.407,17	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.017,74	1.127,54	14.145,28
3.3.90.30.00	59	Material de Consumo	5.795,93	0,00	5.795,93
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.795,93		
3.3.90.39.00	61	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.221,81	1.127,54	8.349,35
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	7.221,81	1.127,54	
04.121.0001.2796		MANUT. ATIVID CONTABILIDADE E	243.995,83	60.297,45	304.293,28
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	234.542,61	59.648,99	294.191,60
3.1.90.11.00	63	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	226.350,31	30.823,44	257.173,75
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	160.716,31	13.605,92	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	65.634,00		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		17.217,52	
3.1.90.94.00	64	Indenizações e Restituições	8.192,30	28.825,55	37.017,85
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.192,30	28.825,55	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.453,22	648,46	10.101,68
3.3.90.14.00	65	Diárias - Pessoal Civil	405,00	0,00	405,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	405,00		
3.3.90.30.00	66	Material de Consumo	4.717,90	0,00	4.717,90
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.717,90		
3.3.90.39.00	67	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.330,32	648,46	4.978,78
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.330,32	648,46	
04.122		Administracao Geral	766.976,26	80.177,14	847.153,40
04.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	766.976,26	80.177,14	847.153,40
04.122.0001.2466		ADM.DIRET.PLANEJTO,MODERNIZ.COORD.GER	766.976,26	80.177,14	847.153,40
3.1.71.00.00		Transf. Consórcios Públicos	56.781,45	5.161,96	61.943,41
3.1.71.70.00	68	Rateio pela Particip. Consórcio	56.781,45	5.161,96	61.943,41
3.3.71.70.00	69	Rateio pela Particip. Consórcio	39.261,64	3.569,20	42.830,84

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 95 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 3

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	39.261,64	3.569,20	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**669.697,76**	**71.333,64**	**741.031,40**
3.3.90.14.00	70	**Diárias - Pessoal Civil**	**810,00**	**45,00**	**855,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	810,00	45,00	
3.3.90.30.00	71	**Material de Consumo**	**66.337,50**	**5.004,80**	**71.342,30**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	66.337,50	1.412,00	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		3.592,80	
3.3.90.35.00	72	**Serviços de Consultoria**	**103.991,31**	**22.774,19**	**126.765,50**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	103.991,31	22.774,19	
3.3.90.36.00	73	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**46.609,36**	**4.951,17**	**51.560,53**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	46.609,36	4.951,17	
3.3.90.39.00	74	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**202.690,94**	**35.913,16**	**238.604,10**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	202.666,94	35.913,16	
1.708.000.00		Transf. União Ref. à Compens. Financ	12,00		
1.720.000.00		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	12,00		
3.3.90.40.00	75	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**249.251,97**	**2.645,32**	**251.897,29**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	249.251,97	2.645,32	
3.3.90.93.00	77	**Indenizações e Restituições**	**6,68**	**0,00**	**6,68**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6,68		
4.4.71.00.00		**Transf. a Consórcios Públicos**	**1.235,41**	**112,34**	**1.347,75**
4.4.71.70.00	78	**Rateio pela Particip. Consórcio**	**1.235,41**	**112,34**	**1.347,75**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.235,41	112,34	
02.03.20		**SUB SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**7.058.501,85**	**2.116.530,65**	**9.175.032,50**
04		**Administracao**	**2.604.974,10**	**1.418.503,72**	**4.023.477,82**
04.122		**Administracao Geral**	**2.452.226,86**	**1.408.117,67**	**3.860.344,53**
04.122.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**2.305.195,51**	**1.346.845,77**	**3.652.041,28**
04.122.0001.2141		**MANUT/AMP/MODERNIZ/PRÉDIO PÚBLICO**	**498.461,79**	**47.444,88**	**545.906,67**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**498.461,79**	**47.444,88**	**545.906,67**
3.3.90.30.00	84	**Material de Consumo**	**235.800,23**	**0,00**	**235.800,23**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	235.800,23		
3.3.90.39.00	86	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**262.661,56**	**47.444,88**	**310.106,44**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	262.528,06	47.432,58	
1.751.000.00		Recur. da Contrib. Cust. Serv.	133,50	12,30	
04.122.0001.2471		**MANUT. ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES**	**76.712,00**	**6.981,00**	**83.693,00**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**76.712,00**	**6.981,00**	**83.693,00**
3.3.90.41.00	89	**Contribuições**	**76.712,00**	**6.981,00**	**83.693,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	76.712,00	6.981,00	
04.122.0001.2733		**REF.ESTAT.SERVIDOR L.83/51**	**43.200,00**	**108.000,00**	**151.200,00**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**43.200,00**	**108.000,00**	**151.200,00**
3.3.90.39.00	91	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**43.200,00**	**108.000,00**	**151.200,00**
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	43.200,00	108.000,00	
04.122.0001.2798		**MANUT. DIRET/ ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL**	**1.602.712,91**	**441.559,28**	**2.044.272,19**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.594.345,70**	**439.171,53**	**2.033.517,23**
3.1.90.04.00	92	**Contratação por Tempo Determinado**	**158.119,05**	**32.607,83**	**190.726,88**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	105.902,77	22.536,48	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	52.216,28		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		10.071,35	
3.1.90.11.00	93	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**1.242.578,97**	**246.099,04**	**1.488.678,01**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	892.063,86	146.626,71	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	350.515,11		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		99.472,33	
3.1.90.94.00	94	**Indenizações e Restituições**	**193.647,68**	**160.464,66**	**354.112,34**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	144.532,94	141.856,66	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	49.114,74		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.608,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.678,31	2.070,00	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 96 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	98	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**2.688,90**	**317,75**	**3.006,65**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.688,90	317,75	
04.122.0001.2800		**MANUT. DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**	**84.108,81**	**31.116,61**	**115.225,42**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**80.540,41**	**27.821,11**	**108.361,52**
3.1.90.04.00	100	**Contratação por Tempo Determinado**	**15.017,53**	**1.360,71**	**16.378,24**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	10.396,90		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.620,63		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.360,71	
3.1.90.11.00	101	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**65.522,88**	**18.526,99**	**84.049,87**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	42.166,92	12.518,59	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	23.355,96		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		6.008,40	
3.1.90.94.00	102	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**7.933,41**	**7.933,41**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		7.933,41	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.568,40**	**3.295,50**	**6.863,90**
3.3.90.30.00	103	**Material de Consumo**	**3.568,40**	**3.295,50**	**6.863,90**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.568,40	3.295,50	
04.122.0001.2859		**CESTAS ESPECIAL DE ALIMENTOS**	**0,00**	**711.744,00**	**711.744,00**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**0,00**	**711.744,00**	**711.744,00**
3.3.90.32.00	105	**Material, Bem ou Serviço**	**0,00**	**711.744,00**	**711.744,00**
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		711.744,00	
04.122.0121		**MERCADO MUNICIPAL**	**147.031,35**	**61.271,90**	**208.303,25**
04.122.0121.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**147.031,35**	**61.271,90**	**208.303,25**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**147.031,35**	**61.271,90**	**208.303,25**
3.3.90.39.00	107	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**147.031,35**	**61.271,90**	**208.303,25**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	147.031,35	61.271,90	
04.126		**Tecnologia da Informacao**	**152.747,24**	**10.386,05**	**163.133,29**
04.126.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**152.747,24**	**10.386,05**	**163.133,29**
04.126.0001.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**3.645,00**	**7.000,00**	**10.645,00**
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.645,00**	**7.000,00**	**10.645,00**
4.4.90.52.00	108	**Equipamento e Material Permanente**	**3.645,00**	**7.000,00**	**10.645,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.645,00	7.000,00	
04.126.0001.2367		**AMPLIAÇÃO, MANUT.TECNOLOGIA**	**35.731,33**	**3.386,05**	**39.117,38**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**35.731,33**	**3.386,05**	**39.117,38**
3.3.90.39.00	109	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**35.731,33**	**3.386,05**	**39.117,38**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	35.731,33	3.386,05	
04.126.0001.2653		**MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO**	**113.370,91**	**0,00**	**113.370,91**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**113.370,91**	**0,00**	**113.370,91**
3.3.90.30.00	110	**Material de Consumo**	**88.395,46**	**0,00**	**88.395,46**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	88.395,46		
3.3.90.39.00	111	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**24.975,45**	**0,00**	**24.975,45**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	24.975,45		
09		**Previdencia Social**	**4.453.527,75**	**698.026,93**	**5.151.554,68**
09.272		**Previdencia do Regime Estatutario**	**4.453.527,75**	**698.026,93**	**5.151.554,68**
09.272.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**4.453.527,75**	**698.026,93**	**5.151.554,68**
09.272.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**1.293.987,26**	**178.856,38**	**1.472.843,64**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.293.987,26**	**178.856,38**	**1.472.843,64**
3.3.90.47.00	112	**Obrigações Tributárias e**	**1.293.987,26**	**178.856,38**	**1.472.843,64**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.266.777,14	176.181,12	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.826,55	166,05	
1.708.000.00		Transf. União Ref. à Compens. Financ	15.728,78	1.654,46	
1.720.000.00		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr	9.175,07	854,75	
1.750.000.00		Recursos da Contrib. Interv. Dom.	479,72		
09.272.0001.2476		**MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**1.567.001,86**	**230.442,23**	**1.797.444,09**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.567.001,86**	**230.442,23**	**1.797.444,09**
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	72.004,93	38.188,44	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 97 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.275,97	65.774,21	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		43.478,96	
09.272.0001.2845		**PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS-**	**1.592.538,63**	**288.728,32**	**1.881.266,95**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.592.538,63**	**288.728,32**	**1.881.266,95**
3.1.90.01.00	114	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**	**1.157.596,41**	**210.472,06**	**1.368.068,47**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	841.888,32	105.236,03	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	315.708,09		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		105.236,03	
3.1.90.03.00	115	**Pensões**	**434.942,22**	**78.256,26**	**513.198,48**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	316.573,47	39.456,25	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	118.368,75		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		38.800,01	
02.04		**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**2.843.344,52**	**413.136,62**	**3.256.481,14**
02.04.10		**SUB SECRETÁRIA MUNICIPAL DE**	**1.110.734,37**	**235.209,81**	**1.345.944,18**
04		**Administracao**	**1.110.734,37**	**235.209,81**	**1.345.944,18**
04.129		**Administracao de Receitas**	**1.110.734,37**	**235.209,81**	**1.345.944,18**
04.129.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**1.110.734,37**	**235.209,81**	**1.345.944,18**
04.129.0001.2006		**AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO**	**51.679,42**	**12.403,06**	**64.082,48**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**51.679,42**	**12.403,06**	**64.082,48**
3.3.90.39.00	116	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**51.679,42**	**12.403,06**	**64.082,48**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	51.679,42	12.403,06	
04.129.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**1.057.724,95**	**222.806,75**	**1.280.531,70**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**957.851,25**	**210.191,23**	**1.168.042,48**
3.1.90.04.00	117	**Contratação por Tempo Determinado**	**122.956,83**	**17.861,68**	**140.818,51**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	79.358,81	9.027,40	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	43.598,02		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		8.834,28	
3.1.90.11.00	118	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**774.656,87**	**113.516,71**	**888.173,58**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	544.660,29	54.468,91	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	229.996,58		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		59.047,80	
3.1.90.94.00	119	**Indenizações e Restituições**	**60.237,55**	**78.812,84**	**139.050,39**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	51.316,41	78.812,84	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	8.921,14		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**99.873,70**	**12.615,52**	**112.489,22**
3.3.90.14.00	120	**Diárias - Pessoal Civil**	**360,00**	**0,00**	**360,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	360,00		
3.3.90.30.00	121	**Material de Consumo**	**12.856,76**	**0,00**	**12.856,76**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	12.856,76		
3.3.90.36.00	122	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**11.466,64**	**3.036,71**	**14.503,35**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.466,64	3.036,71	
3.3.90.39.00	123	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**75.190,30**	**9.578,81**	**84.769,11**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	75.165,70	9.554,21	
1.710.010.00		Transf. Especial Estados - Acordo	24,60	24,60	
04.129.0001.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
4.4.90.52.00	124	**Equipamento e Material Permanente**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.330,00		
02.04.20		**SUB SECRETÁRIA DE TESOURO**	**1.732.610,15**	**177.926,81**	**1.910.536,96**
04		**Administracao**	**1.732.610,15**	**177.926,81**	**1.910.536,96**
04.123		**Administracao Financeira**	**1.732.610,15**	**177.926,81**	**1.910.536,96**
04.123.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**1.732.610,15**	**177.926,81**	**1.910.536,96**
04.123.0001.2002		**PAGAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.480.791,65**	**138.773,36**	**1.619.565,01**
4.6.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.480.791,65**	**138.773,36**	**1.619.565,01**
4.6.90.77.00	127	**Princ. Corrig. Dívida Cont.**	**1.480.791,65**	**138.773,36**	**1.619.565,01**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**113.637,89**	**37.111,04**	**150.748,93**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 98 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	128	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**104.643,52**	**9.048,97**	**113.692,49**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	68.801,14		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	35.842,38		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		9.048,97	
3.1.90.94.00	129	**Indenizações e Restituições**	**8.994,37**	**28.062,07**	**37.056,44**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.994,37	28.062,07	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**136.850,61**	**2.042,41**	**138.893,02**
3.3.90.30.00	131	**Material de Consumo**	**1.110,75**	**0,00**	**1.110,75**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.110,75		
3.3.90.39.00	133	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**121.564,30**	**2.042,41**	**123.606,71**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	121.564,30	2.042,41	
3.3.90.93.00	134	**Indenizações e Restituições**	**14.175,56**	**0,00**	**14.175,56**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	14.175,56		
04.123.0001.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
4.4.90.52.00	138	**Equipamento e Material Permanente**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.330,00		
02.05		**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**41.267.641,31**	**5.746.748,82**	**47.014.390,13**
02.05.10		**SUB SECRETÁRIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE**	**41.267.641,31**	**5.746.748,82**	**47.014.390,13**
10		**Saude**	**41.267.641,31**	**5.746.748,82**	**47.014.390,13**
10.122		**Administracao Geral**	**6.929.365,59**	**1.076.545,04**	**8.005.910,63**
10.122.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**6.929.365,59**	**1.076.545,04**	**8.005.910,63**
10.122.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**6.929.365,59**	**1.076.545,04**	**8.005.910,63**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**6.624.536,13**	**1.023.071,10**	**7.647.607,23**
3.1.90.04.00	141	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.362.165,96**	**216.594,20**	**1.578.760,16**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.314.861,66		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		119.553,68	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	47.304,30	2.551,16	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		94.489,36	
3.1.90.11.00	142	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**2.515.416,02**	**308.050,35**	**2.823.466,37**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.499.676,09		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		149.306,42	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	15.739,93	2.736,16	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		156.007,77	
3.1.90.13.00	143	**Obrigações Patronais**	**2.525.964,93**	**351.845,15**	**2.877.810,08**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.196.084,83	132.080,79	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		102.386,70	
1.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	294.066,87	28.646,18	
1.711.000.00		Demais Transf. Obrig. não Decor.	19.343,81		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	9.168,73	74.522,57	
2.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	7.300,69	14.208,91	
3.1.90.94.00	144	**Indenizações e Restituições**	**220.989,22**	**146.581,40**	**367.570,62**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	214.859,57	2.079,48	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		144.501,92	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	6.129,65		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**304.829,46**	**53.473,94**	**358.303,40**
3.3.90.14.00	145	**Diárias - Pessoal Civil**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	140,00		
3.3.90.30.00	146	**Material de Consumo**	**8.623,12**	**0,00**	**8.623,12**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.623,12		
3.3.90.39.00	148	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**278.468,76**	**30.054,48**	**308.523,24**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	278.468,76	30.054,48	
3.3.90.40.00	149	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**11.709,73**	**23.419,46**	**35.129,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.709,73	23.419,46	
3.3.90.93.00	151	**Indenizações e Restituições**	**5.887,85**	**0,00**	**5.887,85**
10.301.0019		**FORTAL. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE**	**10.125.574,37**	**1.493.462,45**	**11.619.036,82**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 99 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.301.0019.2054		**MANUT. DO LABORÁTORIO MUNICIPAL**	**649.674,61**	**92.440,96**	**742.115,57**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**453.512,11**	**70.900,21**	**524.412,32**
3.1.90.04.00	**156**	**Contratação por Tempo Determinado**	**37.283,91**	**5.295,14**	**42.579,05**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	37.283,91		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		3.327,14	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.968,00	
3.1.90.11.00	**157**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**405.544,61**	**59.129,85**	**464.674,46**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	405.544,61		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		28.740,62	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		30.389,23	
3.1.90.94.00	**158**	**Indenizações e Restituições**	**10.683,59**	**6.475,22**	**17.158,81**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	10.683,59		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		6.475,22	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**196.162,50**	**21.540,75**	**217.703,25**
3.3.90.30.00	**159**	**Material de Consumo**	**135.218,23**	**411,45**	**135.629,68**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	17.260,13	411,45	
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	117.958,10		
3.3.90.39.00	**161**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**60.944,27**	**21.129,30**	**82.073,57**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	28.836,63	5.075,48	
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	32.107,64	16.053,82	
10.301.0019.2056		**MANUT. ESTRATEG.SAÚDE FAMILIA**	**5.809.233,31**	**763.633,82**	**6.572.867,13**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**3.563.322,76**	**597.099,33**	**4.160.422,09**
3.1.90.04.00	**163**	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.048.856,11**	**162.475,78**	**1.211.331,89**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	879.845,23	133.934,62	
1.605.000.00		Assist.Financ União compl. pagto	169.010,88	28.541,16	
3.1.90.11.00	**164**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**1.803.696,22**	**315.861,04**	**2.119.557,26**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.801.084,83	315.861,04	
1.605.000.00		Assist.Financ União compl. pagto	2.611,39		
3.1.90.13.00	**165**	**Obrigações Patronais**	**569.615,36**	**80.928,81**	**650.544,17**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	569.615,36	80.928,81	
3.1.90.94.00	**166**	**Indenizações e Restituições**	**141.155,07**	**37.833,70**	**178.988,77**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.312,24		
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	131.694,63	37.833,70	
1.605.000.00		Assist.Financ União compl. pagto	7.148,20		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.517.885,09**	**113.355,59**	**1.631.240,68**
3.3.90.14.00	**167**	**Diárias - Pessoal Civil**	**75,00**	**0,00**	**75,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	75,00		
3.3.90.30.00	**168**	**Material de Consumo**	**1.163.127,37**	**60.585,70**	**1.223.713,07**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	299.000,10	50.995,20	
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	29.028,50	4.305,50	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	835.098,77	5.285,00	
3.3.90.36.00	**169**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**62.206,51**	**7.889,61**	**70.096,12**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	62.206,51	7.889,61	
3.3.90.39.00	**170**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**199.804,89**	**36.674,28**	**236.479,17**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	130.347,87	21.921,93	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	69.457,02	14.752,35	
3.3.90.48.00	**171**	**Outros Auxílios Financ. Pessoas**	**92.671,32**	**8.206,00**	**100.877,32**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	92.671,32	8.206,00	
3.3.93.00.00		**Aplic.Direta Dec. Oper.ó. Fundos e**	**695.463,06**	**53.178,90**	**748.641,96**
3.3.93.34.00	**173**	**Outras Desp.Pessoal D.Terceirização**	**695.463,06**	**53.178,90**	**748.641,96**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	695.463,06	53.178,90	
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**32.562,40**	**0,00**	**32.562,40**
4.4.90.52.00	**174**	**Equipamento e Material Permanente**	**32.562,40**	**0,00**	**32.562,40**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	32.562,40		
10.301.0019.2057		**EQUIP.MULTI.DA ATENÇÃO PRIMARIA**	**555.753,90**	**76.002,72**	**631.756,62**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	212.610,00	27.043,90	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 100 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	176	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**282.970,79**	**48.958,92**	**331.929,71**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	282.970,79	48.958,92	
3.1.90.94.00	177	**Indenizações e Restituições**	**58.674,61**	**0,00**	**58.674,61**
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	58.674,61		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.498,50**	**0,00**	**1.498,50**
3.3.90.30.00	178	**Material de Consumo**	**1.498,50**	**0,00**	**1.498,50**
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.498,50		
10.301.0019.2058		**MAN. AGENTE COMUNIT. SAÚDE**	**1.789.829,82**	**387.969,03**	**2.177.798,85**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.789.829,82**	**387.969,03**	**2.177.798,85**
3.1.90.11.00	182	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**1.784.160,68**	**387.969,03**	**2.172.129,71**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	196.424,69	186.783,20	
1.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	1.587.735,99		
2.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de		201.185,83	
3.1.90.94.00	183	**Indenizações e Restituições**	**5.669,14**	**0,00**	**5.669,14**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.669,14		
10.301.0019.2059		**MANUT. SAÚDE BUCAL**	**1.321.082,73**	**173.415,92**	**1.494.498,65**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.010.082,16**	**171.249,26**	**1.181.331,42**
3.1.90.04.00	185	**Contratação por Tempo Determinado**	**321.776,33**	**49.468,36**	**371.244,69**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	321.776,33		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		30.750,56	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.717,80	
3.1.90.11.00	186	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**603.751,14**	**93.598,75**	**697.349,89**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	602.153,60		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		44.162,29	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	1.597,54		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		49.436,46	
3.1.90.94.00	187	**Indenizações e Restituições**	**84.554,69**	**28.182,15**	**112.736,84**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	84.554,69		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		28.182,15	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**311.000,57**	**2.166,66**	**313.167,23**
3.3.90.30.00	189	**Material de Consumo**	**300.502,15**	**0,00**	**300.502,15**
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	300.502,15		
3.3.90.39.00	191	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**10.498,42**	**2.166,66**	**12.665,08**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	748,45		
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	9.749,97	2.166,66	
10.302		**Assist. Hospitalar e Ambulatorial**	**21.171.041,84**	**2.593.440,68**	**23.764.482,52**
10.302.0021		**FORTALEC.REDE SERV.MÉDIA E ALTA**	**21.171.041,84**	**2.593.440,68**	**23.764.482,52**
10.302.0021.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**14.893.466,77**	**2.031.500,80**	**16.924.967,57**
3.1.71.00.00		**Transf. Consórcios Públicos**	**415.892,18**	**37.808,42**	**453.700,60**
3.1.71.70.00	578	**Rateio pela Particip. Consórcio**	**415.892,18**	**37.808,42**	**453.700,60**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	415.892,18	37.808,42	
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**7.055.492,44**	**985.796,24**	**8.041.288,68**
3.1.90.04.00	197	**Contratação por Tempo Determinado**	**4.048.607,91**	**566.996,90**	**4.615.604,81**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.737.277,57		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		324.843,26	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	311.330,34	37.918,64	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		204.235,00	
3.1.90.11.00	198	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**1.907.391,25**	**369.009,22**	**2.276.400,47**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.778.639,95		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		198.295,30	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	128.751,30	24.886,11	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		145.827,81	
3.1.90.94.00	199	**Indenizações e Restituições**	**1.099.493,28**	**49.790,12**	**1.149.283,40**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.057.236,76		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		49.790,12	
3.3.71.00.00		**Transf. a Consórcios Públicos**	**67.521,30**	**6.138,33**	**73.659,63**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 101 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.71.70.00	579	**Rateio pela Particip. Consórcio**	**67.521,30**	**6.138,33**	**73.659,63**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	67.521,30	6.138,33	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**7.348.689,38**	**1.001.224,10**	**8.349.913,48**
3.3.90.14.00	200	**Diárias - Pessoal Civil**	**34.190,00**	**3.870,00**	**38.060,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	34.190,00	3.870,00	
3.3.90.30.00	201	**Material de Consumo**	**1.221.888,93**	**78.173,40**	**1.300.062,33**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	798.643,77	15.567,40	
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	326.422,73	62.606,00	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	96.822,43		
3.3.90.39.00	203	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**6.092.610,45**	**919.180,70**	**7.011.791,15**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.653.431,15	497.708,03	
1.600.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.362.124,89	157.267,65	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	570.527,33	141.173,00	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	476.525,00	123.032,02	
2.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	30.002,08		
4.4.71.00.00		**Transf. a Consórcios Públicos**	**5.871,47**	**533,71**	**6.405,18**
4.4.71.70.00	580	**Rateio pela Particip. Consórcio**	**5.871,47**	**533,71**	**6.405,18**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.871,47	533,71	
10.302.0021.2062		**TRANSF. SUBVENÇÕES SERVIÇOS**	**5.497.542,37**	**409.640,00**	**5.907.182,37**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**5.497.542,37**	**409.640,00**	**5.907.182,37**
3.3.50.43.00	207	**Subvenções Sociais**	**5.497.542,37**	**409.640,00**	**5.907.182,37**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.497.542,37	409.640,00	
10.302.0021.2063		**MANUT.CENT.ATEN.PSICOSSOCIAL.CAPS**	**741.332,70**	**147.949,88**	**889.282,58**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**674.076,22**	**131.423,11**	**805.499,33**
3.1.90.04.00	208	**Contratação por Tempo Determinado**	**130.341,59**	**22.680,65**	**153.022,24**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	115.275,93		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		11.369,94	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	15.065,66	2.894,74	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		8.415,97	
3.1.90.11.00	209	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**530.233,15**	**94.082,94**	**624.316,09**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	530.233,15		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		47.394,39	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		46.688,55	
3.1.90.94.00	210	**Indenizações e Restituições**	**13.501,48**	**14.659,52**	**28.161,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.905,44		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		14.659,52	
1.605.000.00		Assist.Financ Uniao compl. pagto	1.596,04		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**47.940,48**	**14.589,77**	**62.530,25**
3.3.90.30.00	212	**Material de Consumo**	**32.147,29**	**582,90**	**32.730,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	496,00		
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	31.651,29	582,90	
3.3.90.36.00	213	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**4.490,00**	**4.490,00**	**8.980,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.490,00	4.490,00	
3.3.90.39.00	214	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**11.303,19**	**9.516,87**	**20.820,06**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6.935,91	1.017,89	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	4.367,28	8.498,98	
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**19.316,00**	**1.937,00**	**21.253,00**
4.4.90.52.00	215	**Equipamento e Material Permanente**	**19.316,00**	**1.937,00**	**21.253,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	19.316,00	1.937,00	
10.302.0021.2064		**AMPLI. MANUT. TRAT. FORA DOMICÍLIO**	**38.700,00**	**4.350,00**	**43.050,00**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**38.700,00**	**4.350,00**	**43.050,00**
3.3.90.14.00	216	**Diárias - Pessoal Civil**	**38.700,00**	**4.350,00**	**43.050,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	38.700,00	4.350,00	
10.303		**Suporte Profilatico e Terapeutico**	**2.148.001,09**	**384.751,16**	**2.532.752,25**
10.303.0022		**FORTALEC.DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**2.148.001,09**	**384.751,16**	**2.532.752,25**
3.1.90.04.00	219	**Contratação por Tempo Determinado**	**28.995,97**	**4.251,72**	**33.247,69**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 102 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 10

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	28.995,97		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		3.001,22	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.250,50	
3.1.90.11.00	220	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**192.725,12**	**38.615,35**	**231.340,47**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	192.725,12		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		20.507,02	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.108,33	
3.1.90.94.00	221	**Indenizações e Restituições**	**9.542,57**	**6.285,06**	**15.827,63**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	9.542,57		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		6.285,06	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**21.796,21**	**7.631,97**	**29.428,18**
3.3.90.14.00	222	**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	223	**Material de Consumo**	**879,43**	**0,00**	**879,43**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	879,43		
3.3.90.39.00	225	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**20.826,78**	**7.631,97**	**28.458,75**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	20.826,78	7.631,97	
10.303.0022.2066		**SUPRIMENTOS BÁSICOS AOS USUARIOS SUS**	**1.894.941,22**	**327.967,06**	**2.222.908,28**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.894.941,22**	**327.967,06**	**2.222.908,28**
3.3.90.30.00	227	**Material de Consumo**	**1.809.062,37**	**292.222,06**	**2.101.284,43**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.721.814,17	240.184,75	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		50.287,31	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	87.248,20	1.750,00	
3.3.90.32.00	228	**Material, Bem ou Serviço**	**72.250,00**	**35.745,00**	**107.995,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	72.250,00	35.745,00	
3.3.90.91.00	590	**Sentenças Judiciais**	**13.628,85**	**0,00**	**13.628,85**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	13.628,85		
10.304		**Vigilancia Sanitaria**	**109.692,31**	**21.351,22**	**131.043,53**
10.304.0020		**FORTAL.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM**	**109.692,31**	**21.351,22**	**131.043,53**
10.304.0020.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**109.692,31**	**21.351,22**	**131.043,53**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**90.170,45**	**20.722,26**	**110.892,71**
3.1.90.11.00	231	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**86.791,77**	**16.087,54**	**102.879,31**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	54.508,28		
1.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	32.283,49		
2.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de		16.087,54	
3.1.90.94.00	232	**Indenizações e Restituições**	**3.378,68**	**4.634,72**	**8.013,40**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.378,68		
1.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de		4.634,72	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**19.521,86**	**628,96**	**20.150,82**
3.3.90.14.00	233	**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	234	**Material de Consumo**	**17.109,26**	**300,00**	**17.409,26**
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	17.109,26	300,00	
3.3.90.39.00	236	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**2.322,60**	**328,96**	**2.651,56**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.322,60	328,96	
10.305		**Vigilancia Epidemiologica**	**783.966,11**	**177.198,27**	**961.164,38**
10.305.0020		**FORTAL.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM**	**783.966,11**	**177.198,27**	**961.164,38**
10.305.0020.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**783.966,11**	**177.198,27**	**961.164,38**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**640.717,18**	**155.739,60**	**796.456,78**
3.1.90.11.00	239	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**637.894,07**	**155.739,60**	**793.633,67**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	313.212,55		
1.604.000.00		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	324.681,52	155.739,60	
3.1.90.94.00	240	**Indenizações e Restituições**	**2.823,11**	**0,00**	**2.823,11**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.823,11		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**143.248,93**	**21.458,67**	**164.707,60**
3.3.90.30.00	242	**Material de Consumo**	**39.729,39**	**1.404,17**	**41.133,56**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 103 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 11

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	1.407,40		
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	38.321,99	1.404,17	
3.3.90.39.00	244	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	96.184,54	19.724,50	115.909,04
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	47.447,84	1.287,26	
1.621.000.00		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	48.736,70	18.437,24	
02.06		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.705.844,80	8.768.972,79	48.474.817,59
02.06.10		SUB SECRET.ADM. DO SISTEMA	5.638.227,51	1.147.385,66	6.785.613,17
12		Educacao	5.638.227,51	1.147.385,66	6.785.613,17
12.122		Administracao Geral	5.638.227,51	1.147.385,66	6.785.613,17
12.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	5.638.227,51	1.147.385,66	6.785.613,17
12.122.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	5.638.227,51	1.147.385,66	6.785.613,17
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.241.667,41	1.117.591,36	6.359.258,77
3.1.90.04.00	248	Contratação por Tempo Determinado	853.591,56	0,00	853.591,56
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	853.591,56		
3.1.90.11.00	249	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.152.945,00	662.982,69	3.815.927,69
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.152.945,00	179.054,72	
1.543.000.00		Transferências do FUNDEB - Complem.		483.927,97	
3.1.90.13.00	250	Obrigações Patronais	1.067.961,74	203.054,91	1.271.016,65
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.067.961,74	203.054,91	
3.1.90.94.00	251	Indenizações e Restituições	167.169,11	251.553,76	418.722,87
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	167.169,11	251.553,76	
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.50.39.00	586	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	126.000,00	0,00	126.000,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	126.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	270.560,10	29.794,30	300.354,40
3.3.90.14.00	253	Diárias - Pessoal Civil	3.255,00	-60,00	3.195,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.255,00		
3.3.90.30.00	254	Material de Consumo	49.570,11	330,00	49.900,11
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	49.570,11	330,00	
3.3.90.39.00	257	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	207.397,43	29.524,30	236.921,73
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	207.397,43	29.524,30	
3.3.90.92.00	258	Despesas de Exercícios Anteriores	7.012,12	0,00	7.012,12
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	7.012,12		
3.3.90.93.00	259	Indenizações e Restituições	3.325,44	0,00	3.325,44
2.569.000.00		Outras Transferências de Recursos do	3.325,44		
02.06.20		SUB SECRETARIA DESENVOLVTO DA	32.459.482,05	7.130.513,49	39.589.995,54
12		Educacao	32.459.482,05	7.130.513,49	39.589.995,54
12.306		Alimentacao e Nutricao	692.502,12	113.923,61	806.425,73
12.306.0107		GESTÃO DA EDUC. BÁSICA - MERENDA	692.502,12	113.923,61	806.425,73
12.306.0107.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	692.502,12	113.923,61	806.425,73
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	692.502,12	113.923,61	806.425,73
3.3.90.30.00	263	Material de Consumo	692.502,12	113.923,61	806.425,73
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	429.136,65	53.711,35	
1.552.000.00		Transf. Recur. do FNDE Ref.	263.365,47	60.212,26	
12.361		Ensino Fundamental	30.929.253,58	6.728.159,65	37.657.413,23
12.361.0108		GESTÃO EDUC. BÁSICA - TRANSPORTE	2.359.086,52	621.938,19	2.981.024,71
12.361.0108.2805		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.359.086,52	621.938,19	2.981.024,71
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.359.086,52	621.938,19	2.981.024,71
3.3.90.39.00	265	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.359.086,52	621.938,19	2.981.024,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.780.569,72	323.945,51	
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	350.962,06	290.231,78	
1.576.001.00		Transf. Recur. Estado P/Programas	125.402,88		
2.553.000.00		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao	12.814,41	800,42	
2.576.001.00		Transf. Recur. Estado P/Programas	89.337,45	6.960,48	
12.361.0110		GESTÃO EDUC BÁSICA - ENSINO	28.570.167,06	6.106.221,46	34.676.388,52
3.1.90.04.00	266	Contratação por Tempo Determinado	6.593.181,98	727.202,80	7.320.384,78

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 104 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 12

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	373.375,64	208.101,38	
1.540.000.00		Transferências do FUNDEB - Impostos	6.219.806,34	519.101,42	
3.1.90.11.00	**267**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**11.594.328,85**	**2.210.001,22**	**13.804.330,07**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.541.549,46	925.854,00	
1.540.000.00		Transferências do FUNDEB - Impostos	10.052.779,39	1.284.147,22	
3.1.90.13.00	**268**	**Obrigações Patronais**	**2.627.735,25**	**389.539,51**	**3.017.274,76**
1.540.000.00		Transferências do FUNDEB - Impostos	2.627.735,25	344.827,97	
1.543.000.00		Transferências do FUNDEB - Complem.		44.711,54	
3.1.90.94.00	**269**	**Indenizações e Restituições**	**1.018.987,35**	**1.513.064,39**	**2.532.051,74**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	40.480,22	221.945,50	
1.540.000.00		Transferências do FUNDEB - Impostos	978.507,13	1.291.118,89	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.052.923,81**	**247.233,97**	**1.300.157,78**
3.3.90.30.00	**271**	**Material de Consumo**	**691.281,62**	**198.223,20**	**889.504,82**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	637.587,62		
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	53.694,00	198.223,20	
3.3.90.39.00	**273**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**361.222,19**	**48.170,77**	**409.392,96**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	300.471,49	43.135,27	
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	60.750,70	5.035,50	
3.3.90.40.00	**274**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**420,00**	**840,00**	**1.260,00**
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	420,00	840,00	
12.361.0110.2801		**CONST.AMPL.REFOR.MODERN PRÉDIOS**	**5.683.009,82**	**1.019.179,57**	**6.702.189,39**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**158.627,00**	**9.486,00**	**168.113,00**
3.3.90.39.00	**277**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**158.627,00**	**9.486,00**	**168.113,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	158.627,00	9.486,00	
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**5.524.382,82**	**1.009.693,57**	**6.534.076,39**
4.4.90.51.00	**278**	**Obras e Instalações**	**5.524.382,82**	**1.009.693,57**	**6.534.076,39**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.016.888,55	521.330,80	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	314.855,91	305.359,27	
2.710.010.00		Transf. Especial Estados - Acordo	1.192.638,36	183.003,50	
12.365		**Educacao Infantil**	**837.726,35**	**288.430,23**	**1.126.156,58**
12.365.0106		**GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL**	**837.726,35**	**288.430,23**	**1.126.156,58**
12.365.0106.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**195.744,00**	**0,00**	**195.744,00**
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**195.744,00**	**0,00**	**195.744,00**
4.4.90.52.00	**284**	**Equipamento e Material Permanente**	**195.744,00**	**0,00**	**195.744,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	195.744,00		
12.365.0106.2675		**MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS**	**418.022,57**	**117.100,74**	**535.123,31**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**80.618,56**	**0,00**	**80.618,56**
3.1.90.04.00	**285**	**Contratação por Tempo Determinado**	**13.615,37**	**0,00**	**13.615,37**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	13.615,37		
3.1.90.94.00	**288**	**Indenizações e Restituições**	**67.003,19**	**0,00**	**67.003,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	67.003,19		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**337.404,01**	**117.100,74**	**454.504,75**
3.3.90.30.00	**290**	**Material de Consumo**	**203.683,59**	**100.699,90**	**304.383,49**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	48.133,19		
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	155.550,40	100.699,90	
3.3.90.36.00	**291**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**19.736,40**	**1.973,64**	**21.710,04**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	19.736,40	1.973,64	
3.3.90.39.00	**292**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**113.984,02**	**14.427,20**	**128.411,22**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	112.174,32	14.427,20	
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	1.809,70		
12.365.0106.2677		**MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS**	**223.959,78**	**171.329,49**	**395.289,27**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**9.371,36**	**0,00**	**9.371,36**
3.1.90.94.00	**296**	**Indenizações e Restituições**	**9.371,36**	**0,00**	**9.371,36**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	9.371,36		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**214.588,42**	**171.329,49**	**385.917,91**
1.550.000.00		Transferência do Salário-Educação	64.308,60	157.829,00	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 105 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	300	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	103.238,93	13.500,49	116.739,42
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	103.238,93	13.500,49	
02.06.40		SUB SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO	1.608.135,24	491.073,64	2.099.208,88
04		Administracao	268.183,82	10.645,42	278.829,24
04.122		Administracao Geral	268.183,82	10.645,42	278.829,24
04.122.0111		GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	268.183,82	10.645,42	278.829,24
04.122.0111.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	268.183,82	10.645,42	278.829,24
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	3.525,37	3.525,37
3.1.90.94.00	306	Indenizações e Restituições	0,00	3.525,37	3.525,37
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		3.525,37	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	83.253,49	7.120,05	90.373,54
3.3.90.14.00	307	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	308	Material de Consumo	29.320,86	488,60	29.809,46
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.320,86	488,60	
3.3.90.39.00	309	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53.842,63	6.631,45	60.474,08
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	53.842,63	6.631,45	
4.4.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	184.930,33	0,00	184.930,33
4.4.50.42.00	587	Auxílios	184.930,33	0,00	184.930,33
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	184.930,33		
13		Cultura	1.313.269,42	480.428,22	1.793.697,64
13.391		Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	14.426,24	574,34	15.000,58
13.391.0111		GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	14.426,24	574,34	15.000,58
13.391.0111.2083		MANUT. PRESERV.PATRIM.CULT.HISTORICO	14.426,24	574,34	15.000,58
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.426,24	574,34	15.000,58
3.3.90.39.00	313	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.426,24	574,34	15.000,58
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	14.426,24		
13.392		Difusao Cultural	1.298.843,18	479.853,88	1.778.697,06
13.392.0111		GESTÃO ADMINIST- PALÁCIO DA CULTURA	131.156,97	13.714,64	144.871,61
13.392.0111.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	131.156,97	13.714,64	144.871,61
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	43.200,00	6.800,00	50.000,00
3.3.50.41.00	581	Contribuições	43.200,00	6.800,00	50.000,00
1.710.000.00		Transferência Especial dos Estados	43.200,00	6.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	87.956,97	6.914,64	94.871,61
3.3.90.30.00	316	Material de Consumo	42.303,65	0,00	42.303,65
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	42.303,65		
3.3.90.39.00	318	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	45.653,32	6.914,64	52.567,96
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	45.653,32	6.914,64	
13.392.0113		EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	1.167.686,21	466.139,24	1.633.825,45
13.392.0113.2821		APOIO FIN. LOGIST.EVENTOS E PROETOS	1.167.686,21	466.139,24	1.633.825,45
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.167.686,21	466.139,24	1.633.825,45
3.3.90.30.00	323	Material de Consumo	60.881,00	10.994,00	71.875,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	60.881,00	10.994,00	
3.3.90.36.00	325	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	88.871,96	241.681,20	330.553,16
1.716.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	4.312,81		
1.719.000.00		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento		241.681,20	
2.715.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	32.594,91		
2.716.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	51.964,24		
3.3.90.39.00	326	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.017.933,25	82.430,52	1.100.363,77
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	854.101,01	7.208,00	
1.719.000.00		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento		75.222,52	
2.715.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	107.555,19		
2.716.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	56.277,05		
3.3.90.93.00	593	Indenizações e Restituições	0,00	131.033,52	131.033,52
1.715.000.00		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud		15.593,65	
23		Comercio e Servicos	26.682,00	0,00	26.682,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 106 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
23.695		Turismo	26.682,00	0,00	26.682,00
23.695.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	26.682,00	0,00	26.682,00
23.695.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	26.682,00	0,00	26.682,00
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	26.682,00	0,00	26.682,00
3.3.50.41.00	327	Contribuições	26.682,00	0,00	26.682,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	26.682,00		
02.08		SECRETÁRIA MUNIC DE DESENVOLVI	4.537.377,21	642.955,82	5.180.333,03
02.08.10		SUB SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.017,90	173.650,18	1.523.668,08
08		Assistencia Social	1.350.017,90	173.650,18	1.523.668,08
08.122		Administracao Geral	1.254.281,52	156.343,36	1.410.624,88
08.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	788.204,15	108.233,80	896.437,95
08.122.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	587.194,95	104.054,75	691.249,70
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	467.667,14	95.699,09	563.366,23
3.1.90.04.00	329	Contratação por Tempo Determinado	32.943,52	3.932,19	36.875,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	30.450,18	3.037,62	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		894,57	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	2.493,34		
3.1.90.11.00	330	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	146.615,25	6.372,13	152.987,38
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	132.713,53		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		6.372,13	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	13.901,72		
3.1.90.13.00	331	Obrigações Patronais	180.584,69	30.630,56	211.215,25
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	155.087,51	8.837,97	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		5.001,89	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	17.600,04	3.939,05	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		6.447,20	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados		6.404,45	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	7.897,14		
3.1.90.94.00	332	Indenizações e Restituições	107.523,68	54.764,21	162.287,89
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	80.677,47	40.665,52	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	21.270,89	14.098,69	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	5.575,32		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	119.527,81	8.355,66	127.883,47
3.3.90.14.00	333	Diárias - Pessoal Civil	2.955,00	0,00	2.955,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.955,00		
3.3.90.30.00	334	Material de Consumo	15.260,18	0,00	15.260,18
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	15.260,18		
3.3.90.36.00	335	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.872,48	-484,04	17.388,44
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	17.872,48		
3.3.90.39.00	336	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	83.440,15	8.839,70	92.279,85
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	83.337,15	8.839,70	
1.759.000.00		Recursos vinculados a fundos	103,00		
08.122.0001.2020		AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	22.238,56	4.179,05	26.417,61
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	22.238,56	4.179,05	26.417,61
3.3.90.39.00	338	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.238,56	4.179,05	26.417,61
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	22.238,56	4.179,05	
08.122.0001.2861		AÇÃO DE COMBATE AS DROGAS	178.770,64	0,00	178.770,64
3.3.50.00.00		Transf.Instit.Privadas S/Fins	178.770,64	0,00	178.770,64
3.3.50.43.00	340	Subvenções Sociais	178.770,64	0,00	178.770,64
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	178.770,64		
08.122.0008		CONSELHO TUTELAR	313.163,96	48.109,56	361.273,52
08.122.0008.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	313.163,96	48.109,56	361.273,52
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	163.593,35	24.495,98	188.089,33
3.1.90.04.00	341	Contratação por Tempo Determinado	27.654,23	5.281,48	32.935,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	16.469,93		
3.1.90.11.00	342	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	135.939,12	19.214,50	155.153,62

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 107 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024
RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 15

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	124.026,92	7.253,30	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.992,35		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		11.961,20	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	6.919,85		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**149.570,61**	**23.613,58**	173.184,19
3.3.90.30.00	343	**Material de Consumo**	**2.516,09**	**0,00**	2.516,09
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.516,09		
3.3.90.36.00	344	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**131.856,45**	**21.334,44**	153.190,89
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	120.446,30	10.684,97	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		10.649,47	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	11.410,15		
3.3.90.39.00	345	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**15.198,07**	**2.279,14**	17.477,21
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	15.198,07	2.279,14	
08.122.0031		**A CIDADE QUE QUEREMOS**	**152.913,41**	**0,00**	152.913,41
08.122.0031.2013		**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MOCAMBEIRO**	**152.913,41**	**0,00**	152.913,41
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**152.913,41**	**0,00**	152.913,41
3.3.90.39.00	347	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**152.913,41**	**0,00**	152.913,41
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	152.913,41		
08.244		**Assistencia Comunitaria**	**95.736,38**	**17.306,82**	113.043,20
08.244.0006		**CASA DA MULHER**	**874,85**	**52,79**	927,64
08.244.0006.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**874,85**	**52,79**	927,64
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**874,85**	**52,79**	927,64
3.3.90.39.00	350	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**874,85**	**52,79**	927,64
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	874,85	52,79	
08.244.0114		**CONEXÃO TRABALHO EMPREGO E RENDA -**	**94.861,53**	**17.254,03**	112.115,56
08.244.0114.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**94.861,53**	**17.254,03**	112.115,56
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**84.927,69**	**16.093,02**	101.020,71
3.1.90.04.00	354	**Contratação por Tempo Determinado**	**33.568,77**	**7.441,70**	41.010,47
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.030,54	4.538,23	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		2.903,47	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.538,23		
3.1.90.11.00	355	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**51.358,92**	**8.651,32**	60.010,24
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	47.033,26	4.325,66	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		4.325,66	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.325,66		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**9.933,84**	**1.161,01**	11.094,85
3.3.90.30.00	358	**Material de Consumo**	**3.154,49**	**0,00**	3.154,49
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	3.154,49		
3.3.90.39.00	359	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**6.779,35**	**1.161,01**	7.940,36
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6.779,35	1.161,01	
02.08.20		**SUB SECRETÁRIA DE ESPORTES**	**820.301,59**	**90.989,65**	911.291,24
27		**Desporto e Lazer**	**820.301,59**	**90.989,65**	911.291,24
27.812		**Desporto Comunitario**	**253.533,66**	**26.744,70**	280.278,36
27.812.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**253.533,66**	**26.744,70**	280.278,36
27.812.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**229.924,46**	**26.744,70**	256.669,16
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**112.621,03**	**17.270,11**	129.891,14
3.1.90.04.00	361	**Contratação por Tempo Determinado**	**17.490,20**	**1.647,35**	19.137,55
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	16.386,60	1.412,01	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		235,34	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.103,60		
3.1.90.11.00	362	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**75.295,76**	**8.966,29**	84.262,05
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	66.286,53	3.859,10	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		5.107,19	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	9.009,23		
3.1.90.94.00	363	**Indenizações e Restituições**	**19.835,07**	**6.656,47**	26.491,54
3.3.90.14.00	364	**Diárias - Pessoal Civil**	**450,00**	**0,00**	450,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 108 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
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	450,00		
3.3.90.30.00	365	**Material de Consumo**	**5.305,15**	**0,00**	**5.305,15**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.305,15		
3.3.90.39.00	366	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**111.548,28**	**9.474,59**	**121.022,87**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	111.548,28	9.474,59	
27.812.0001.2835		**COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO ESPORTIVAS**	**23.609,20**	**0,00**	**23.609,20**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**23.609,20**	**0,00**	**23.609,20**
3.3.90.30.00	369	**Material de Consumo**	**11.314,00**	**0,00**	**11.314,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.314,00		
3.3.90.32.00	371	**Material, Bem ou Serviço**	**12.295,20**	**0,00**	**12.295,20**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	12.295,20		
27.813		**Lazer**	**566.767,93**	**64.244,95**	**631.012,88**
27.813.0024		**ESPORTE E LAZER É VIDA**	**566.767,93**	**64.244,95**	**631.012,88**
27.813.0024.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**21.721,10**	**0,00**	**21.721,10**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**21.721,10**	**0,00**	**21.721,10**
3.3.90.30.00	378	**Material de Consumo**	**21.721,10**	**0,00**	**21.721,10**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	21.721,10		
27.813.0024.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**151.336,00**	**43.787,00**	**195.123,00**
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**151.336,00**	**43.787,00**	**195.123,00**
4.4.90.52.00	380	**Equipamento e Material Permanente**	**151.336,00**	**43.787,00**	**195.123,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	151.336,00	43.787,00	
27.813.0024.2809		**CELEBRAR TERMO PARCERIA JUNTO**	**393.710,83**	**20.457,95**	**414.168,78**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**393.710,83**	**20.457,95**	**414.168,78**
3.3.50.43.00	381	**Subvenções Sociais**	**393.710,83**	**20.457,95**	**414.168,78**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	393.710,83	20.457,95	
02.08.30		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.239.813,72**	**378.315,99**	**2.618.129,71**
08		**Assistencia Social**	**2.239.813,72**	**378.315,99**	**2.618.129,71**
08.122		**Administracao Geral**	**12.631,26**	**0,00**	**12.631,26**
08.122.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**12.631,26**	**0,00**	**12.631,26**
08.122.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**12.631,26**	**0,00**	**12.631,26**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**10.237,86**	**0,00**	**10.237,86**
3.1.90.13.00	384	**Obrigações Patronais**	**10.237,86**	**0,00**	**10.237,86**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	10.237,86		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**2.393,40**	**0,00**	**2.393,40**
3.3.90.14.00	385	**Diárias - Pessoal Civil**	**180,00**	**0,00**	**180,00**
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	180,00		
3.3.90.30.00	386	**Material de Consumo**	**1.813,40**	**0,00**	**1.813,40**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.813,40		
3.3.90.41.00	389	**Contribuições**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	400,00		
08.241		**Assistencia ao Idoso**	**299.897,38**	**25.555,59**	**325.452,97**
08.241.0023		**PROTEÇÃO ESPECIAL**	**299.897,38**	**25.555,59**	**325.452,97**
08.241.0023.2533		**SERV.PROT.SOCIAL ESPEC. ALTA**	**299.897,38**	**25.555,59**	**325.452,97**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**299.897,38**	**25.555,59**	**325.452,97**
3.3.50.43.00	396	**Subvenções Sociais**	**299.897,38**	**25.555,59**	**325.452,97**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	229.897,39	25.555,59	
1.661.000.00		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	46.666,66		
2.661.000.00		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	23.333,33		
08.243		**Assist. a Crianca e ao Adolescente**	**996.172,98**	**177.989,19**	**1.174.162,17**
08.243.0116		**FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL**	**394.242,06**	**100.778,75**	**495.020,81**
08.243.0116.2298		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS /**	**394.242,06**	**100.778,75**	**495.020,81**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**158.539,60**	**15.736,79**	**174.276,39**
3.1.90.04.00	397	**Contratação por Tempo Determinado**	**80.549,96**	**6.549,83**	**87.099,79**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	64.999,61	5.281,31	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	5.281,31		
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	44.713,38	3.858,59	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 109 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 17

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	6.130,76		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	27.145,50	5.328,37	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**235.702,46**	**85.041,96**	**320.744,42**
3.3.90.30.00	**399**	**Material de Consumo**	**14.025,66**	**500,00**	**14.525,66**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.659,43		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	6.387,23	500,00	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	1.979,00		
3.3.90.39.00	**400**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**221.676,80**	**84.541,96**	**306.218,76**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	212.229,80	59.929,76	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	9.447,00	24.612,20	
08.243.0117		**FORTALECIMENTO DA PROT. SOCIAL**	**196.594,12**	**40.361,56**	**236.955,68**
08.243.0117.2686		**MANUT. REDE CREAS / PAEFI**	**196.594,12**	**40.361,56**	**236.955,68**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**161.925,80**	**38.286,31**	**200.212,11**
3.1.90.04.00	**402**	**Contratação por Tempo Determinado**	**15.442,35**	**2.721,42**	**18.163,77**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.809,74	1.484,41	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.484,41		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	5.148,20		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.237,01	
3.1.90.11.00	**403**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**143.865,48**	**24.493,06**	**168.358,54**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	80.500,48	10.508,51	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	15.672,06		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	47.692,94		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		13.984,55	
3.1.90.94.00	**404**	**Indenizações e Restituições**	**2.617,97**	**11.071,83**	**13.689,80**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		11.071,83	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	2.617,97		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**34.668,32**	**2.075,25**	**36.743,57**
3.3.90.30.00	**405**	**Material de Consumo**	**14.496,90**	**1.036,70**	**15.533,60**
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	10.243,52	869,50	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	4.253,38	167,20	
3.3.90.39.00	**406**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**20.171,42**	**1.038,55**	**21.209,97**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.140,17	1.038,55	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	9.031,25		
08.243.0118		**FORTALECIMENTO DA PROT. SOCIAL**	**405.336,80**	**36.848,88**	**442.185,68**
08.243.0118.2846		**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS**	**405.336,80**	**36.848,88**	**442.185,68**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**405.336,80**	**36.848,88**	**442.185,68**
3.3.50.43.00	**408**	**Subvenções Sociais**	**405.336,80**	**36.848,88**	**442.185,68**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	381.421,67		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	4.173,26	36.848,88	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	19.741,87		
08.244		**Assistencia Comunitaria**	**931.112,10**	**174.771,21**	**1.105.883,31**
08.244.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**208.829,94**	**37.873,10**	**246.703,04**
08.244.0001.2296		**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	**208.829,94**	**37.873,10**	**246.703,04**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**158.022,65**	**25.994,85**	**184.017,50**
3.1.90.11.00	**582**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**158.022,65**	**25.994,85**	**184.017,50**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	65.761,42		
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	17.185,92		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	37.792,52	25.994,85	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	37.282,79		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**50.807,29**	**11.878,25**	**62.685,54**
3.3.90.30.00	**410**	**Material de Consumo**	**14.170,24**	**7.431,48**	**21.601,72**
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	10.570,93	7.431,48	
2.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	3.599,31		
3.3.90.36.00	**411**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**14.958,71**	**0,00**	**14.958,71**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6.428,91		
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.651,21	329,50	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 110 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 18

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	16.904,47	3.871,95	
3.3.90.40.00	413	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**122,66**	**245,32**	**367,98**
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	122,66	245,32	
08.244.0023		**PROTEÇÃO ESPECIAL**	**303.765,43**	**25.000,00**	**328.765,43**
08.244.0023.2534		**TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS**	**303.765,43**	**25.000,00**	**328.765,43**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**303.765,43**	**25.000,00**	**328.765,43**
3.3.50.43.00	415	**Subvenções Sociais**	**303.765,43**	**25.000,00**	**328.765,43**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	253.765,43	25.000,00	
2.661.000.00		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	50.000,00		
08.244.0115		**DESENV. AÇÕES DO FUNDO DA**	**359.415,50**	**57.980,14**	**417.395,64**
08.244.0115.2517		**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**70.490,50**	**26.826,16**	**97.316,66**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**70.490,50**	**26.826,16**	**97.316,66**
3.3.90.32.00	422	**Material, Bem ou Serviço**	**70.490,50**	**26.826,16**	**97.316,66**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	11.576,00		
1.661.000.00		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	13.541,50	26.826,16	
2.661.000.00		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	45.373,00		
08.244.0115.2718		**OPERACIONAL.SERV.CONVIV.FORTAL.VÍNC.S**	**288.925,00**	**31.153,98**	**320.078,98**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**281.486,29**	**29.073,95**	**310.560,24**
3.3.50.43.00	423	**Subvenções Sociais**	**281.486,29**	**29.073,95**	**310.560,24**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	265.495,00	24.505,00	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	15.991,29	4.568,95	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**7.438,71**	**2.080,03**	**9.518,74**
3.3.90.30.00	424	**Material de Consumo**	**4.154,85**	**1.134,50**	**5.289,35**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	792,00		
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	3.362,85	1.134,50	
3.3.90.39.00	426	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**3.283,86**	**945,53**	**4.229,39**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	2.813,86	945,53	
1.660.000.00		Transf. Recur. Fundo Nac.	470,00		
08.244.0118		**FORTALECIMENTO DA PROT. SOCIAL**	**59.101,23**	**53.917,97**	**113.019,20**
08.244.0118.2534		**TRANSF. A ENTIDADE CONVENIADAS**	**59.101,23**	**53.917,97**	**113.019,20**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**59.101,23**	**53.917,97**	**113.019,20**
3.3.50.43.00	429	**Subvenções Sociais**	**59.101,23**	**53.917,97**	**113.019,20**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	59.101,23	53.917,97	
02.08.40		**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO**	**127.244,00**	**0,00**	**127.244,00**
08		**Assistencia Social**	**127.244,00**	**0,00**	**127.244,00**
08.243		**Assist. a Crianca e ao Adolescente**	**127.244,00**	**0,00**	**127.244,00**
08.243.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**127.244,00**	**0,00**	**127.244,00**
08.243.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**127.244,00**	**0,00**	**127.244,00**
3.3.50.00.00		**Transf.Instit.Privadas S/Fins**	**126.404,00**	**0,00**	**126.404,00**
3.3.50.41.00	430	**Contribuições**	**126.404,00**	**0,00**	**126.404,00**
1.759.000.00		Recursos vinculados a fundos	126.404,00		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**840,00**	**0,00**	**840,00**
3.3.90.14.00	588	**Diárias - Pessoal Civil**	**840,00**	**0,00**	**840,00**
1.759.000.00		Recursos vinculados a fundos	840,00		
02.09		**SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLV**	**8.390.950,01**	**1.280.739,17**	**9.671.689,18**
02.09.10		**SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO**	**6.768.998,57**	**943.327,29**	**7.712.325,86**
04		**Administracao**	**1.887.922,73**	**339.075,32**	**2.226.998,05**
04.122		**Administracao Geral**	**1.887.922,73**	**339.075,32**	**2.226.998,05**
04.122.0001		**GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA**	**1.887.922,73**	**339.075,32**	**2.226.998,05**
04.122.0001.2018		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO**	**1.405.859,90**	**263.507,92**	**1.669.367,82**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.281.976,53**	**250.981,29**	**1.532.957,82**
3.1.90.04.00	438	**Contratação por Tempo Determinado**	**228.861,00**	**40.565,29**	**269.426,29**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	205.088,57	23.538,53	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		17.026,76	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	23.772,43		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		65.277,56	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 111 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 19

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	85.614,89		
3.1.90.94.00	440	**Indenizações e Restituições**	**175.015,83**	**106.097,32**	**281.113,15**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	175.015,83	106.097,32	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**86.788,37**	**12.526,63**	**99.315,00**
3.3.90.14.00	441	**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	442	**Material de Consumo**	**14.392,20**	**9.179,72**	**23.571,92**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	14.392,20	1.971,50	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		7.208,22	
3.3.90.39.00	444	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**71.010,85**	**3.206,91**	**74.217,76**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	71.010,85	3.206,91	
3.3.90.40.00	445	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**70,00**	**140,00**	**210,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	70,00	140,00	
3.3.90.93.00	447	**Indenizações e Restituições**	**1.225,32**	**0,00**	**1.225,32**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.225,32		
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**37.095,00**	**0,00**	**37.095,00**
4.4.90.52.00	448	**Equipamento e Material Permanente**	**37.095,00**	**0,00**	**37.095,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	37.095,00		
04.122.0001.2020		**AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS**	**482.062,83**	**75.567,40**	**557.630,23**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**482.062,83**	**75.567,40**	**557.630,23**
3.3.90.39.00	450	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**482.062,83**	**75.567,40**	**557.630,23**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	482.062,83	75.567,40	
15		**Urbanismo**	**4.881.075,84**	**604.251,97**	**5.485.327,81**
15.451		**Infra-estrutura Urbana**	**4.661.507,44**	**571.958,84**	**5.233.466,28**
15.451.0013		**PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO**	**4.661.507,44**	**571.958,84**	**5.233.466,28**
15.451.0013.2026		**CONSTR.AMP.REFOR.MODERN/PRÉDIOS**	**582.282,30**	**73.687,00**	**655.969,30**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**582.282,30**	**73.687,00**	**655.969,30**
3.3.90.39.00	458	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**582.282,30**	**73.687,00**	**655.969,30**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	582.282,30	73.687,00	
15.451.0013.2027		**TRANSF.AMP.REF.MANUT.REDE E ILUM**	**1.193.751,15**	**121.021,41**	**1.314.772,56**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.193.751,15**	**121.021,41**	**1.314.772,56**
3.3.90.39.00	460	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**1.193.751,15**	**121.021,41**	**1.314.772,56**
1.751.000.00		Recur. da Contrib. Cust. Serv.	1.193.751,15	121.021,41	
15.451.0013.2028		**CONSTR. AMPL.REFOR.OBRAS INFRA-**	**160.154,80**	**0,00**	**160.154,80**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**160.154,80**	**0,00**	**160.154,80**
3.3.90.30.00	462	**Material de Consumo**	**160.154,80**	**0,00**	**160.154,80**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	160.154,80		
15.451.0013.2030		**OPERAÇÃO TAPA BURACO**	**1.196.836,79**	**0,00**	**1.196.836,79**
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**1.196.836,79**	**0,00**	**1.196.836,79**
3.3.90.39.00	465	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**1.196.836,79**	**0,00**	**1.196.836,79**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.196.836,79		
15.451.0013.2032		**MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,**	**144.258,15**	**21.045,41**	**165.303,56**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**116.185,23**	**18.151,84**	**134.337,07**
3.1.90.11.00	467	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**107.315,18**	**18.151,84**	**125.467,02**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	98.727,90	10.002,73	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		8.149,11	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	8.587,28		
3.1.90.94.00	468	**Indenizações e Restituições**	**8.870,05**	**0,00**	**8.870,05**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.870,05		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**28.072,92**	**2.893,57**	**30.966,49**
3.3.90.39.00	470	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**28.072,92**	**2.893,57**	**30.966,49**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	24.381,62	2.893,57	
1.751.000.00		Recur. da Contrib. Cust. Serv.	3.691,30		
15.451.0013.2858		**MANUTENÇÃO DE VIAS**	**1.384.224,25**	**356.205,02**	**1.740.429,27**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**884.352,50**	**114.748,48**	**999.100,98**
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		40.006,85	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 112 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	66.677,35		
3.1.90.11.00	472	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**8.830,57**	**860,69**	**9.691,26**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	7.327,71		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		860,69	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.502,86		
3.1.90.94.00	473	**Indenizações e Restituições**	**155.934,58**	**11.217,84**	**167.152,42**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	155.934,58	11.217,84	
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**499.871,75**	**241.456,54**	**741.328,29**
3.3.90.30.00	474	**Material de Consumo**	**232.613,75**	**0,00**	**232.613,75**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	232.613,75		
3.3.90.39.00	475	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**267.258,00**	**241.456,54**	**508.714,54**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	267.258,00	21.975,00	
1.720.000.00		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr		219.481,54	
15.452		**Servicos Urbanos**	**219.568,40**	**32.293,13**	**251.861,53**
15.452.0015		**PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA**	**219.568,40**	**32.293,13**	**251.861,53**
15.452.0015.2034		**MANUT. CONSERV.CEMITÉRIO CAPELA**	**219.568,40**	**32.293,13**	**251.861,53**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**196.378,29**	**25.216,05**	**221.594,34**
3.1.90.04.00	476	**Contratação por Tempo Determinado**	**102.149,38**	**14.677,81**	**116.827,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	92.907,80	10.888,93	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		3.788,88	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	9.241,58		
3.1.90.11.00	477	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**65.790,57**	**10.538,24**	**76.328,81**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	60.915,27	5.662,94	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		4.875,30	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.875,30		
3.1.90.94.00	478	**Indenizações e Restituições**	**28.438,34**	**0,00**	**28.438,34**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	28.438,34		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**9.387,11**	**871,08**	**10.258,19**
3.3.90.39.00	480	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**9.387,11**	**871,08**	**10.258,19**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	9.387,11	871,08	
4.4.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**13.803,00**	**6.206,00**	**20.009,00**
4.4.90.51.00	482	**Obras e Instalações**	**13.803,00**	**6.206,00**	**20.009,00**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	13.803,00	6.206,00	
02.09.20		**DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA**	**1.392.576,27**	**299.232,08**	**1.691.808,35**
17		**Saneamento**	**1.392.576,27**	**299.232,08**	**1.691.808,35**
17.512		**Saneamento Basico Urbano**	**1.392.576,27**	**299.232,08**	**1.691.808,35**
17.512.0032		**SANEAMENTO BÁSICO**	**1.392.576,27**	**299.232,08**	**1.691.808,35**
17.512.0032.2145		**MAN.SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA,COLETA**	**784.189,50**	**160.190,77**	**944.380,27**
3.1.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**445.318,20**	**64.660,77**	**509.978,97**
3.1.90.04.00	492	**Contratação por Tempo Determinado**	**348.471,30**	**58.735,93**	**407.207,23**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	314.815,72	43.380,36	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		15.355,57	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	33.655,58		
3.1.90.11.00	493	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**32.918,64**	**5.924,84**	**38.843,48**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	29.947,45	2.962,42	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		2.962,42	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	2.971,19		
3.1.90.94.00	494	**Indenizações e Restituições**	**63.928,26**	**0,00**	**63.928,26**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	63.928,26		
3.3.90.00.00		**Aplicações Diretas**	**338.871,30**	**95.530,00**	**434.401,30**
3.3.90.30.00	495	**Material de Consumo**	**37.208,40**	**0,00**	**37.208,40**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	37.208,40		
3.3.90.39.00	496	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa**	**301.662,90**	**95.530,00**	**397.192,90**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	301.662,90	95.530,00	
17.512.0032.2633		**MANUTENCÃO DEPOSITO RESIDUOS SOLIDOS**	**608.386,77**	**139.041,31**	**747.428,08**
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	608.386,77	139.041,31	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 113 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 21

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
02.09.40		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	229.375,17	38.179,80	267.554,97
18		Gestao Ambiental	229.375,17	38.179,80	267.554,97
18.122		Administracao Geral	156.656,12	32.114,92	188.771,04
18.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	156.656,12	32.114,92	188.771,04
18.122.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	156.656,12	32.114,92	188.771,04
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	149.388,32	31.313,22	180.701,54
3.1.90.04.00	502	Contratação por Tempo Determinado	16.597,56	1.484,41	18.081,97
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	15.095,62		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		1.484,41	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.501,94		
3.1.90.11.00	503	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	131.735,61	17.443,94	149.179,55
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	122.356,46	6.113,17	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		11.330,77	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	9.379,15		
3.1.90.94.00	504	Indenizações e Restituições	1.055,15	12.384,87	13.440,02
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.055,15	12.384,87	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.267,80	801,70	8.069,50
3.3.90.39.00	507	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.267,80	801,70	8.069,50
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	7.267,80	801,70	
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	72.719,05	6.064,88	78.783,93
18.541.0015		PROGRAMA CIDADE MAIS BONITA	72.719,05	6.064,88	78.783,93
18.541.0015.2036		CONVÊNIO/CONSERVAÇÃO DO	72.719,05	6.064,88	78.783,93
3.3.30.00.00		Transf. a Estados e ao Distrito	72.719,05	6.064,88	78.783,93
3.3.30.41.00	509	Contribuições	72.719,05	6.064,88	78.783,93
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	72.719,05	6.064,88	
02.10		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	6.830.637,05	1.164.635,53	7.995.272,58
02.10.10		SUB SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEFESA	6.788.300,70	1.152.665,36	7.940.966,06
04		Administracao	3.360.122,16	599.713,29	3.959.835,45
04.122		Administracao Geral	3.360.122,16	599.713,29	3.959.835,45
04.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	3.360.122,16	599.713,29	3.959.835,45
04.122.0001.2165		MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA	3.284.029,52	588.392,48	3.872.422,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.036.753,46	493.223,14	2.529.976,60
3.1.90.04.00	513	Contratação por Tempo Determinado	731.938,59	110.587,11	842.525,70
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	662.596,17	69.310,49	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		41.276,62	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	69.342,42		
3.1.90.11.00	514	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.095.175,17	180.766,83	1.275.942,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	999.181,47	95.324,64	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		85.442,19	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	95.993,70		
3.1.90.94.00	515	Indenizações e Restituições	209.639,70	201.869,20	411.508,90
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	199.155,43	201.869,20	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	10.484,27		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.247.276,06	95.169,34	1.342.445,40
3.3.90.14.00	516	Diárias - Pessoal Civil	180,00	0,00	180,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	180,00		
3.3.90.30.00	517	Material de Consumo	102.268,67	785,75	103.054,42
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	102.268,67	785,75	
3.3.90.39.00	519	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.144.827,39	94.383,59	1.239.210,98
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.144.458,31	94.331,26	
1.752.000.00		Recursos Vinculados ao Trânsito	369,08	52,33	
04.122.0001.2484		MAN. REPARO,CONSERTO VEÍCULO,EQUIP.	76.092,64	11.320,81	87.413,45
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	76.092,64	11.320,81	87.413,45
3.3.90.39.00	523	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	76.092,64	11.320,81	87.413,45
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	76.092,64	11.320,81	
06.122.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	436.969,63	54.261,04	491.230,67

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 114 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 22

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
06.122.0001.1760		MANUT/OPERACOES TIRO DE GUERRA	265.266,06	36.843,31	302.109,37
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	265.266,06	36.843,31	302.109,37
3.3.90.30.00	525	Material de Consumo	47.255,92	7.704,00	54.959,92
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	47.255,92	7.704,00	
3.3.90.39.00	526	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.040,14	8.984,31	60.024,45
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	51.040,14	8.984,31	
3.3.90.48.00	527	Outros Auxílios Financ. Pessoas	166.970,00	20.155,00	187.125,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	166.970,00	20.155,00	
06.122.0001.2487		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	62.708,64	7.167,86	69.876,50
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	62.708,64	7.167,86	69.876,50
3.3.90.39.00	530	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.708,64	7.167,86	69.876,50
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	62.708,64	7.167,86	
06.122.0001.2488		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLÍCIA	108.994,93	10.249,87	119.244,80
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	108.994,93	10.249,87	119.244,80
3.3.90.39.00	533	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	108.994,93	10.249,87	119.244,80
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	108.994,93	10.249,87	
06.181		Policiamento	1.386.000,00	276.730,15	1.662.730,15
06.181.0031		A CIDADE QUE QUEREMOS	1.386.000,00	276.730,15	1.662.730,15
06.181.0031.1796		IMPL/MANUT/CAM.MONITORAMENTO	1.386.000,00	276.730,15	1.662.730,15
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.386.000,00	276.730,15	1.662.730,15
3.3.90.39.00	536	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.386.000,00	276.730,15	1.662.730,15
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.386.000,00	276.730,15	
06.182		Defesa Civil	647.343,18	86.068,03	733.411,21
06.182.0102		AÇÕES DE FORTALECIMENTO NA ARÉA DE	647.343,18	86.068,03	733.411,21
06.182.0102.2046		IMPLAT. CONSERV. MODERN DA GUARDA	647.343,18	86.068,03	733.411,21
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	645.873,18	86.068,03	731.941,21
3.1.90.11.00	538	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	598.740,39	86.068,03	684.808,42
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	549.360,99	39.502,35	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		46.565,68	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	49.379,40		
3.1.90.13.00	539	Obrigações Patronais	47.132,79	0,00	47.132,79
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	47.132,79		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.470,00	0,00	1.470,00
3.3.90.30.00	540	Material de Consumo	1.470,00	0,00	1.470,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.470,00		
15		Urbanismo	957.865,73	135.892,85	1.093.758,58
15.125		Normatizacao e Fiscalizacao	957.865,73	135.892,85	1.093.758,58
15.125.0103		PROGRAMA TRANSITO SEGURO	957.865,73	135.892,85	1.093.758,58
15.125.0103.2047		OPERAC/MANUT/FISC TRANSPORT. COLET.	821.926,07	102.981,15	924.907,22
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	52.628,14	4.277,07	56.905,21
3.1.90.11.00	544	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	52.628,14	4.277,07	56.905,21
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	48.030,03		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		4.277,07	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	4.598,11		
3.3.60.00.00		Transf.Instit.Privadas C/Fins	750.450,43	91.434,58	841.885,01
3.3.60.45.00	545	Subvenções Econômicas	750.450,43	91.434,58	841.885,01
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	750.450,43	91.434,58	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.847,50	7.269,50	26.117,00
3.3.90.39.00	547	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.847,50	7.269,50	26.117,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	18.847,50	7.269,50	
15.125.0103.2048		FISCALIZAÇÃO/OPER.TRÂNSITO-TRANSMATOZ	116.439,66	25.111,70	141.551,36
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	61.689,82	23.609,20	85.299,02
3.1.90.11.00	550	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.882,42	6.222,64	62.105,06
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	50.688,34	2.242,31	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		3.980,33	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	5.807,40	17.386,56	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 115 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 23

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	54.749,84	1.502,50	56.252,34
3.3.90.30.00	552	Material de Consumo	23.250,00	1.173,00	24.423,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	23.250,00	1.173,00	
3.3.90.39.00	553	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.499,84	329,50	31.829,34
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	4.119,84	329,50	
1.752.000.00		Recursos Vinculados ao Trânsito	27.380,00		
15.125.0103.2791		IMPL. E MANUT. SISTEMA SEMAFÓRICO	19.500,00	7.800,00	27.300,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	19.500,00	7.800,00	27.300,00
3.3.90.39.00	556	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.500,00	7.800,00	27.300,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00	7.800,00	
02.10.20		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	42.336,35	11.970,17	54.306,52
06		Seguranca Publica	42.336,35	11.970,17	54.306,52
06.182		Defesa Civil	42.336,35	11.970,17	54.306,52
06.182.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	42.336,35	11.970,17	54.306,52
06.182.0001.2170		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA DEFESA CIVIL	42.336,35	11.970,17	54.306,52
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.802,31	5.094,64	8.896,95
3.1.90.11.00	557	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.802,31	326,62	4.128,93
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.842,60		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		326,62	
2.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	1.959,71		
3.1.90.94.00	558	Indenizações e Restituições	0,00	4.768,02	4.768,02
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		4.768,02	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	38.534,04	6.875,53	45.409,57
3.3.90.30.00	559	Material de Consumo	6.364,80	0,00	6.364,80
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	6.364,80		
3.3.90.39.00	560	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.169,24	6.875,53	39.044,77
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	32.169,24	335,53	
1.720.000.00		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr		6.540,00	
02.11		AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	156.137,37	41.884,17	198.021,54
02.11.10		AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	156.137,37	41.884,17	198.021,54
04		Administracao	156.137,37	41.884,17	198.021,54
04.124		Controle Interno	156.137,37	41.884,17	198.021,54
04.124.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	156.137,37	41.884,17	198.021,54
04.124.0001.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO	156.137,37	41.884,17	198.021,54
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	153.867,11	41.590,89	195.458,00
3.1.90.11.00	563	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	145.803,44	17.993,07	163.796,51
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	118.522,39	4.848,02	
1.501.000.00		Outros Recursos não Vinculados	27.281,05		
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		13.145,05	
3.1.90.94.00	564	Indenizações e Restituições	8.063,67	23.597,82	31.661,49
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	8.063,67	23.597,82	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.270,26	293,28	2.563,54
3.3.90.30.00	566	Material de Consumo	727,50	0,00	727,50
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	727,50		
3.3.90.39.00	567	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.542,76	293,28	1.836,04
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.542,76	293,28	
02.12		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.979.945,23	163.697,03	2.143.642,26
02.12.10		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.979.945,23	163.697,03	2.143.642,26
02		Judiciaria	1.979.945,23	163.697,03	2.143.642,26
02.062		Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	1.979.945,23	163.697,03	2.143.642,26
02.062.0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	1.979.945,23	163.697,03	2.143.642,26
02.062.0001.2008		MANUT. PROCURADORIA GERAL DO	558.615,28	163.091,20	721.706,48
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	529.375,49	161.287,82	690.663,31
3.1.90.11.00	569	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	526.923,48	87.620,31	614.543,79
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	427.305,29	39.399,62	
3.1.90.94.00	570	Indenizações e Restituições	2.452,01	73.667,51	76.119,52

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 116 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024
RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
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	2.452,01	55.309,29	
2.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos		18.358,22	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	29.239,79	1.803,38	31.043,17
3.3.90.14.00	571	Diárias - Pessoal Civil	225,00	0,00	225,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	225,00		
3.3.90.30.00	572	Material de Consumo	1.542,90	0,00	1.542,90
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.542,90		
3.3.90.39.00	574	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.471,89	1.803,38	29.275,27
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	27.471,89	1.803,38	
02.062.0001.2050		PAGAMENT. PRECATÓRIO E REQUIS. PEQ	1.421.329,95	605,83	1.421.935,78
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	148.884,07	0,00	148.884,07
3.1.90.91.00	576	Sentenças Judiciais	148.884,07	0,00	148.884,07
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	148.884,07		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.272.445,88	605,83	1.273.051,71
3.3.90.91.00	577	Sentenças Judiciais	1.272.445,88	605,83	1.273.051,71
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	1.272.242,54	605,83	
1.752.000.00		Recursos Vinculados ao Trânsito	203,34		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			115.332.909,37	20.849.031,44	136.181.940,81
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	74.953,59	6.888,50	81.842,09
			74.953,59	6.888,50	
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	218.586,17	22.680,10	241.266,27
			218.586,17	22.680,10	
4	4	INSS	4.934.171,98	1.271.421,90	6.205.593,88
			4.934.171,98	1.271.421,90	
9	9	CÂMARA TRANSF. FINANCEIRAS A	6.783.333,37	616.666,63	7.400.000,00
			6.783.333,37	616.666,63	
22	22	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	12.313,56	2.322,82	14.636,38
			12.313,56	2.322,82	
64	64	Contribuição sindical SINORTE	12.463,30	2.035,50	14.498,80
			12.463,30	2.035,50	
81	81	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	995.364,39	186.920,04	1.182.284,43
			995.364,39	186.920,04	
82	82	ISSQN	51.743,78	16.886,96	68.630,74
			51.743,78	16.886,96	
109	109	SIND-SAUDE/MG	6.805,41	1.519,76	8.325,17
			6.805,41	1.519,76	
113	113	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.117,13	474,26	5.591,39
			5.117,13	474,26	
114	114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.639,11	1.419,84	9.058,95
			7.639,11	1.419,84	
122	122	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.492,00	1.553,20	10.045,20
			8.492,00	1.553,20	
123	123	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.275,38	1.162,84	7.438,22
			6.275,38	1.162,84	
124	124	PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00	100,00	650,00
			550,00	100,00	
126	126	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.662,48	0,00	2.662,48
			2.662,48		
139	139	PENSÃO ALIMENTICIA	6.368,73	2.058,70	8.427,43
			6.368,73	2.058,70	
148	148	PENSÃO ALIMENTICIA	1.169,05	0,00	1.169,05
			1.169,05		
151	151	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.449,82	406,94	4.856,76
			3.860,00	1.059,00	
154	154	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E	1.867.357,22	361.359,15	2.228.716,37

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 117 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

RESUMIDO

25 mar 2025 12:12
FOLHA: 25

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1.867.357,22	361.359,15	
156	156	HONORÁRIO	**136.205,92**	**5.560,05**	**141.765,97**
			136.205,92	5.560,05	
162	162	SINDICATO UTE - CNPJ 65.139.743/0024-	**15.458,22**	**3.137,23**	**18.595,45**
			15.458,22	3.137,23	
163	163	IRRF S/F.PGTO/P.SERVIÇO/H.SUCUMBENCIA	**1.448.324,52**	**333.259,47**	**1.781.583,99**
			1.448.324,52	333.259,47	
172	172	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**3.784,80**	**2.209,14**	**5.993,94**
			3.784,80	2.209,14	
174	174	PENSAO ALIMENTICIA	**2.965,20**	**1.270,80**	**4.236,00**
			2.965,20	1.270,80	
175	175	PENSAO ALIMENTICIA	**2.541,60**	**847,20**	**3.388,80**
			2.541,60	847,20	
176	176	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**3.099,56**	**1.532,77**	**4.632,33**
			3.099,56	1.532,77	
2022	2022	RESTOS A PAGAR - 2022	**116.979,35**	**0,00**	**116.979,35**
			116.979,35		
2023	2023	RESTOS A PAGAR - 2023	**19.530.203,02**	**232.831,86**	**19.763.034,88**
			19.530.203,02	232.831,86	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			36.263.238,66	3.077.584,66	39.340.823,32
2024	2024	RESTOS A PAGAR - 2024	**0,00**	**9.596.785,75**	**9.596.785,75**
				9.596.785,75	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				9.596.785,75	9.596.785,75

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 118 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**157.586.803,00**
Recursos Não Vinculados	**104.370.665,97**
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	**53.216.137,03**
Recursos Vinculados à Educação	26.472.419,12
Recursos Vinculados à Saúde	14.246.331,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	726.414,29
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.426.756,61
Demais Vinculações Legais	6.344.215,48
Outras Destinações de Recursos	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	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)	**1.488.464,53**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.488.464,53
Transferências Recebidas Independentes de 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)	**47.113.921,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.270.310,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	326.475,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.671.384,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.845.751,63
Saldo do Exercício Anterior (V)	**66.491.738,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	66.491.738,06

Pág.: 119 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

INGRESSOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	272.680.927,01

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	**145.778.726,56**
Recursos Não Vinculados	**100.554.584,77**
Vinculada	**45.224.141,79**
Recursos Destinados à Educação	26.534.826,49
Recursos Destinados à Saúde	13.415.044,90
Recursos Destinado a Assistência Social	818.172,99
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	2.570.553,09
Demais Vinculações Legais.	1.885.544,32
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**7.400.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.400.000,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**57.444.924,61**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.668.286,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.193.185,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.737.700,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.845.751,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**62.057.275,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.057.275,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00

Pág.: 121 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**272.680.927,01**

Pág.: 122 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	**122.382.951,03**	**18.012.285,06**	**104.370.665,97**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**53.294.991,91**	**78.854,88**	**53.216.137,03**
Recursos Vinculados à Educação	26.551.274,00	78.854,88	26.472.419,12
Recursos Vinculados à Saúde	14.246.331,53	0,00	14.246.331,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	726.414,29	0,00	726.414,29
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.426.756,61	0,00	5.426.756,61
Demais Vinculações Legais	6.344.215,48	0,00	6.344.215,48
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	**175.677.942,94**	**18.091.139,94**	**157.586.803,00**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Pág.: 123 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Mês / Ano Referência: 12/2024

31 mar 2025 17:04
FOLHA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**174.910.000,00**	**180.886.849,49**	**155.679.208,92**	**-25.207.640,57**
Receita Tributária	28.667.400,00	28.942.847,31	22.689.261,10	-6.253.586,21
Receita de Contribuições	3.623.000,00	3.623.000,00	4.089.073,11	466.073,11
Receita Patrimonial	1.141.400,00	1.169.321,44	7.088.010,19	5.918.688,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	138.880.200,00	144.553.680,74	120.485.328,83	-24.068.351,91
Outras Receitas Correntes	2.598.000,00	2.598.000,00	1.327.535,69	-1.270.464,31
Receitas de Capital (II)	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**1.907.594,08**	**217.594,08**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.690.000,00	1.690.000,00	1.907.594,08	217.594,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**176.600.000,00**	**182.576.849,49**	**157.586.803,00**	**-24.990.046,49**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 124 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Mês / Ano Referência: 12/2024

31 mar 2025 17:04
FOLHA: 2

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**176.600.000,00**	**182.576.849,49**	**157.586.803,00**	**-24.990.046,49**	
Déficit (VII)		**0,00**	**0,00**		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**176.600.000,00**	**182.576.849,49**	**157.586.803,00**	**-24.990.046,49**	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	**0,00**	**9.697.853,89**	**9.697.853,89**		**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	9.697.853,89	9.697.853,89		0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 125 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Mês / Ano Referência: 12/2024

31 mar 2025 17:04
FOLHA: 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**139.204.669,93**	**158.374.982,95**	**132.063.093,46**	**127.647.000,16**	**127.320.524,75**	**26.311.889,49**
Pessoal e Encargos Sociais	68.538.000,00	81.424.876,50	78.642.787,94	78.642.787,94	78.637.123,40	2.782.088,56
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	70.656.669,93	76.940.106,45	53.420.305,52	49.004.212,22	48.683.401,35	23.519.800,93
Despesas de Capital (X)	**29.589.415,00**	**26.084.328,36**	**13.715.633,10**	**8.861.416,06**	**8.861.416,06**	**12.368.695,26**
Investimentos	27.939.415,00	24.434.276,82	12.096.068,09	7.241.851,05	7.241.851,05	12.338.208,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.650.000,00	1.650.051,54	1.619.565,01	1.619.565,01	1.619.565,01	30.486,53
Reserva de Contingência (XI)	**390.915,07**	**390.915,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.915,07**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**169.185.000,00**	**184.850.226,38**	**145.778.726,56**	**136.508.416,22**	**136.181.940,81**	**39.071.499,82**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	**169.185.000,00**	**184.850.226,38**	**145.778.726,56**	**136.508.416,22**	**136.181.940,81**	**39.071.499,82**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 126 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Mês / Ano Referência: 12/2024

31 mar 2025 17:04
FOLHA: 4

Superávit (XVI)			0,00	11.808.076,44		-11.808.076,44
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	169.185.000,00	184.850.226,38	157.586.803,00	136.508.416,22	136.181.940,81	27.263.423,38

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 127 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mês / Ano Referência: 12/2024



	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**996.240,16**	**9.904.326,06**	**6.996.956,11**	**6.995.572,03**	**3.450.160,44**	**454.833,75**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	34.016,33	0,00	0,00	34.016,33	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	996.240,16	9.870.309,73	6.996.956,11	6.995.572,03	3.416.144,11	454.833,75
Despesas De Capital	**888.288,65**	**3.605.159,86**	**1.672.714,79**	**1.672.714,79**	**2.450.778,31**	**369.955,41**
Investimentos	888.288,65	3.605.159,86	1.672.714,79	1.672.714,79	2.450.778,31	369.955,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.884.528,81**	**13.509.485,92**	**8.669.670,90**	**8.668.286,82**	**5.900.938,75**	**824.789,16**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 128 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês / Ano Referência: 12/2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**166.696,66**	**7.151.855,32**	**7.242.866,52**	**53.734,73**	**21.950,73**
Pessoal E Encargos Sociais	5.829,26	4.584.845,16	4.577.012,51	993,70	12.668,21
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	160.867,40	2.567.010,16	2.665.854,01	52.741,03	9.282,52
Despesas De Capital	**0,00**	**3.950.318,91**	**3.950.318,91**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	3.931.357,21	3.931.357,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	18.961,70	18.961,70	0,00	0,00
TOTAL	**166.696,66**	**11.102.174,23**	**11.193.185,43**	**53.734,73**	**21.950,73**

Pág.: 129 / 191 - ID. do Doc.: 126.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Valor total do saldo de exercícios anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Pág.: 130 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	27/03/2025 13:27:57 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.642.787,94	5.094.394,22	83.737.182,16
3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	515.644,01	0,00	515.644,01
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	515.644,01	0,00	515.644,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	78.127.143,93	5.094.394,22	83.221.538,15
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.368.068,47	80.378,70	1.448.447,17
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	6.383,85	6.383,85
3.1.90.01.06 13 Salário - Pessoal Civil	0,00	3.191,93	3.191,93
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	1.368.068,47	70.802,92	1.438.871,39
3.1.90.03.00 Pensões	513.198,48	0,00	513.198,48
3.1.90.03.99 Outras Pensões - Civis	513.198,48	0,00	513.198,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	19.540.180,10	76.924,09	19.617.104,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	98.108,95	61.116,50	159.225,45
3.1.90.04.13 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	2.909,67	2.909,67
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	19.442.071,15	12.897,92	19.454.969,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.506.010,30	3.861.865,88	43.369.876,18
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	38.687.471,42	2.595.438,14	41.282.909,56
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	8.848,31	1.088.835,20	1.097.683,51
3.1.90.11.07 Subsídio de Prefeito	220.676,94	0,00	220.676,94
3.1.90.11.08 Subsídio de Vice-prefeito	117.694,39	0,00	117.694,39
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	470.143,15	0,00	470.143,15
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	91.152,86	91.152,86
3.1.90.11.43 13º Salário	1.761,27	86.439,68	88.200,95
3.1.90.11.50 Salário Maternidade	1.414,82	0,00	1.414,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.886.390,23	818.717,33	10.705.107,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	9.547.860,19	818.717,33	10.366.577,52
3.1.90.13.99 Outras Obrigações	338.530,04	0,00	338.530,04
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	148.884,07	0,00	148.884,07
3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	85.749,00	0,00	85.749,00
3.1.90.91.23 Precatórios - Inativo Civil	54.580,92	0,00	54.580,92
3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais	8.554,15	0,00	8.554,15
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.162.412,28	256.508,22	7.418.920,50
3.1.90.94.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	318.622,30	0,00	318.622,30
3.1.90.94.03 Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	5.097,65	0,00	5.097,65
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.838.692,33	256.508,22	7.095.200,55
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.641,96	0,00	748.641,96
3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integr	748.641,96	0,00	748.641,96
3.3.93.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	748.641,96	0,00	748.641,96
Total da Despesa Bruta com Pessoal			
Total da Despesa Bruta com Pessoal	79.391.429,90	5.094.394,22	84.485.824,12

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 131 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	27/03/2025 13:27:57 FOLHA: 2 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7.100.647,15	256.508,22	7.357.155,37
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11	2.666.571,34	0,00	2.666.571,34
(-) Parcela Dedut. Piso Salarial do Enfermeiro, Téc. Enfermagem, Aux. de Enfermagem e P	763.262,83	0,00	763.262,83
Total das Exclusões			
Total das Exclusões	10.530.481,32	256.508,22	10.786.989,54
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite			
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	68.860.948,58	4.837.886,00	73.698.834,58
Receita Corrente Líquida - RCL			
Receita Corrente Líquida - RCL		155.679.208,92	
(-) Transf. Obrigat. União Ref. Remuner Agentes Comunitarios Saude e Endemias (art 198, §11,		2.428.916,00	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada			
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal		153.250.292,92	

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)	82.755.158,18	9.195.017,58	91.950.175,75
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.860.948,58	4.837.886,00	73.698.834,58
% Aplicado	44,93	3,16	48,09

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL
2 - CAMARA MUNICIPAL

52,66%

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 132 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: 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)

27/03/2025
FOLHA: 1
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
Valores em R$

Receitas	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**2.118.956,26**	**20.792.969,30**
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	394.988,10	3.718.769,16
1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	302.642,46	2.862.653,00
1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	11.602,22	158.355,75
1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	46.306,84	417.206,57
1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	34.436,58	281.493,54
(-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	939,70
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	212.531,04	1.746.152,67
1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	215.421,04	1.754.073,10
(-)Deduções da Receita do ITBI	2.890,00	7.920,43
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	820.577,41	10.452.369,04
1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	791.957,84	10.133.453,36
1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	5.155,98	84.427,71
1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	8.460,93	102.386,31
1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	15.002,66	133.051,39
(-)Deduções da Receita do ISSQN	0,00	949,73
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	690.859,71	4.875.678,43
1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	690.873,32	4.875.852,02
(-)Deduções da Receita do IRRF	13,61	173,59
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4°, 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	**2.118.956,26**	**20.792.969,30**
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.495.212,99**	**95.170.723,44**
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	5.074.951,85	50.471.288,87
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	2.218.407,79	5.210.990,17
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	9.543,27	203.877,90
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.975.083,61	30.014.024,19
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	180.579,69	8.867.364,48
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ	36.646,78	383.177,83
Subtotal	**10.495.212,99**	**95.170.723,44**
Total das Receitas (A)	**12.614.169,25**	**115.963.692,74**

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)	28.990.923,18	25,00
C - Valor da Aplicação	39.821.512,19	34,34
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	**10.830.589,01**	**9,34**
Resíduo do Exercício Anterior		
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 133 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: 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)	27/03/2025 FOLHA: 2 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Pago Valores em R$

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
Secretária Municipal de
Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 134 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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)

27/03/2025
FOLHA 1
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
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	**3.112.254,81**	**17.761.688,06**
12.122 - Administracao Geral	660.430,89	6.094.650,63
12.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	660.430,89	6.094.650,63
12.361 - Ensino Fundamental	2.421.922,59	11.029.384,11
12.361.0108 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE E	186.710,37	1.422.178,55
12.361.0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDA	2.235.212,22	9.607.205,56
12.365 - Educacao Infantil	29.901,33	637.653,32
12.365.0106 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	29.901,33	637.653,32
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)	**3.112.254,81**	**17.761.688,06**

II – TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor até o mês
5 – VALOR PAGO	**17.761.688,06**
6 – TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	**17.991.944,49**
7 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	**4.662.415,40**
7.1 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4.662.415,40
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	**0,00**
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 %	**0,00**
12 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**594.535,76**
12.1 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	594.535,76
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))	**39.821.512,19**

NOTAS EXPLICATIVAS:

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES 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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 135 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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)

27/03/2025
FOLHA: 1
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
Valores em R$

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**23.390.733,14**
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.X)	23.187.556,44
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)	203.176,70
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	**593.167,20**
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.X)	593.167,20
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)	**23.983.900,34**

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				VALOR
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	Até o mês
12 - Educacao	23.318.023,61	0,00	0,00	528.639,51	23.846.663,12
122 - Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	483.927,97	483.927,97
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	483.927,97	483.927,97
361 - Ensino Fundamental	23.318.023,61	0,00	0,00	44.711,54	23.362.735,15
0110 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDA	23.318.023,61	0,00	0,00	44.711,54	23.362.735,15
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**23.318.023,61**	**0,00**	**0,00**	**528.639,51**	**23.846.663,12**
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)	**23.318.023,61**	**0,00**	**0,00**	**528.639,51**	**23.846.663,12**
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)	**23.318.023,61**	**0,00**	**0,00**	**528.639,51**	**23.846.663,12**

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 PAGO	0,00	0,00	23.318.023,61	
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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	
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	**0,00**	**0,00**	**23.318.023,61**	

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

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.373.513,20	23.318.023,61	99,69	
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	VALOR
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.398.390,03	137.237,22	0,57	

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 136 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

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)

27/03/2025
FOLHA: 2
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 137 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	27/03/2025 13:28:55 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.642.787,94	5.094.394,22	83.737.182,16
3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	515.644,01	0,00	515.644,01
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	515.644,01	0,00	515.644,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	78.127.143,93	5.094.394,22	83.221.538,15
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.368.068,47	80.378,70	1.448.447,17
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	6.383,85	6.383,85
3.1.90.01.06 13 Salário - Pessoal Civil	0,00	3.191,93	3.191,93
3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	1.368.068,47	70.802,92	1.438.871,39
3.1.90.03.00 Pensões	513.198,48	0,00	513.198,48
3.1.90.03.99 Outras Pensões - Civis	513.198,48	0,00	513.198,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	19.540.180,10	76.924,09	19.617.104,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	98.108,95	61.116,50	159.225,45
3.1.90.04.13 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	2.909,67	2.909,67
3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	19.442.071,15	12.897,92	19.454.969,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.508.010,30	3.861.865,88	43.369.876,18
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	38.687.471,42	2.595.438,14	41.282.909,56
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador	8.848,31	1.088.835,20	1.097.683,51
3.1.90.11.07 Subsídio de Prefeito	220.676,94	0,00	220.676,94
3.1.90.11.08 Subsídio de Vice-prefeito	117.694,39	0,00	117.694,39
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	470.143,15	0,00	470.143,15
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	91.152,86	91.152,86
3.1.90.11.43 13º Salário	1.761,27	86.439,68	88.200,95
3.1.90.11.50 Salário Maternidade	1.414,82	0,00	1.414,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.886.390,23	818.717,33	10.705.107,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	9.547.860,19	818.717,33	10.366.577,52
3.1.90.13.99 Outras Obrigações	338.530,04	0,00	338.530,04
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	148.884,07	0,00	148.884,07
3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	85.749,00	0,00	85.749,00
3.1.90.91.23 Precatórios - Inativo Civil	54.580,92	0,00	54.580,92
3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais	8.554,15	0,00	8.554,15
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.162.412,28	256.508,22	7.418.920,50
3.1.90.94.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	318.622,30	0,00	318.622,30
3.1.90.94.03 Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	5.097,65	0,00	5.097,65
3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.838.692,33	256.508,22	7.095.200,55
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.641,96	0,00	748.641,96
3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integr	748.641,96	0,00	748.641,96
3.3.93.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	748.641,96	0,00	748.641,96
Total da Despesa Bruta com Pessoal			
Total da Despesa Bruta com Pessoal	79.391.429,90	5.094.394,22	84.485.824,12

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 138 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	ANEXO VII Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (Executivo + Legislativo) Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF Acumulado (Últimos 12 Meses)	27/03/2025 13:28:56 FOLHA: 2 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
(-) Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7.100.647,15	256.508,22	7.357.155,37
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11	2.666.571,34	0,00	2.666.571,34
(-) Parcela Dedut. Piso Salarial do Enfermeiro, Téc. Enfermagem, Aux. de Enfermagem e P	763.262,83	0,00	763.262,83
Total das Exclusões			
Total das Exclusões	10.530.481,32	256.508,22	10.786.989,54
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite			
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	68.860.948,58	4.837.886,00	73.698.834,58
Receita Corrente Líquida - RCL			
Receita Corrente Líquida - RCL		155.679.208,92	
(-) Transf. Obrigat. União Ref. Remuner Agentes Comunitarios Saude e Endemias (art 198, §11,		2.428.916,00	
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada			
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal		153.250.292,92	

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)	82.755.158,18	9.195.017,58	91.950.175,75
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.860.948,58	4.837.886,00	73.698.834,58
% Aplicado	44,93	3,16	48,09

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL
2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 139 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo IV

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

27/03/2025 13:15:16
FOLHA: 1
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
Valores em R$

Receitas	No Mês	Até o Mês
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**2.118.956,26**	**20.792.969,30**
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	**394.988,10**	**3.718.769,16**
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	302.642,46	2.862.653,00
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	11.602,22	158.355,75
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.306,84	417.206,57
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	34.436,58	281.493,54
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	939,70
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	**212.531,04**	**1.746.152,67**
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	215.421,04	1.754.073,10
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	2.890,00	7.920,43
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	**820.577,41**	**10.452.369,04**
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	791.957,84	10.133.453,36
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.155,98	84.427,71
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.460,93	102.386,31
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.002,66	133.051,39
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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 140 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo IV

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

27/03/2025 13:15:16
FOLHA: 2
Exercício: 2024
Mês: Dezembro
Pago
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	949,73
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	**690.859,71**	**4.875.678,43**
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	690.873,32	4.875.852,02
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	13,61	173,59
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4°, 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	**2.118.956,26**	**20.792.969,30**
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**8.276.805,20**	**89.959.733,27**
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.074.951,85	50.471.288,87
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.543,27	203.877,90
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.975.083,61	30.014.024,19
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	180.579,69	8.887.364,48
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.646,78	383.177,83
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com	0,00	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 141 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo IV Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	27/03/2025 13:15:17 FOLHA: 3 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Pago Valores em R$

Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022		
Subtotal	8.276.805,20	89.959.733,27
Total das Receitas (A)	10.395.761,46	110.752.702,57

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)	1.559.364,22	15,00	16.612.905,39	15,00
C - Valor da Aplicação	3.738.692,79	35,96	33.454.299,31	30,21
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucion (D = C - B)	2.179.328,57	20,96	16.841.393,92	15,21

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

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 142 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo V Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Acumulado Até DEZEMBRO	27/03/2025 13:18:39 FOLHA: 1 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	VALOR
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.464.317,44
10 - Saude	
122 - Administracao Geral	6.985.666,57
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA	6.985.666,57
301 - Atencao Basica	3.479.275,28
0019 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚ	3.479.275,28
302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial	19.226.959,49
0021 - FORTALEC.REDE DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA C	19.226.959,49
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	2.369.917,53
0022 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.369.917,53
304 - Vigilancia Sanitaria	60.628,52
0020 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	60.628,52
305 - Vigilancia Epidemiologica	341.870,05
0026 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	341.870,05
2 - FUNÇÕES 10 E 28 - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	32.464.317,44
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE	32.464.317,44
DESCRIÇÃO	32.464.317,44
4 - Valor Liquidado(A)	32.464.317,44
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.116.156,05
5.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.116.156,05
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	33.580.473,49
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)	33.580.473,49

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 143 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	Anexo V Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Acumulado Até DEZEMBRO	27/03/2025 13:18:39 FOLHA: 2 Exercício: 2024 Mês: Dezembro Liquidado Valores em R$

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

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 144 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

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	19.148.214,2	0,00	0,00	1.308.962,0	0,00	17.839.252,27
13342	2	01/01/2003	INSTITUTO PR SE EST M	1.737.231,37	0,00	0,00	254.216,49	0,00	1.483.014,88
2239	11	28/05/2014	COPASA - CIA SANEAMENTO	289.991,76	0,00	0,00	75.348,21	214.643,55	0,00
			TOTAL:	21.175.437,41	0,00	0,00	1.638.526,71	214.643,55	19.322.267,15

ZELIA ALVES PEZZINI
CPF: 884.966.006-53
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDIA ANGELA NASCIMENTO MATOS
CPF: 035.128.036-79
SECRETARIO DE FAZENDA

Paula Soares de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda

Pág.: 145 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 1
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	157.586.803,00	ESPESA ORCAMENTARIA	136.181.940,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	13.482.956,93	DESPESA EXTRA	39.322.281,34
RETIRADAS BANCARIAS	595.067.052,08	DEPOSITOS BANCARIOS	590.632.589,86
TOTAL:	766.136.812,01	TOTAL:	766.136.812,01
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	766.136.812,01	SOMA:	766.136.812,01

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				
8465 3212.3	8465.4 B. Brasil - C/Recebimentos	0,00	31.115.113,92	31.114.889,43	224,49
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.443.019,03	20.442.794,54	224,49
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	9.618.334,48	9.618.334,48	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	941.925,18	941.925,18	0,00
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	111.835,23	111.835,23	0,00
18062 3212.3	18062.9 B.Brasil- Simples Nacional	0,00	6.162.892,64	6.162.892,64	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.960.496,05	5.960.496,05	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	202.396,59	202.396,59	0,00
22602 3212.3	22602.5 B.BRASIL - C/IPM	0,00	934.245,20	934.245,20	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	934.245,20	934.245,20	0,00
22627 3212.3	22627.0 B.BRASIL - C/ ICMS	0,00	43.824.762,54	43.824.762,54	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	42.308.182,01	42.308.182,01	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.516.580,53	1.516.580,53	0,00
22629 3212.3	22629.7 B.BRASIL - C/IPVA	0,00	13.302.784,24	13.302.784,24	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.176.969,86	13.176.969,86	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	125.814,38	125.814,38	0,00
28314 3212.3	283142.2 B. Brasil C/ICMS Exportação	0,00	199.261,20	199.261,20	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	199.261,20	199.261,20	0,00
29574 3212.3	29574.4 Conta Iluminação Pública - C	0,00	4.372.715,74	4.372.715,74	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	4.372.715,74	4.372.715,74	0,00
35351 3212.3	35351.5 Honorários Advocatícios	0,00	247.037,53	247.037,53	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	208.016,08	208.016,08	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	39.021,45	39.021,45	0,00
35779 3212.3	35779.0 B.Brasil Conta REURB	0,00	792.050,73	792.050,73	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	152.949,42	152.949,42	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	639.101,31	639.101,31	0,00
36850 3212.3	36850.4 Fundo Munic Cultura e Turismo	0,00	40.383,23	40.383,23	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	40.383,23	40.383,23	0,00
37252 3212.3	37252.8 B. Brasil - Conta Meio Ambien	0,00	43.818,32	43.818,32	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	43.818,32	43.818,32	0,00
40174 3212.3	40174.9 B.B EMENDA IMPOSITIVA SAUDE	0,00	1.398.380,05	1.398.380,05	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.398.380,05	1.398.380,05	0,00
40179 3212.3	40179.X B.B EMENDA IMPOSITIVA EDUCAÇÃ	0,00	279.285,39	279.285,39	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	279.285,39	279.285,39	0,00
40180 3212.3	40180.3 B.B EMENDA IMPOSITIVA ASS.SOC	0,00	1.197.942,15	1.197.942,15	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.197.942,15	1.197.942,15	0,00
40181 3212.3	40181.1 B.B EMENDA IMPOSITIVA ADM/OBR	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 146 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 2
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

40613	3212.3	**40613.9 BB C/C RES. SES/MG Nº9.435 EM**	0,00	30.094,40	30.094,40	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	30.094,40	30.094,40	0,00
73009	3212.3	**73009.2 B.Brasil C/FPM**	0,00	89.434.538,24	89.434.538,24	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	85.425.452,65	85.425.452,65	0,00
1.711.000.0000		Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	0,00	928.080,20	928.080,20	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.081.005,39	3.081.005,39	0,00
73023	3212.3	**73023.8 B. Brasil - C/ITR**	0,00	277.580,88	277.580,88	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	205.951,87	205.951,87	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	71.629,01	71.629,01	0,00
73051	3212.3	**73051.3 B. Brasil - Fundo Especial**	0,00	2.037.543,21	2.037.543,21	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	724.542,80	724.542,80	0,00
1.720.000.0000		Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	1.313.000,41	1.313.000,41	0,00
379231	3212.3	**37923.9 B.Brasil Jubileu do Senhor B**	0,00	203.496,38	203.496,38	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	203.496,38	203.496,38	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	0,00	195.901.145,99	195.900.921,50	224,49
Conta Contábil:		**1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA**				
13419	3212.3	**13419.8 B. Brasil - C/Q.E.S.E.**	0,00	4.691.366,62	4.690.673,40	693,22
1.550.000.0000		Transferência do Salário-Educação	0,00	4.691.366,62	4.690.673,40	693,22
13724	3212.3	**13724.3 B. Brasil - C/ Transp. Escola**	0,00	23.114,83	23.114,83	0,00
2.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	23.114,83	23.114,83	0,00
13859	3212.3	**13859.2 B. Brasil - C/ CIDE**	0,00	47.973,76	47.973,76	0,00
1.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	47.973,76	47.973,76	0,00
18056	3212.3	**18056.4 B Brasil Fundo Municipal de S**	0,00	25.937.631,64	25.937.631,64	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.795.631,64	25.795.631,64	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
18057	3212.3	**18057.2 B Brasil Fundo Municipal de**	0,00	7.520.734,21	7.520.734,21	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.458.255,16	7.458.255,16	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	62.479,05	62.479,05	0,00
20929	3212.3	**20929.5 c/Merenda Escolar**	0,00	751.595,34	751.595,34	0,00
1.552.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	751.595,34	751.595,34	0,00
21377	3212.3	**21377.2 B.BRASIL- C.FNDE-PDDE**	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1.551.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
24319	3212.3	**24319.1 B.Brasil S/A - Projrto Fort.V**	0,00	89.191,40	89.191,40	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	89.191,40	89.191,40	0,00
24510	3212.3	**24510.0 B.Brasil S/A C/Prog.Saude em**	0,00	1.914.914,02	1.914.914,02	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.905.835,10	1.905.835,10	0,00
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	9.078,92	9.078,92	0,00
28333	3212.3	**28333.9 Apoio a Creches Brasil Carinh**	0,00	0,56	0,00	0,56
1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,56	0,00	0,56
29374	3212.3	**29374.1 Banco do Brasil SBF GBF FNAS**	0,00	264.398,24	264.398,24	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	264.398,24	264.398,24	0,00
29376	3212.3	**29376.8 Banco do Brasil BL GSUAS FNA**	0,00	180,00	180,00	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	180,00	180,00	0,00
29380	3212.3	**29380.6 Banco do Brasil BL PSB FNAS**	0,00	267.949,84	267.949,84	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	265.970,84	265.970,84	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
31117	3212.3	**31117.0 Repasse Estadual p/Financiam**	0,00	226.190,15	226.190,15	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	226.190,15	226.190,15	0,00
31162	3212.3	**31162.6 Fundo Munic Assistencia Soci**	0,00	3.330.808,39	3.330.808,39	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.250.871,24	3.250.871,24	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	58.446,22	58.446,22	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	21.490,93	21.490,93	0,00
31648	3212.3	**31648.2 BLOCO PSE MAC**	0,00	272.413,99	272.413,99	0,00
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	267.993,41	267.993,41	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.420,58	4.420,58	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 147 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 3
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

31998	**3212.3**	**31998.8 Conta FUNDEB**	**0,00**	**45.415.541,18**	**45.415.541,18**	**0,00**
1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	44.273.263,56	44.273.263,56	0,00
1.543.000.0000		Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	1.142.277,62	1.142.277,62	0,00
33728	**3212.3**	**33728.5 Res SES/MG 7168/2020**	**0,00**	**28.102,70**	**28.102,70**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	28.102,70	28.102,70	0,00
33835	**3212.3**	**33835.4 Rec.Port.369- SUAS-COVID-19**	**0,00**	**23.915,13**	**23.915,13**	**0,00**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.173,26	4.173,26	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	19.741,87	19.741,87	0,00
33838	**3212.3**	**33838.9 Rec.Port.369- SUAS-COVID-19**	**0,00**	**2.874,80**	**2.874,80**	**0,00**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	500,00	500,00	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	2.374,80	2.374,80	0,00
34226	**3212.3**	**34226.2 RES SES MG 7182 AÇÃO ORÇ 4461**	**0,00**	**99.887,35**	**99.887,35**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	99.887,35	99.887,35	0,00
35672	**3212.3**	**35672.7 RES SESMG 5250, 19 DE ABRIL 2**	**0,00**	**50.773,26**	**50.773,26**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	50.773,26	50.773,26	0,00
35942	**3212.3**	**35942.4 Lei nº23.830/2021 Acordo**	**0,00**	**1.374.180,08**	**1.374.180,08**	**0,00**
1.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	0,00	48,00	48,00	0,00
2.710.010.0000		Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	0,00	1.374.132,08	1.374.132,08	0,00
36379	**3212.3**	**36379.0 RES SES/MG Nº7830, DE 05 NOVE**	**0,00**	**274.012,72**	**274.012,72**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	274.012,72	274.012,72	0,00
36438	**3212.3**	**36438.x Res SES/MG nº7.857, 17 de NOV**	**0,00**	**50.491,11**	**50.491,11**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	50.491,11	50.491,11	0,00
36443	**3212.3**	**36443.6 Resolução SES/MG Nº7.153, 13**	**0,00**	**180.366,92**	**180.366,92**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	180.366,92	180.366,92	0,00
36459	**3212.3**	**36459.2 Res. SES/MG nº7.799, de 21 Ou**	**0,00**	**17.789,14**	**17.789,14**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	17.789,14	17.789,14	0,00
36461	**3212.3**	**36461.4 RES SES/MG Nº7.733 DE 22 SETE**	**0,00**	**5.193,53**	**5.193,53**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	5.193,53	5.193,53	0,00
36489	**3212.3**	**36489.4 RES SES/MG Nº7924, DE 10 DEZE**	**0,00**	**174.090,36**	**174.090,36**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	135.009,36	135.009,36	0,00
2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	39.081,00	39.081,00	0,00
36779	**3212.3**	**36779.6 Aux.Brasil IGD-PAB lei nº14.2**	**0,00**	**50.895,00**	**50.895,00**	**0,00**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1.934,32	1.934,32	0,00
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	48.960,68	48.960,68	0,00
36835	**3212.3**	**36835.0 RES. SES/MG Nº 7.991, 27 /01/**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	100,00	100,00	0,00
36981	**3212.3**	**36981.0 Resolução Segov nº 21 de 01 A**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
37131	**3212.3**	**37131.9 RESOLUÇÃO /SES/MG Nº 8105**	**0,00**	**57.694,81**	**57.694,81**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	57.694,81	57.694,81	0,00
38334	**3212.3**	**38334.1 B.Brasil RES.SES/MG Nº 8.439,**	**0,00**	**348.801,60**	**348.801,60**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	348.801,60	348.801,60	0,00
38375	**3212.3**	**38375.9 C/C ASSIST. FARM. AMBULAT. AT**	**0,00**	**179.885,97**	**179.885,97**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	179.885,97	179.885,97	0,00
38817	**3212.3**	**38817.3 B.Brasil c/ PROCAD-SUAS**	**0,00**	**13.065,92**	**13.065,92**	**0,00**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	13.065,92	13.065,92	0,00
38912	**3212.3**	**38912.9 B./brasil res.ses/MG nº 8.633**	**0,00**	**8.498,98**	**8.498,98**	**0,00**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	8.498,98	8.498,98	0,00
39036	**3212.3**	**39036.4 B.Brasil Res.Segov nº 12, 19**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
39362	**3212.3**	**39362.2 B.Brasil. LCnº195/2022Paulo**	**0,00**	**282.799,06**	**282.799,06**	**0,00**
1.715.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	0,00	27.393,65	27.393,65	0,00
2.715.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	0,00	255.405,41	255.405,41	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 148 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 4
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

39363	3212.3	39363.0 B.Brasil. LCn°195/2022Paulo	0,00	112.738,66	112.738,66	0,00
1.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	4.497,37	4.497,37	0,00
2.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	108.241,29	108.241,29	0,00
39688	3212.3	39688.5 B.Brasil Res SES/MG N°8.888.	0,00	122.307,22	122.307,22	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	122.307,22	122.307,22	0,00
39874	3212.3	39874.8 RES.SES/MG N° 9.035 26/09/202	0,00	23.924,85	23.924,85	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	23.924,85	23.924,85	0,00
39880	3212.3	39880.2 C/C BB - Fundo Mun. de Saneam	0,00	718.830,96	718.830,96	0,00
1.759.005.0000		Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	0,00	718.830,96	718.830,96	0,00
39881	3212.3	39881.0 B.BRASIL SES/MGN°	0,00	191.186,60	191.186,60	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	191.186,60	191.186,60	0,00
39919	3212.3	39919.1 B.Brasil RES/SES-MG 9.081,	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
40022	3212.3	40022.X Banco Brasil lei n°14.399/22	0,00	626.990,33	626.990,33	0,00
1.719.000.0000		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	0,00	626.990,33	626.990,33	0,00
40149	3212.3	40149.8 BB.C/RES.SES/MG N°9.201, 9/12	0,00	30.094,40	30.094,40	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	30.094,40	30.094,40	0,00
40591	3212.3	40591.4 BB C/C RES. SEGOV. N°14 DE 03	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
40611	3212.3	40611.2 C/C. B.B. Resol. SES/MG N° 9.	0,00	135.864,00	135.864,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	135.864,00	135.864,00	0,00
40727	3212.3	40727.5 C/C. RESOL. SES/MG N° 5969 23	0,00	61.514,54	61.514,54	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	61.514,54	61.514,54	0,00
40741	3212.3	40741.0 B.B.C/C 40741-0 Escola Branca	0,00	14.506.540,76	14.506.540,76	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.542.938,85	6.542.938,85	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.227.865,97	4.227.865,97	0,00
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.735.735,94	3.735.735,94	0,00
40744	3212.3	40744.5 C/B.B. Resol CEAS n°846 e Res	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
40755	3212.3	40755.0 B.B. C/C Res. 9528/24 Vig. sa	0,00	39.580,95	39.580,95	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	39.580,95	39.580,95	0,00
40861	3212.3	40861.1 Res. ses n° 9605 de 25 de Jun	0,00	107.290,00	107.290,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	107.290,00	107.290,00	0,00
40881	3212.3	40881.6 C/c. Convenio saída SEINFRA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.701.000.0000		Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
40947	3212.3	40947.2 B.B.C.C.Repasse ao Bloco Cust	0,00	7.013.393,90	7.013.393,90	0,00
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	4.453.292,67	4.453.292,67	0,00
1.604.000.0000		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	2.125.554,49	2.125.554,49	0,00
2.604.000.0000		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	434.546,74	434.546,74	0,00
40949	3212.3	40949.9 Repasse Piso da Enfermagem-	0,00	1.510.627,56	1.510.627,56	0,00
1.605.000.0000		Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	1.510.627,56	1.510.627,56	0,00
41607	3212.3	41607.X C/C. Res. SES/MG N°9.678 DE	0,00	122.728,73	122.728,73	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	122.728,73	122.728,73	0,00
41801	3212.3	41801.3 C/C. Resol. SES/MG N°8252 de	0,00	86.267,56	86.267,56	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	86.267,56	86.267,56	0,00
41867	3212.3	41867.6 C/C:Res. SES/MG n° 9.784 de	0,00	245.686,29	245.686,29	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	245.686,29	245.686,29	0,00
41941	3212.3	41941.9 C/c.	0,00	61.494,11	61.494,11	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	61.494,11	61.494,11	0,00
41965	3212.3	41965.6 C/c BB RES SES 9840 DE 19 NOV	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
41989	3212.3	41989.3 C/c BB RES SES 9871 DE 28 NOV	0,00	354.472,00	354.472,00	0,00
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	354.472,00	354.472,00	0,00
73071	3212.3	73071.8 B. Brasil - C/Royalties	0,00	1.797.650,78	1.797.650,78	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 149 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	1.797.650,78	1.797.650,78	0,00
283339 3212.3	**28333.9 Apoio a Creches Brasil Carinh**	**3.325,44**	**0,00**	**3.325,44**	**0,00**
2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.325,44	0,00	3.325,44	0,00
294730 3212.3	**29473.0 Progr Est Transp Esc PTE-MG**	**0,00**	**453.917,26**	**453.917,26**	**0,00**
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	0,00	357.619,33	357.619,33	0,00
2.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	0,00	96.297,93	96.297,93	0,00
2736000 3212.3	**273601.0 Ref Piso Mineiro**	**0,00**	**376.533,29**	**376.533,29**	**0,00**
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	257.814,96	257.814,96	0,00
2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	118.718,33	118.718,33	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	3.325,44	124.605.937,36	124.608.569,02	693,78
	Conta Contábil: **1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA**				
84654 3212.3	**8465.4 C/ Aplicação Financeira**	**4.755.358,27**	**14.273.238,50**	**15.274.787,31**	**3.753.809,46**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.866.338,22	7.724.132,71	9.413.788,08	2.176.682,85
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	845.869,57	5.181.987,99	4.807.238,82	1.220.618,74
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.279,32	967.117,80	941.925,18	63.471,94
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	400.000,00	111.835,23	288.164,77
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**	**555,22**	**44,46**	**0,00**	**599,68**
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	51,26	44,46	0,00	95,72
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	52,19	0,00	0,00	52,19
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	0,00	0,00	407,55
134198 3212.3	**13419.8 C/ Aplicação Financeira - C/**	**1.827.600,32**	**1.672.127,58**	**3.024.712,36**	**475.015,54**
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	1.555.567,60	1.672.127,58	3.024.712,36	202.982,82
2.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	272.032,72	0,00	0,00	272.032,72
134686 3212.3	**13468.6 C/ Aplicação Financeira**	**7.092,16**	**567,95**	**0,00**	**7.660,11**
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.219,56	567,95	0,00	1.787,51
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 -**	**34.566,45**	**16.858,34**	**28.088,28**	**23.336,51**
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	4.973,45	2.384,89	4.973,45	2.384,89
2.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	29.593,00	14.473,45	23.114,83	20.951,62
138592 3212.3	**13859.2 C/ Aplicação Financeira c/ CI**	**145.832,50**	**61.229,22**	**0,00**	**207.061,72**
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	143.476,03	61.229,22	0,00	204.705,25
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**	**8.206,33**	**657,17**	**0,00**	**8.863,50**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	757,65	657,17	0,00	1.414,82
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.**	**48,53**	**4,26**	**0,00**	**52,79**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48,53	4,26	0,00	52,79
160237 3212.3	**16023.7 C/ Aplicação Financeira - Sau**	**113,22**	**9,06**	**0,00**	**122,28**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	25,68	9,06	0,00	34,74
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**	**12.880,91**	**1.129,15**	**0,00**	**14.010,06**
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1.267,91	1.129,15	0,00	2.397,06
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**	**11.590,33**	**9.677.427,60**	**9.678.004,51**	**11.013,42**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.590,33	9.677.427,60	9.678.004,51	11.013,42
180572 3212.3	**18057.2 C/ Aplicação Financeira**	**4.758,14**	**1.767.449,61**	**1.771.498,28**	**709,47**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.758,14	1.736.475,85	1.740.524,52	709,47
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	30.973,76	30.973,76	0,00
180629 3212.3	**18062.9 C/ Aplicação Financeira**	**511.230,77**	**3.034.603,19**	**3.181.107,03**	**364.726,93**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	501.850,60	2.834.603,19	2.978.710,44	357.743,35
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.380,17	200.000,00	202.396,59	6.983,58
209295 3212.3	**20929.5 C/ Aplicação Financeira -PNAE**	**33.471,48**	**440.055,18**	**326.347,34**	**147.179,32**
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	26.111,71	440.055,18	326.347,34	139.819,55
2.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	7.359,77	0,00	0,00	7.359,77

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 150 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 6
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

212431 3212.3	**21243.1 C/ Aplicação Financeira - Pos**	**214,23**	**17,15**	**0,00**	**231,38**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	46,41	17,15	0,00	63,56
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	167,82	0,00	0,00	167,82
213772 3212.3	**21377.2 C/ Aplicação Financeira - PDD**	**13.703,40**	**5.173,17**	**0,00**	**18.876,57**
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	1.161,10	5.173,17	0,00	6.334,27
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**	**768.481,34**	**449.786,58**	**727.702,92**	**490.565,00**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	596.990,36	349.786,58	727.702,92	219.074,02
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.490,98	100.000,00	0,00	271.490,98
226270 3212.3	**22627.0 C/ Aplicação Financeira - C/I**	**5.053.478,66**	**17.399.181,84**	**20.213.230,73**	**2.239.429,77**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.591.559,53	16.999.181,84	18.696.650,20	1.894.091,17
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.461.919,13	400.000,00	1.516.580,53	345.338,60
226297 3212.3	**22629.7 C/ Aplicação Financeira - C/**	**367.706,99**	**6.259.194,86**	**6.392.891,39**	**234.010,46**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	296.244,34	6.059.194,86	6.267.077,01	88.362,19
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	71.462,65	200.000,00	125.814,38	145.648,27
243191 3212.3	**24319.1 C/Aplicaçao Financeira - Pr**	**487.305,94**	**35.900,93**	**89.191,40**	**434.015,47**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	376.222,77	35.900,93	89.191,40	322.932,30
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	111.083,17	0,00	0,00	111.083,17
245100 3212.3	**24510.0 Aplicaçao Financeira C/ saude**	**862.933,87**	**684.992,46**	**1.279.903,24**	**268.023,09**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	826.872,00	675.913,54	1.279.903,24	222.882,30
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	36.061,87	9.078,92	0,00	45.140,79
270229 3212.3	**27022.9 B.Brasil S/A - Aplicação**	**11,83**	**0,95**	**0,00**	**12,78**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11,83	0,95	0,00	12,78
273600 3212.3	**27360.0 Ref. Pisc Mineiro com Aplica**	**163.978,40**	**181.729,00**	**209.894,33**	**135.813,07**
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	49.353,75	177.635,32	91.176,00	135.813,07
2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	114.624,65	4.093,68	118.718,33	0,00
275247 3212.3	**27524.7 Banco do Brasil-ISSQN**	**696,15**	**55,75**	**0,00**	**751,90**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160,66	55,75	0,00	216,41
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	535,49	0,00	0,00	535,49
275786 3212.3	**27578.6 Aplicaçao Financeira-FMS-Vig**	**237.713,43**	**19.036,45**	**0,00**	**256.749,88**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	51.772,90	19.036,45	0,00	70.809,35
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**	**232,64**	**18,63**	**0,00**	**251,27**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	51,74	18,63	0,00	70,37
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	180,90	0,00	0,00	180,90
288101 3212.3	**28810.1 Construção-Upa aplicação.**	**33.113,68**	**2.651,79**	**0,00**	**35.765,47**
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.694,27	2.651,79	0,00	8.346,06
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.419,41	0,00	0,00	27.419,41
293709 3212.3	**29370.9 Banco do Brasil c/ aplicação**	**236,94**	**20,77**	**0,00**	**257,71**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	80,18	20,77	0,00	100,95
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/ aplicaçãc**	**265,18**	**23,24**	**0,00**	**288,42**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	74,18	23,24	0,00	97,42
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**	**6.273,86**	**136.753,59**	**127.126,02**	**15.901,43**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.273,86	136.753,59	127.126,02	15.901,43
293768 3212.3	**29376.8 Banco do Brasil c/ aplicaçãc**	**7.177,66**	**565,64**	**180,00**	**7.563,30**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	191,34	565,64	180,00	576,98
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.986,32	0,00	0,00	6.986,32
293806 3212.3	**29380.6 Banco do Brasil c/ aplicaçãc**	**41.653,21**	**127.364,28**	**131.869,33**	**37.148,16**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	36.045,19	127.364,28	129.890,33	33.519,14
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	5.608,02	0,00	1.979,00	3.629,02
294731 3212.3	**29473.1 Aplicação Progr Est Transp E**	**149.187,85**	**316.548,22**	**293.601,30**	**172.134,77**
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	86.715,13	244.707,17	197.303,37	134.118,93
2.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	62.472,72	71.841,05	96.297,93	38.015,84

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 151 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 7
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

295744	**3212.3**	**29574.4 Conta Iluminação Pública - C**	**4.533.507,70**	**4.718.718,50**	**1.883.642,63**	**7.368.583,57**
1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	4.473.702,44	3.118.718,50	1.883.642,63	5.708.778,31
2.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	59.805,26	1.600.000,00	0,00	1.659.805,26
302775	**3212.3**	**30277.5 Serv Transp Coletivo Local e**	**2.198,56**	**176,06**	**0,00**	**2.374,62**
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	378,07	176,06	0,00	554,13
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.820,49	0,00	0,00	1.820,49
305561	**3212.3**	**30556.1 Obra Sabatine Del Boccio**	**28.874,43**	**2.312,31**	**0,00**	**31.186,74**
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	4.965,28	2.312,31	0,00	7.277,59
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	23.909,15	0,00	0,00	23.909,15
311170	**3212.3**	**31117.0 Repasse Estadual p/Financiam**	**43.107,57**	**117.581,73**	**95.313,19**	**65.376,11**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	42.080,46	117.581,73	95.313,19	64.349,00
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 -**	**0,00**	**1.245.161,71**	**1.245.153,63**	**8,08**
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.245.161,71	1.245.153,63	8,08
314821	**3212.3**	**31482.X Aplic/Repasse Resolução SES/**	**64.445,08**	**5.160,86**	**0,00**	**69.605,94**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.687,44	5.160,86	0,00	18.848,30
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/**	**77.505,83**	**6.206,78**	**0,00**	**83.712,61**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.461,40	6.206,78	0,00	22.668,18
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**	**6.369,95**	**510,11**	**0,00**	**6.880,06**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.369,95	510,11	0,00	6.880,06
319988	**3212.3**	**31998.8 Conta Aplicação FUNDEB**	**2.034.595,09**	**20.162.210,47**	**21.558.597,13**	**638.208,43**
1.540.000.0000		Transferênciaa do FUNDEB - Impostos /	1.975.297,28	19.549.167,03	21.009.486,71	514.977,60
1.543.000.0000		Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	613.043,44	549.110,42	63.933,02
2.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos /	59.297,81	0,00	0,00	59.297,81
324566	**3212.3**	**32456.6 Repasse conf. Resolução SES/**	**33.783,24**	**2.705,41**	**0,00**	**36.488,65**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	33.783,24	2.705,41	0,00	36.488,65
333492	**3212.3**	**33349.2 Aplicação - Res SES/MG/6263/**	**74.790,76**	**5.989,36**	**0,00**	**80.780,12**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	74.790,76	5.989,36	0,00	80.780,12
334022	**3212.3**	**33402.2 Aplicação - Resolução SES**	**42.803,84**	**3.427,80**	**0,00**	**46.231,64**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	42.803,84	3.427,80	0,00	46.231,64
337285	**3212.3**	**33728.5 Aplicação Res SES/MG 7168/20**	**578.125,53**	**75.471,69**	**0,00**	**653.597,22**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	578.125,53	75.471,69	0,00	653.597,22
338354	**3212.3**	**33835.4 Aplicação Rec.Port.369- SUAS**	**23.739,77**	**232,59**	**23.915,13**	**57,23**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.597,90	232,59	4.173,26	57,23
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	19.741,87	0,00	19.741,87	0,00
338362	**3212.3**	**33836.2 Aplicação Rec.Port.369- SUAS**	**41,35**	**3,31**	**0,00**	**44,66**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3,82	3,31	0,00	7,13
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	37,53	0,00	0,00	37,53
338389	**3212.3**	**33838.9 Aplicação Rec.Port.369- SUAS**	**5.261,47**	**288,61**	**2.874,80**	**2.675,28**
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	492,26	288,61	500,00	280,87
2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.769,21	0,00	2.374,80	2.394,41
338737	**3212.3**	**33873.7 Aplicação Resolução SEGOV 75**	**123.887,51**	**31.224,95**	**21.303,85**	**133.808,61**
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	21.303,85	9.921,10	21.303,85	9.921,10
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	21.303,85	0,00	21.303,85
338788	**3212.3**	**33878.8 Aplicação Repasse conf Res**	**123.953,66**	**9.926,40**	**0,00**	**133.880,06**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	123.953,66	9.926,40	0,00	133.880,06
338801	**3212.3**	**33880.X Aplicaçã Res SES/MG/7098**	**41.275,73**	**3.305,42**	**0,00**	**44.581,15**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	41.275,73	3.305,42	0,00	44.581,15
338818	**3212.3**	**33881.8 Rep conf Res SES/MG/7098 A.**	**19.911,31**	**1.594,53**	**0,00**	**21.505,84**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.911,31	1.594,53	0,00	21.505,84
339296	**3212.3**	**33929.6 Aplicação. Rep conf Res**	**101.567,63**	**109.701,32**	**101.567,63**	**109.701,32**
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	101.567,63	8.133,69	101.567,63	8.133,69

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 152 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 8
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	101.567,63	0,00	101.567,63
339301 3212.3	**33930.X Rep conf Res SES/MG/7112/202**	**85,22**	**6,83**	**0,00**	**92,05**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	85,22	6,83	0,00	92,05
340685 3212.3	**34068.5 Res SES/MG 7155**	**269,84**	**21,61**	**0,00**	**291,45**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	269,84	21,61	0,00	291,45
341940 3212.3	**34194.0 Res SES/MG 7156 de 20/07/202**	**74.316,21**	**5.951,36**	**0,00**	**80.267,57**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	74.316,21	5.951,36	0,00	80.267,57
342238 3212.3	**34223.8 Res SES/MG 7166/2020**	**22.914,22**	**1.835,00**	**0,00**	**24.749,22**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	22.914,22	1.835,00	0,00	24.749,22
342254 3212.3	**34225.4 Res SES/MG 7165/2020**	**62.776,91**	**5.027,27**	**0,00**	**67.804,18**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	62.776,91	5.027,27	0,00	67.804,18
342262 3212.3	**34226.2 APLI. FINANC RES SES MG 7182**	**249.192,14**	**15.574,95**	**99.887,35**	**164.879,74**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	249.192,14	15.574,95	99.887,35	164.879,74
342637 3212.3	**34263.7 Aplicação Financeira Rec Extra**	**1.449,01**	**116,03**	**0,00**	**1.565,04**
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	149,01	116,03	0,00	265,04
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**	**17.391,64**	**113.521,78**	**124.289,28**	**6.624,14**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.391,64	91.207,50	108.599,14	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	22.314,28	15.690,14	6.624,14
355364 3212.3	**35536.4 Incent Financ Ros SES/MG 7447**	**173.302,95**	**187.181,31**	**173.302,95**	**187.181,31**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	173.302,95	13.878,36	173.302,95	13.878,36
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	173.302,95	0,00	173.302,95
356247 3212.3	**35624.7 Aplicação Financeira Res SEGC**	**191.954,68**	**15.372,02**	**0,00**	**207.326,70**
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impos.	17.722,19	15.372,02	0,00	33.094,21
2.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	174.232,49	0,00	0,00	174.232,49
356654 3212.3	**35665.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA RES SES**	**123.010,78**	**9.850,89**	**0,00**	**132.861,67**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	123.010,78	9.850,89	0,00	132.861,67
356727 3212.3	**35672.7 APLIC FINANC RES SESMG 5250/2**	**204.463,47**	**68.555,92**	**0,00**	**273.019,39**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	204.463,47	68.555,92	0,00	273.019,39
357790 3212.3	**35779.0 Aplic.Financeira B.Brasil - R**	**357,41**	**320.436,71**	**319.136,73**	**1.657,39**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	287,09	436,71	35,42	688,38
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70,32	320.000,00	319.101,31	969,01
357901 3212.3	**35790.1 APLIC. FINANCEIRA RES SES Nº**	**135.311,86**	**10.835,98**	**0,00**	**146.147,84**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.311,86	10.835,98	0,00	146.147,84
358240 3212.3	**35824.X Aplic.Finan Emenda Parlam,**	**433.470,48**	**305.999,57**	**271.286,60**	**468.183,45**
1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	433.470,48	34.712,97	271.286,60	196.896,85
2.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	0,00	271.286,60	0,00	271.286,60
359424 3212.3	**35942.4 Aplic. Fianceira Lei nº23.830**	**2.996.969,09**	**495.811,88**	**1.650.874,81**	**1.841.906,16**
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	276.694,73	219.117,15	276.742,73	219.069,15
2.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	2.720.274,36	276.694,73	1.374.132,08	1.622.837,01
363669 3212.3	**36366.9 Aplic Financeira RES. SES/MG**	**42.611,92**	**3.412,42**	**0,00**	**46.024,34**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	42.611,92	3.412,42	0,00	46.024,34
363790 3212.3	**36379.0 Aplicação Financeira RES SES/**	**217.425,70**	**57.029,56**	**217.872,39**	**56.582,87**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	217.425,70	57.029,56	217.872,39	56.582,87
364029 3212.3	**36402.9 Aplicação Financeira RES SES**	**307.275,79**	**24.607,10**	**0,00**	**331.882,89**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	307.275,79	24.607,10	0,00	331.882,89
364045 3212.3	**36404.5 Aplicação Financeira RES SES/**	**429.746,86**	**34.414,78**	**0,00**	**464.161,64**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	429.746,86	34.414,78	0,00	464.161,64
364381 3212.3	**36438.X Aplic. Financeira Res SES/MG**	**674.970,55**	**53.390,94**	**50.491,11**	**677.870,38**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	674.970,55	53.390,94	50.491,11	677.870,38
364436 3212.3	**36443.6 Aplic.Finan Res. Nº7.15313 JU**	**948.599,18**	**668.362,80**	**400.000,00**	**1.216.961,98**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	948.599,18	268.362,80	400.000,00	816.961,98
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
364517 3212.3	**36451.7 Aplicação Financeira CIB-SUS/**	**153.259,94**	**165.533,23**	**153.259,94**	**165.533,23**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.259,94	12.273,29	153.259,94	12.273,29

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 153 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 9
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	153.259,94	0,00	153.259,94
364551 3212.3	**36455.X Aplicação Financeira Res SES/**	**176.125,56**	**190.229,96**	**176.125,56**	**190.229,96**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	176.125,56	14.104,40	176.125,56	14.104,40
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	176.125,56	0,00	176.125,56
364592 3212.3	**36459.2 Aplic. Finaceira Res. SES/MG**	**290.323,99**	**22.721,32**	**17.789,14**	**295.256,17**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	290.323,99	22.721,32	17.789,14	295.256,17
364614 3212.3	**36461.4 Aplicação Financeira Res SES/**	**137.473,64**	**10.958,97**	**5.193,53**	**143.239,08**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	137.473,64	10.958,97	5.193,53	143.239,08
364630 3212.3	**36463.0 Aplicação Financeira RES SES/**	**84.272,88**	**6.748,70**	**0,00**	**91.021,58**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	84.272,88	6.748,70	0,00	91.021,58
364746 3212.3	**36474.6 Aplicação Financeira Res SES/**	**80.692,21**	**6.461,95**	**0,00**	**87.154,16**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	80.692,21	6.461,95	0,00	87.154,16
364894 3212.3	**36489.4 Aplicação Financeira RES SES/**	**168.467,95**	**54.138,79**	**213.061,04**	**9.545,70**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	168.467,95	6.089,19	173.980,04	577,10
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	48.049,60	39.081,00	8.968,60
364908 3212.3	**36490.8 Aplicação Financeira RES SES/**	**54.576,84**	**4.370,60**	**0,00**	**58.947,44**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	54.576,84	4.370,60	0,00	58.947,44
367796 3212.3	**36779.6 Aplic. Financeira Auxilio Bra**	**50.522,99**	**826,25**	**50.895,00**	**454,24**
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	1.344,99	826,25	1.934,32	236,92
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	49.178,00	0,00	48.960,68	217,32
368350 3212.3	**36835.0 APLIC.FIN RES.SES/MG**	**2.074,86**	**163,32**	**100,00**	**2.138,18**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.074,86	163,32	100,00	2.138,18
368504 3212.3	**36850.4 Aplic. Financei Cultura e Tur**	**204,54**	**13.639,52**	**13.783,23**	**60,83**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	204,54	13.639,52	13.783,23	60,83
369497 3212.3	**36949.7 Aplic.Finan RES.SESMG N°6008,**	**58.898,39**	**4.716,67**	**0,00**	**63.615,06**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	58.898,39	4.716,67	0,00	63.615,06
369810 3212.3	**36981.0 Aplic. Res Segov nº 21de 01 A**	**58.499,25**	**52.692,78**	**100.000,00**	**11.192,03**
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	4.965,86	52.490,93	50.000,00	7.456,79
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	0,00	201,85	0,00	201,85
2.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	53.098,31	0,00	50.000,00	3.098,31
370169 3212.3	**37016.9 APLIC Resolução SES/MG 8096**	**153.004,89**	**165.257,75**	**153.004,89**	**165.257,75**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.004,89	12.252,86	153.004,89	12.252,86
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	153.004,89	0,00	153.004,89
370703 3212.3	**37070.3 Aplic ResSES/MG N°8124,DE 26**	**581.009,85**	**46.528,14**	**0,00**	**627.537,99**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	581.009,85	46.528,14	0,00	627.537,99
371319 3212.3	**37131.9 APLIC.FIN RES /SES/MG N° 8105**	**151.583,68**	**9.061,50**	**57.694,81**	**102.950,37**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	151.583,68	9.061,50	57.694,81	102.950,37
372153 3212.3	**37215.3 Aplic.Finan Bônus Petróleo Le**	**770.829,84**	**1.232.559,06**	**1.170.829,84**	**832.559,06**
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	770.829,84	0,00	770.829,84	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	832.559,06	400.000,00	432.559,06
2.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
372528 3212.3	**37252.8 Aplic B.Brasil - Conta Meio**	**13.564,78**	**47.616,30**	**0,00**	**61.181,08**
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	13.564,78	47.616,30	0,00	61.181,08
373079 3212.3	**37307.9 Aplic Financ ResSES nº8.182,**	**328.858,58**	**355.194,07**	**328.858,58**	**355.194,07**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	328.858,58	26.335,49	328.858,58	26.335,49
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	328.858,58	0,00	328.858,58
374822 3212.3	**37482.2 Aplic.Financ. RES SES/MG N° 8**	**28.062,79**	**2.247,32**	**0,00**	**30.310,11**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	28.062,79	2.247,32	0,00	30.310,11
378569 3212.3	**37856.9 Aplic B.Brasil - Conta COMPLA**	**81.923,72**	**88.484,30**	**81.923,72**	**88.484,30**
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	81.923,72	6.560,58	81.923,72	6.560,58
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	81.923,72	0,00	81.923,72
380687 3212.3	**38068.7 B.Brasil APLIC LC 194/2022 AC**	**1.047.146,44**	**845.536,07**	**761.679,00**	**1.131.003,51**
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.047.146,44	83.857,07	761.679,00	369.324,51
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	761.679,00	0,00	761.679,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 154 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 10
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

382205	3212.3	38220.5 Aplic.Financ. RES SES/MG n.°	66.397,79	5.317,24	0,00	71.715,03
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	66.397,79	5.317,24	0,00	71.715,03
382469	3212.3	38246.9 BB. Aplic.Financeira EC 123/2	184.089,26	64.588,66	49.846,51	198.831,41
1.718.000.0000		Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	49.846,51	14.742,15	49.846,51	14.742,15
2.718.000.0000		Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	134.242,75	49.846,51	0,00	184.089,26
383341	3212.3	38334.1 Aplic.Financ. RES SES/MG N° 8	348.304,39	6.142,31	348.801,60	5.645,10
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	348.304,39	6.142,31	348.801,60	5.645,10
383619	3212.3	38361.9 Aplic. Financ.RESOLUÇÃO SES/M	33.185,48	2.657,54	0,00	35.843,02
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	33.185,48	2.657,54	0,00	35.843,02
383627	3212.3	38362.7 Aplic. Financ. RES SES/MG N°	165.994,49	13.293,08	0,00	179.287,57
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	165.994,49	13.293,08	0,00	179.287,57
383759	3212.3	38375.9 C/APLIC. ASSIST. FARM. AMBUL.	0,00	185.923,94	1.750,14	184.173,80
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	185.923,94	1.750,14	184.173,80
383872	3212.3	38387.2 Aplic. Financ.RES.SES/MG N° 8	552.420,59	44.238,67	0,00	596.659,26
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	552.420,59	44.238,67	0,00	596.659,26
386529	3212.3	38652.9 C/Aplicação Caução Memory	11.341,68	908,26	0,00	12.249,94
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	11.341,68	908,26	0,00	12.249,94
388173	3212.3	38817.3 BB Aplic/ PROCAD-SUAS	16.180,07	364,44	13.065,92	3.478,59
1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	16.180,07	364,44	13.065,92	3.478,59
389129	3212.3	38912.9 Aplic.res.ses/MG n° 8.633	140.235,60	11.221,89	8.498,98	142.958,51
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	140.235,60	11.221,89	8.498,98	142.958,51
389791	3212.3	38979.x B. Brasil C/Aplicação Caução	48.225,72	3.861,99	0,00	52.087,71
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	48.225,72	3.861,99	0,00	52.087,71
390364	3212.3	39036.4 Aplic.Finan Res.Segov n° 12,	144.704,20	61.588,13	50.000,00	156.292,33
1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	144.704,20	11.588,13	50.000,00	106.292,33
2.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
391573	3212.3	39157.3 Aplic.Finan RES/SES8685/2023,	167.788,33	13.436,75	0,00	181.225,08
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.811,69	0,00	0,00	2.811,69
1.621.000.3210		EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	164.976,64	13.436,75	0,00	178.413,39
393622	3212.3	39362.2 BB Conta.Aplic. Lei n°195 Pau	267.205,41	270.999,06	538.204,47	0,00
1.715.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	267.205,41	15.593,65	282.799,06	0,00
2.715.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	0,00	255.405,41	255.405,41	0,00
393630	3212.3	39363.0 BB Conta.Aplic. Lei n°195 Pau	108.241,29	112.738,66	220.979,95	0,00
1.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	108.241,29	4.497,37	112.738,66	0,00
2.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	108.241,29	108.241,29	0,00
396885	3212.3	39688.5 C/Aplica Res SES/MG N°8.888.	129.186,42	134.750,34	720,33	263.216,43
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	129.186,42	134.750,34	720,33	263.216,43
398578	3212.3	39857.8 APLIC.FIN. RES.SES/MG N°9037	162.482,20	13.011,82	0,00	175.494,02
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	162.482,20	13.011,82	0,00	175.494,02
398748	3212.3	39874.8 APLIC.FIN RES.SES/MG N° 9.035	43.846,04	14.602,64	12.822,00	45.626,68
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	43.846,04	14.602,64	12.822,00	45.626,68
398802	3212.3	39880.2 C. APLIC - Fundo Mun. Saneame	0,00	742.896,58	0,00	742.896,58
1.759.000.0000		Recursos vinculados a fundos	0,00	19.296,61	0,00	19.296,61
1.759.005.0000		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.	188.270,63	3.736,43	191.186,60	820,46
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	188.270,63	3.736,43	191.186,60	820,46
399191	3212.3	39919.1 BB.C/Aplic. Financeira RES/SE	75.778,89	56.831,21	0,00	132.610,10
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	75.778,89	56.831,21	0,00	132.610,10
399655	3212.3	39965.5 BB. APLIC RES.SES/MG N°9.070,	6.633,64	531,23	0,00	7.164,87
1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.633,64	531,23	0,00	7.164,87
399779	3212.3	39977.9 C/Aplicação Lei n°14.640 - FN	259.471,42	280.250,28	259.471,42	280.250,28
1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	259.471,42	20.778,86	259.471,42	20.778,86
2.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	259.471,42	0,00	259.471,42
400203	3212.3	40020.3 BB APLIC RES.SES/MG N°9.061 D	224.274,38	242.234,62	224.274,38	242.234,62

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 155 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 11
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	224.274,38	17.960,24	224.274,38	17.960,24
2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	224.274,38	0,00	224.274,38
400221 3212.3	**40022.X BB Aplic Financ nº14.399/22 A**	**0,00**	**327.903,72**	**327.903,72**	**0,00**
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	0,00	327.903,72	327.903,72	0,00
400475 3212.3	**40047.5 BB. APLIC RES.SES/MG Nº9.122**	**241.556,47**	**260.900,67**	**241.556,47**	**260.900,67**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	4.718,74	0,00	4.718,74
1.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	241.556,47	14.625,46	241.556,47	14.625,46
2.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov.	0,00	241.556,47	0,00	241.556,47
401498 3212.3	**40149.8 BB.Conta Aplicação /RES.SES/M**	**45.171,59**	**35.729,34**	**0,00**	**80.900,93**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.171,59	35.729,34	0,00	80.900,93
401749 3212.3	**40174.9 B.B APLIC.FIN.EMENDA IMPOSIT**	**132.019,94**	**681.432,33**	**726.117,68**	**87.334,59**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	132.019,94	681.432,33	726.117,68	87.334,59
401791 3212.3	**40179.X B.B APLIC.EMENDA IMPOSITIVA**	**69.034,98**	**25.378,98**	**94.355,06**	**58,90**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	69.034,98	25.378,98	94.355,06	58,90
401803 3212.3	**40180.3 B.B APL. EMENDA IMPOSITIVA**	**317.097,54**	**441.531,64**	**747.604,15**	**11.025,03**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	317.097,54	441.531,64	747.604,15	11.025,03
401811 3212.3	**40181.1 APLIC. EMENDA IMPOSITIVA ADM/**	**7.222,40**	**5,37**	**7.220,00**	**7,77**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.222,40	5,37	7.220,00	7,77
405914 3212.3	**40591.4 APLIC FINAN RES. SEGOV. Nº14**	**0,00**	**315.587,28**	**0,00**	**315.587,28**
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	315.587,28	0,00	315.587,28
406112 3212.3	**40611.2 C/Aplic. Apoio Fortal. Rede A**	**0,00**	**139.408,02**	**0,00**	**139.408,02**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	139.408,02	0,00	139.408,02
406139 3212.3	**40613.9 APLIC. RES. SES/MG Nº9.435 EM**	**0,00**	**31.634,40**	**0,00**	**31.634,40**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	31.634,40	0,00	31.634,40
407275 3212.3	**40727.5 Aplic. RES.SES/MG Nº 5.969 DE**	**0,00**	**64.230,26**	**0,00**	**64.230,26**
1.621.000.0000	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**	**0,00**	**8.573.228,40**	**3.904.609,40**	**4.668.619,00**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.149.735,85	1.795.284,70	1.354.451,15
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.262.116,50	1.936.224,02	325.892,48
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.161.376,05	173.100,68	2.988.275,37
407445 3212.3	**40744.5 C/B.B.Aplic. Res. CEAS nº846**	**0,00**	**129.761,61**	**0,00**	**129.761,61**
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	129.761,61	0,00	129.761,61
407550 3212.3	**40755.0 B.B.Aplic. Resol. 9528 CIB/SU**	**0,00**	**40.946,23**	**0,00**	**40.946,23**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	40.946,23	0,00	40.946,23
408611 3212.3	**40861.1 C/Aplic. Res. nº 9.605, 25 Ju**	**0,00**	**108.894,05**	**0,00**	**108.894,05**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	108.894,05	0,00	108.894,05
408816 3212.3	**40881.6 C.Aplic. Conven saida SEINFRA**	**0,00**	**1.008.106,20**	**0,00**	**1.008.106,20**
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	0,00	1.008.106,20	0,00	1.008.106,20
409472 3212.3	**40947.2 C.Aplic.Repasse ao Bloco Cust**	**0,00**	**3.590.205,87**	**3.191.686,58**	**398.519,29**
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	2.293.152,17	1.950.218,72	342.933,45
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	1.079.780,33	1.024.194,49	55.585,84
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	217.273,37	217.273,37	0,00
409499 3212.3	**40949.9 C/c Aplicação - Piso da Enfer**	**0,00**	**896.591,00**	**570.714,88**	**325.876,12**
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	896.591,00	570.714,88	325.876,12
416071 3212.3	**41607.X C/Aplic. Res. 9.978 de 21/08/**	**0,00**	**123.909,18**	**0,00**	**123.909,18**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	123.909,18	0,00	123.909,18
418013 3212.3	**41801.3 C/Aplic resol SES/MG Nº8252 d**	**0,00**	**87.504,91**	**0,00**	**87.504,91**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	87.504,91	0,00	87.504,91
418676 3212.3	**41867.6 C/Aplic. Res. SES/MG nº9.784**	**0,00**	**123.154,27**	**123.044,02**	**110,25**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	123.154,27	123.044,02	110,25
419419 3212.3	**41941.9 C/Aplic.**	**0,00**	**61.659,57**	**0,00**	**61.659,57**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	61.659,57	0,00	61.659,57
419656 3212.3	**41965.5 C/APLIC BB RES SES 9840 DE 19**	**0,00**	**200.330,52**	**0,00**	**200.330,52**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	200.330,52	0,00	200.330,52

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 156 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 12
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

419893 3212.3	**41989.3 C/APLIC BB RES SES 9871 DE 28**	**0,00**	**355.291,43**	**0,00**	**355.291,43**
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	355.291,43	0,00	355.291,43
580430 3212.3	**58043.0 Aplicação Financ - CAPS I - G**	**779,44**	**62,42**	**0,00**	**841,86**
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	71,96	62,42	0,00	134,38
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**	**547,13**	**43,82**	**0,00**	**590,95**
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	50,51	43,82	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/**	**8.685.475,31**	**40.696.773,15**	**46.207.378,73**	**3.174.869,73**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.837.983,32	38.310.986,32	42.131.850,12	3.017.119,52
1.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	1.061.965,60	19.343,81	994.523,22	86.786,19
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	783.851,00	2.300.000,00	3.081.005,39	2.845,61
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.	0,00	66.443,02	0,00	66.443,02
730238 3212.3	**73023.8 C/ Aplicação Financeira**	**330.519,84**	**391.740,39**	**314.478,43**	**407.781,80**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	214.774,55	191.740,39	242.849,42	163.665,52
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	115.745,29	200.000,00	71.629,01	244.116,28
730513 3212.3	**73051.3 C/ Aplicação Financeira**	**2.431.205,48**	**3.244.190,76**	**3.011.166,74**	**2.664.229,50**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	854.588,47	59.992,24	724.542,80	190.037,91
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	1.526.711,76	0,00	1.526.711,76	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	2.734.293,27	710.006,93	2.024.286,34
2.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	49.905,25	0,00	49.905,25	0,00
2.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	0,00	449.905,25	0,00	449.905,25
730718 3212.3	**73071.8 C/ Aplicação Financeira- Roya**	**4.624.214,76**	**4.951.775,59**	**2.859.310,66**	**6.716.679,69**
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	4.606.798,79	2.151.775,59	2.859.310,66	3.899.263,72
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	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2831422 3212.3	**283142.2 C/ Aplicação Financeira**	**586.683,26**	**331.388,70**	**80.000,00**	**838.071,96**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	54.800,19	0,00	0,00	54.800,19
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	89.638,55	251.388,70	80.000,00	261.027,25
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2833391 3212.3	**283339.1 Apoio Creches Brasil Carinho**	**86,45**	**93,37**	**86,45**	**93,37**
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	86,45	6,92	86,45	6,92
2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	86,45	0,00	86,45
3164821 3212.3	**316481.2 Aplicação BLOCO PSE MAC**	**40.327,86**	**133.971,49**	**140.960,36**	**33.338,99**
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	33.011,61	133.971,49	136.539,78	30.443,32
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.446,82	0,00	4.420,58	2.026,24
3792391 3212.3	**37923.9 Conta Aplic. Jubilau do Senho**	**0,05**	**102.065,86**	**101.752,50**	**313,41**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1,85	0,00	1,85
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,05	102.064,01	101.752,50	311,56
6240170 3212.3	**624017.0 C/APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/BLAM**	**156.482,95**	**11.673,59**	**0,00**	**168.156,54**
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	62.730,81	11.673,59	0,00	74.404,40
2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	93.752,14	0,00	0,00	93.752,14
	TOTAL DESTA CONTA:	56.299.342,79	158.562.559,93	158.843.411,39	56.018.491,33
	TOTAL DESTE BANCO:	56.302.668,23	479.069.643,28	479.352.901,91	56.019.409,60

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Conta Contábil: **1.1.1.02.01.00** **CONTA MOVIMENTO**

36 1436.2	**36.4 Caixa Econ. Federal C/Pgto**	**0,00**	**343.234,14**	**343.234,14**	**0,00**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	274.321,79	274.321,79	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	48.734,20	48.734,20	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	2.899,05	2.899,05	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	547,88	547,88	0,00
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	14.235,02	14.235,02	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 157 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 13
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	2.496,20	2.496,20	0,00	
207 1436.2	**207.3 C. Econ. Federal - C/Recebime**	**0,00**	**16.127.757,40**	**16.127.757,40**	**0,00**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.573.118,36	11.573.118,36	0,00	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.293.251,36	2.293.251,36	0,00	
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.789.801,53	1.789.801,53	0,00	
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	471.586,15	471.586,15	0,00	
71002 1436.2	**71002.7 Conta para Compensacao Feria**	**0,00**	**89.339,99**	**89.339,99**	**0,00**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.339,99	89.339,99	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	16.560.331,53	16.560.331,53	0,00	
	Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 **CONTA VINCULADA**					
41 1436.2	**41.0 Caixa Econ. Federal C/Pgto Sa**	**0,00**	**540.534,44**	**540.534,44**	**0,00**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	327.467,87	327.467,87	0,00	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	14.311,75	14.311,75	0,00	
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	96.588,76	96.588,76	0,00	
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	79.819,97	79.819,97	0,00	
1.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	0,00	16.300,69	16.300,69	0,00	
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	642,68	642,68	0,00	
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	5.402,72	5.402,72	0,00	
42 1436.2	**42.9 Caixa Econ. Federal C/Pgto Ed**	**0,00**	**311.848,36**	**311.848,36**	**0,00**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	311.848,36	311.848,36	0,00	
43 1436.2	**43.7 Caixa Econ. Federal/C Pgto Fu**	**0,00**	**1.110.302,53**	**1.110.302,53**	**0,00**	
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	1.093.187,97	1.093.187,97	0,00	
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	17.114,56	17.114,56	0,00	
75 1436.2	**75.5 Caixa Econ.Federal-C/Multas d**	**0,00**	**64.636,02**	**64.636,02**	**0,00**	
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	64.636,02	64.636,02	0,00	
107 1436.2	**107.7 Cx.Econ.Federal-**	**0,00**	**1.032.318,02**	**1.032.318,02**	**0,00**	
1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	1.032.318,02	1.032.318,02	0,00	
624028 1436.2	**624028.6 Repasse ao Bloco de Custeio**	**0,00**	**10.874.953,30**	**10.874.953,30**	**0,00**	
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	7.214.392,58	7.214.392,58	0,00	
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	327.607,87	327.607,87	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	3.009.992,08	3.009.992,08	0,00	
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	22.960,77	22.960,77	0,00	
624032 1436.2	**624032.4 Repasse Piso da Enfermagem-**	**0,00**	**2.031.317,24**	**2.031.317,24**	**0,00**	
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	2.024.782,94	2.024.782,94	0,00	
2.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	6.534,30	6.534,30	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	15.965.909,91	15.965.909,91	0,00	
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 **APLICAÇÃO FINANCEIRA**					
364 1436.2	**36.4 C/ Aplicação Financeira - Pgt**	**3.321,22**	**141.070,66**	**140.829,65**	**3.562,23**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	783,02	107.416,44	107.117,88	1.081,58	
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	24.367,10	24.367,10	0,00	
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	164,46	1.171,13	1.228,68	106,91	
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.967,49	0,00	0,00	1.967,49	
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.117,51	7.117,51	0,00	
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	406,25	998,48	998,48	406,25	
410 1436.2	**41.0 C/ Aplicação Financeira - Pgt**	**321,87**	**221.675,52**	**221.577,73**	**419,66**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	311,54	149.119,87	149.022,08	409,33	
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	10,33	37.344,10	37.344,10	10,33	
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	35.211,55	35.211,55	0,00	
429 1436.2	**42.9 C/ Aplicação Financeira - Pgt**	**102,76**	**141.147,72**	**141.097,85**	**152,63**	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	102,76	141.147,72	141.097,85	152,63	
437 1436.2	**43.7 C/ Aplicação Financeira - Pgt**	**8.628,40**	**544.948,57**	**543.967,09**	**9.609,88**	
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	2.594,75	544.948,57	543.967,09	3.576,23	
2.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	6.033,65	0,00	0,00	6.033,65	
755 1436.2	**75.5 C/ Aplicação Financeira- Mult**	**436.357,00**	**61.027,21**	**34.770,84**	**462.613,37**	
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	175.457,83	61.027,21	34.770,84	201.714,20	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 158 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 14
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

2.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	260.899,17	0,00	0,00	260.899,17
1077	**1436.2**	**107.7 Cx.E.Federal - Fundo**	**168.813,83**	**913.398,67**	**127.347,00**	**954.865,50**
1.759.000.0000		Recursos vinculados a fundos	148.886,44	913.398,67	127.347,00	934.938,11
2.759.000.0000		Recursos vinculados a fundos	19.927,39	0,00	0,00	19.927,39
1476	**1436.2**	**147.6 Conta Aplicação Leilão.**	**239.457,34**	**41.017,28**	**23.153,82**	**257.320,80**
1.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	23.175,82	17.863,46	23.153,82	17.885,46
2.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	216.281,52	23.153,82	0,00	239.435,34
2073	**1436.2**	**207.3 C/ Aplicação Financeira -**	**5.341.215,03**	**8.348.515,85**	**11.365.799,23**	**2.323.931,65**
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	3.297.904,63	5.581.332,23	7.190.015,02	1.689.221,84
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.007.008,88	1.067.183,62	1.914.396,53	159.795,97
2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.036.301,52	1.000.000,00	1.789.801,53	246.499,99
2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	700.000,00	471.586,15	228.413,85
14091	**1436.2**	**1409.1 Aplicação Fundo Municipal de**	**1.409,22**	**105,13**	**0,00**	**1.514,35**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	126,33	105,13	0,00	231,46
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 Aplicação -Fundo Municipal d**	**3.741,40**	**279,11**	**0,00**	**4.020,51**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	335,42	279,11	0,00	614,53
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 Compensação Ferias Prêmio -**	**3.593,61**	**38.211,50**	**40.139,99**	**1.665,12**
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	3.593,61	38.211,50	40.139,99	1.665,12
6240146	**1436.2**	**624014.6 CEF. Aplicação Financoira**	**5.695,44**	**424,87**	**0,00**	**6.120,31**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	510,60	424,87	0,00	935,47
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 C/APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/BLAT**	**1,43**	**0,10**	**0,00**	**1,53**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,13	0,10	0,00	0,23
2.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1,30	0,00	0,00	1,30
6240162	**1436.2**	**624016.2 FMS MATOZINHOS FNSBLGES**	**15.517,26**	**1.157,58**	**0,00**	**16.674,84**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1.391,10	1.157,58	0,00	2.548,68
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 C/Aplicação Financeira-C/BLVG**	**121,15**	**9,04**	**0,00**	**130,19**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	10,86	9,04	0,00	19,90
2.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	110,29	0,00	0,00	110,29
6240219	**1436.2**	**624021.9 Investimentos / Equipamentos**	**105.614,44**	**7.878,82**	**0,00**	**113.493,26**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	9.468,15	7.878,82	0,00	17.346,97
1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.496,25	0,00	0,00	3.496,25
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	0,00	0,00	84.216,60
6240227	**1436.2**	**624022.7 Investimentos / Equipamentos**	**115.640,22**	**8.626,73**	**0,00**	**124.266,95**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	10.366,95	8.626,73	0,00	18.993,68
1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.408,64	0,00	0,00	3.408,64
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	0,00	0,00	92.630,63
6240243	**1436.2**	**624024.3 FMS MATOZINHOS FNSBLAFB**	**27.899,20**	**2.081,27**	**0,00**	**29.980,47**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	2.501,12	2.081,27	0,00	4.582,39
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 Repasse ao Bloco de Custeio**	**3.188.076,28**	**4.309.400,09**	**6.007.823,98**	**1.489.652,39**
1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1.275.913,90	2.688.774,47	3.953.127,86	11.560,51
1.600.000.3110		EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	1.000.000,00	22.228,46	327.607,87	694.620,59
1.600.000.7000		EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.604.000.0000		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	408.435,62	1.276.705,76	1.682.436,08	2.705,30
1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	98.041,78	0,00	0,00	98.041,78
1.706.000.3110		Transf. Especial da União Emendas parlam.	21.691,40	0,00	21.691,40	0,00
2.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	1.332,18	0,00	0,00	1.332,18
2.604.000.0000		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	23.087,08	0,00	22.960,77	126,31
2.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	221.757,44	0,00	0,00	221.757,44
2.706.000.3110		Transf. Especial da União Emendas parlam.	137.816,88	21.691,40	0,00	159.508,28
6240308	**1436.2**	**624030.8 Repasse Bloco de Investiment**	**205.093,22**	**33.686,17**	**18.386,28**	**220.393,11**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 159 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 15
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	18.386,28	15.299,89	18.386,28	15.299,89
2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	186.706,94	18.386,28	0,00	205.093,22
6240324 1436.2	**624032.4 C/c Aplicação - Piso da Enfer**	**317.753,11**	**846.331,60**	**1.149.252,21**	**14.832,50**
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	317.753,11	839.565,00	1.142.717,91	14.600,20
2.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	6.766,60	6.534,30	232,30
	TOTAL DESTA CONTA:	10.188.373,43	15.660.993,49	19.814.145,67	6.035.221,25
	TOTAL DESTE BANCO:	10.188.373,43	48.187.234,93	52.340.387,11	6.035.221,25
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**	**18.817.744,00**	**18.817.744,00**	**0,00**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.148.177,38	15.148.177,38	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.783.835,15	1.783.835,15	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	248.038,00	248.038,00	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.017.707,39	1.017.707,39	0,00
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	576.303,87	576.303,87	0,00
2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	43.682,21	43.682,21	0,00
35848 2453.8	**35848.7 Bradesco Conta Pgto Saúde**	**0,00**	**25.999.110,21**	**25.997.659,04**	**1.451,17**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.581.900,52	14.581.900,52	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.210.015,30	1.210.015,30	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	0,00	4.548.046,14	4.548.046,14	0,00
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	265.001,87	265.001,87	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	2.517.178,69	2.517.178,69	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	896.309,47	896.309,47	0,00
1.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	0,00	911.779,51	911.779,51	0,00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	834.047,29	834.047,29	0,00
2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	0,00	234.831,42	233.380,25	1.451,17
35850 2453.8	**35850.9 Bradesco Pgto Educação**	**0,00**	**9.342.803,10**	**9.342.058,53**	**744,57**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.342.803,10	9.342.058,53	744,57
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	54.159.657,31	54.157.461,57	2.195,74
Conta Contábil:	**1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA**				
35856 2453.8	**35856.8 Bradesco Pgto FUNDEB**	**0,00**	**24.900.785,46**	**24.900.785,46**	**0,00**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.594,97	11.594,97	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	24.377.070,87	24.377.070,87	0,00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da	0,00	512.119,62	512.119,62	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	24.900.785,46	24.900.785,46	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	79.060.442,77	79.058.247,03	2.195,74
Banco:	**BANCO ITAU 341**				
Conta Contábil:	**1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO**				
9914 3152.6	**9914.3 Itaú C/Recebimentos Tributos**	**696,40**	**2.930.150,88**	**2.930.398,03**	**449,25**
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	696,40	2.659.395,62	2.659.708,42	383,60
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	270.755,26	270.689,61	65,65
	TOTAL DESTA CONTA:	696,40	2.930.150,88	2.930.398,03	449,25
	TOTAL DESTE BANCO:	696,40	2.930.150,88	2.930.398,03	449,25
TOTAL GERAL:		**66.491.738,06**	**609.247.471,86**	**613.681.934,08**	**62.057.275,84**

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.869,48
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	693,78
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	62.053.712,58
TOTAL DOS SALDOS:	62.057.275,84

RESUMO POR FONTE DE

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 160 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 16
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.847.470,65	372.978.690,79	382.328.022,83	11.498.138,61
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.113.369,67	29.621.596,93	30.303.509,97	2.431.456,63
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.977.892,03	94.118.520,81	95.577.859,01	518.553,83
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da U	0,00	2.408.289,95	2.344.356,93	63.933,02
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	1.555.567,60	6.402.597,93	7.754.489,49	203.676,04
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	1.161,10	9.053,17	3.880,00	6.334,27
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	26.111,71	1.193.359,25	1.079.651,41	139.819,55
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	4.973,45	2.384,89	4.973,45	2.384,89
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FND	259.557,87	20.786,34	259.557,87	20.786,34
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	86.715,13	607.069,12	559.665,32	134.118,93
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	1.364.756,83	22.276.959,73	23.164.907,40	476.809,16
1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M	1.000.000,00	660.606,66	965.986,07	694.620,59
1.600.000.7000	EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	18.386,28	15.299,89	18.386,28	15.299,89
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	408.435,62	10.748.508,96	11.098.653,44	58.291,14
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr	317.753,11	6.167.875,97	6.145.152,76	340.476,32
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	10.649.755,92	9.166.413,39	10.034.718,66	9.781.450,65
1.621.000.3210	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E	406.533,11	28.062,21	241.556,47	193.038,85
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	105.694,77	43,82	0,00	105.738,59
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	97.859,86	1.515.863,37	1.528.916,34	84.806,89
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	49.502,76	690.720,88	474.383,92	265.839,72
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	0,00	2.008.106,20	1.000.000,00	1.008.106,20
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	2.297.541,60	0,00	2.297.541,60	0,00
1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam	455.161,88	34.712,97	292.978,00	196.896,85
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	4.606.798,79	3.951.404,99	4.658.940,06	3.899.263,72
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	149.670,06	829.666,34	550.000,00	429.336,40
1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impc	18.157,27	15.372,02	0,00	33.529,29
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judici	276.694,73	219.368,20	276.791,93	219.271,00
1.711.000.0000	Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	1.061.965,60	2.118.766,74	3.093.946,15	86.786,19
1.715.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	267.205,41	42.987,30	310.192,71	0,00
1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	108.241,29	8.994,74	117.236,03	0,00
1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	49.846,51	14.742,15	49.846,51	14.742,15
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	0,00	965.894,05	965.894,05	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga	0,00	4.891.058,17	2.434.212,77	2.456.845,40
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	143.476,03	109.202,98	47.973,76	204.705,25
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	4.473.702,44	7.550.542,84	6.315.466,97	5.708.778,31
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	175.457,83	126.024,80	99.768,43	201.714,20
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	23.175,82	17.863,46	23.153,82	17.885,46
1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	148.886,44	1.965.013,30	1.159.665,02	954.234,72
1.759.005.0000	Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos	0,00	1.442.430,93	718.830,96	723.599,97
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.217.134,18	23.366.417,91	22.739.278,66	4.844.273,43
2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.304.833,24	1.843.348,05	1.461.485,19
2.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	65.331,46	0,00	0,00	65.331,46
2.550.000.0000	Transferência do 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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 161 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

31 mar 2025 17:31
FOLHA: 17
Período 01/01/2024 até 31/12/2024

2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	29.593,00	37.597,36	46.238,74	20.951,62
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND	3.325,44	259.557,87	3.325,44	259.557,87
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	62.472,72	171.590,87	196.047,75	38.015,84
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	173.980,60	0,00	0,00	173.980,60
2.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	186.706,94	18.386,28	0,00	205.093,22
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	23.087,08	972.549,25	994.058,85	1.577,48
2.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr	0,00	13.765,50	13.533,20	232,30
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	446.351,01	1.815.682,37	87.240,92	2.174.792,46
2.621.000.3210 - EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E	0,00	241.556,47	0,00	241.556,47
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	399.012,22	0,00	0,00	399.012,22
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	98.392,94	130.564,32	208.041,25	20.916,01
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	115.924,65	123.356,48	237.981,13	1.300,00
2.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	49.905,25	0,00	49.905,25	0,00
2.706.000.3110 - Transf. Especial da União Emendas parlam	137.816,88	292.978,00	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	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2.710.000.3210 - Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	227.330,80	150.000,00	150.000,00	227.330,80
2.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	2.720.274,36	1.694.159,56	2.791.596,91	1.622.837,01
2.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart.	0,00	66.443,02	0,00	66.443,02
2.715.000.0000 - Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	0,00	510.810,82	510.810,82	0,00
2.716.000.0000 - Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	216.482,58	216.482,58	0,00
2.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	134.242,75	49.846,51	0,00	184.089,26
2.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga	0,00	849.905,25	0,00	849.905,25
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.	59.805,26	1.600.000,00	0,00	1.659.805,26
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	216.281,52	23.153,82	0,00	239.435,34
2.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	19.927,39	0,00	0,00	19.927,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	66.491.738,06	624.254.493,72	628.688.955,94	62.057.275,84

CLAUDIA ANGELA NASCIMENTO MATOS
CPF: 035.128.036-79
SECRETARIO DE FAZENDA

Bárbara Luisa Santos Teixeira
CPF: 127.059.586-57
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 162 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Consolidado

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

27 mar 2025 15:02
FOLHA: 1

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.232.721,27
Créditos a Curto Prazo	121.296.873,11
Demais Créditos a Curto Prazo	527.201,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	940.855,54
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	**185.997.651,37**
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	11.939.090,10
Investimentos	1.110.068,36
Imobilizado	94.119.506,21
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**107.168.664,67**
TOTAL DO ATIVO	**293.166.316,04**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	132.483,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.955.078,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	244.804,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	555.984,32
Total do Passivo Circulante	**3.888.351,00**
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	19.322.267,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**19.322.267,15**
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 163 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MATOZINHOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2024 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	27 mar 2025 15:02 FOLHA: 2

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	269.955.697,89
Resultados do Exercício	14.321.772,09
Resultados do Exercício Anteriores	-8.564.580,60
Ajuste de Exercício Anteriores	264.198.506,40
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**269.955.697,89**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**293.166.316,04**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 164 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

27 mar 2025 15:02
FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	63.224.510,20
Ativo Permanente	229.941.805,84
Total do Ativo	**293.166.316,04**
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	11.354.096,60
Passivo Permanente	22.181.384,53
Total do Passivo	**33.535.481,13**
Saldo Patrimonial (I - II)	**259.630.834,91**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 165 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

27 mar 2025 15:02
FOLHA: 4

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.672.356,55
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**2.672.356,55**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	701.942,59
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**701.942,59**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de
Fazenda

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 166 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

27 mar 2025 15:02
FOLHA: 5

	Exercício Atual
FONTES DE RECURSOS	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	6.508.614,38
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //	1.884.272,71
1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	514.807,82
1.543.000 - Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR //	64.527,69
1.550.000 - Transferência do Salário-Educação //	85.622,49
1.551.000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE) //	6.334,27
1.552.000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) //	67.351,94
1.553.000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNAIE) //	2.384,89
1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	20.786,34
1.576.001 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) //	134.118,93
1.600.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	1.317.726,24
1.601.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS //	15.299,89
1.604.000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	58.291,14
1.605.000 - Assist.Financ União compl. pagto piso prof.enfermagem //	340.476,32
1.621.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	9.848.360,11
1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	105.738,59
1.660.000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	40.093,70
1.661.000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social //	182.132,56
1.701.000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	1.008.106,20
1.706.000 - Transferência Especial da União //	196.896,85
1.708.000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais //	3.898.146,96
1.710.000 - Transferência Especial dos Estados //	462.865,69
1.710.010 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	219.271,00
1.711.000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas. //	80.274,23
1.718.000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22 //	14.742,15
1.720.000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP //	2.430.311,13
1.750.000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	204.484,97
1.751.000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP //	5.298.869,90
1.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	81.847,70
1.755.000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	17.885,46
1.759.000 - Recursos vinculados a fundos //	954.234,72
1.759.005 - Recur. Vinc. Fundos-Rep.Tarif. p/Fundos Mun. de Saneam. //	723.599,97
2.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	1.527.467,79
2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //	1.461.485,19
2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	60.694,84
2.550.000 - Transferência do Salário-Educação //	272.032,72
2.551.000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE) //	12.542,30
2.552.000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) //	7.359,77
2.553.000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNAIE) //	19.966,32
2.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	259.557,87
2.576.001 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) //	23.381,28
2.600.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	173.980,60

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 167 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

27 mar 2025 15:02
FOLHA: 6

	Exercício Atual
2.601.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS //	205.093,22
2.604.000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	1.577,48
2.605.000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem //	232,30
2.621.000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	2.416.348,93
2.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	399.012,22
2.659.002 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde //	496,62
2.660.000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	20.226,01
2.661.000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.à Social //	1.300,00
2.706.000 - Transferência Especial da União //	430.794,88
2.707.000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 //	1.675,39
2.708.000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais //	2.800.000,00
2.710.000 - Transferência Especial dos Estados //	227.330,80
2.710.010 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	1.476.518,97
2.711.000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas. //	66.443,02
2.718.000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22 //	184.089,26
2.720.000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP //	849.905,25
2.750.000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	2.356,47
2.751.000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP //	1.659.805,26
2.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	260.899,17
2.755.000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	239.435,34
2.759.000 - Recursos vinculados a fundos //	19.927,39
Total das Fontes de Recursos	**51.870.413,60**

Paula Soares de Melo
Secretária Municipal de Fazenda

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL
2 - CAMARA MUNICIPAL

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 168 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 1
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2018	45.129,97				45.129,97	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	2.579,90				2.579,90	
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	42.550,07				42.550,07	
RESTOS A PAGAR DE 2020	1.802,66					1.802,66
1.500.000.0000 - Recursos não	1.802,66					1.802,66
RESTOS A PAGAR DE 2022	5.199,68				2.048,34	3.151,34
1.500.000.0000 - Recursos não	1.312,19				1.312,19	
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	736,15				.736,15	
1.540.000.0000 - Transferências do	3.151,34					3.151,34
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.						
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.						
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib.						
RESTOS A PAGAR DE 2023	11.102.174,23		85.014,50	11.078.621,08	91.570,92	16.996,73
1.500.000.0000 - Recursos não	5.036.395,89			5.022.763,21	4.468,60	9.164,08
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	1.621.322,57			1.618.126,46	0,08	3.196,03
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	557.540,27			555.474,53	2.065,74	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	64.358,85			64.358,85		
1.540.000.1070 - Transf. FUNDEB - %	1.462.523,25			1.462.523,25		
1.550.000.0000 - Transferência do	35.758,27			35.758,27		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	271.856,99			271.856,99		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	131.274,55			131.274,55		
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	97.844,10			97.844,10		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	40,00			40,00		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	18.223,95			18.223,95		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 169 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 2
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.704.000.0000 - Transf.União	85.014,50				85.014,50	
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	59.958,20			59.958,20		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.	995.522,58			995.522,58		
1.720.000.0000 - Transf.União			85.014,50	85.014,50		
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	126.730,93			126.730,93		
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação	22,00				22,00	
2.500.000.0000 - Recursos não	489.550,04			489.550,04		
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	43.600,67			43.600,67		
2.540.000.0000 - Transferências do	4.636,62					4.636,62
RESTOS A PAGAR DE 2024		326.475,41				326.475,41
1.500.000.0000 - Recursos não		75.249,21				75.249,21
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de		13.821,99				13.821,99
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de		126.174,18				126.174,18
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		58.505,13				58.505,13
1.550.000.0000 - Transferência do		5.035,50				5.035,50
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		41.733,50				41.733,50
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		3.714,58				3.714,58
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		1.735,74				1.735,74
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao		505,58				505,58
S U B T O T A L:	11.154.306,54	326.475,41	85.014,50	11.078.621,08	138.749,23	348.426,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2021						
1.500.000.0000 - Recursos não						
RESTOS A PAGAR DE 2022	1.999.093,16		274.108,29	116.979,35	2.156.222,10	
1.500.000.0000 - Recursos não	40.700,00			7.640,00	33.060,00	
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	277.529,13				277.529,13	
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	237.053,83				237.053,83	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	189.396,00			109.339,35	80.056,65	
1.550.000.0000 - Transferência do						

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 170 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 171 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 3
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo						
1.704.000.0000 - Transf.União	274.108,29				274.108,29	
1.706.000.3110 - Transf. Especial da						
1.720.000.0000 - Transf.União			274.108,29		274.108,29	
2.500.000.0000 - Recursos não	980.305,91				980.305,91	
2.659.000.0000 - Outros Recursos						
2.706.000.3110 - Transf. Especial da						
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib.						
RESTOS A PAGAR DE 2023	13.509.485,92		55.797,49	8.665.871,82	4.074.622,43	824.789,16
1.500.000.0000 - Recursos não	5.433.832,90			3.561.693,90	1.803.228,66	68.910,34
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	1.068.539,15			704.535,83	312.137,23	51.866,09
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	1.262.684,32			852.580,00	410.084,32	20,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	815.416,20			193.462,62	296.061,10	325.892,48
1.550.000.0000 - Transferência do	1.285.541,33			1.174.570,83	110.970,50	
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE	6.955,90				6.955,90	
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado	14.874,08				14.874,08	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	268.175,04			216.663,22	50.511,82	1.000,00
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	167.333,96			167.333,96		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	979.303,32			539.068,51	437.863,91	2.370,90
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	7.585,19			5.196,09	2.389,10	
1.704.000.0000 - Transf.União	55.797,49				55.797,49	
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	82.874,08				82.874,08	
1.710.000.3220 - Transf. Especial	410.271,45				410.271,45	
1.715.000.0000 -	11.600,00			11.600,00		
1.720.000.0000 - Transf.União			55.797,49		55.797,49	
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib.	432,13				432,13	
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	276.864,00			268.677,16		8.186,84
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao	115.700,32			7.533,08		108.167,24
2.500.000.0000 - Recursos não	1.079.622,10			818.200,38	3.046,45	258.375,27

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPaper - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 172 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 4
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	142.000,00			142.000,00		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	4.906,72				4.906,72	
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	2.556,24			2.556,24		
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação	16.420,00				16.420,00	
RESTOS A PAGAR DE 2024		9.270.310,34				9.270.310,34
1.500.000.0000 - Recursos não		2.272.546,11				2.272.546,11
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de		1.657.694,01				1.657.694,01
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de		989.981,87				989.981,87
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		156.097,81				156.097,81
1.550.000.0000 - Transferência do		109.618,75				109.618,75
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE		72.467,61				72.467,61
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		152.713,89				152.713,89
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		82.024,99				82.024,99
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		40.998,61				40.998,61
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		83.707,16				83.707,16
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à		1.116,76				1.116,76
1.720.000.0000 - Transf.União		25.493,16				25.493,16
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib.		220,28				220,28
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		397.447,91				397.447,91
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao		11.193,68				11.193,68
2.500.000.0000 - Recursos não		64.970,22				64.970,22
2.500.000.1001 - Recur. não vinc. de		2.990.899,40				2.990.899,40
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		985,30				985,30
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		14.634,56				14.634,56
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		690,00				690,00
2.710.010.0000 - Transf. Especial		144.808,26				144.808,26
S U B T O T A L:	15.508.579,08	9.270.310,34	329.905,78	8.782.851,17	6.230.844,53	10.095.099,50

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

CONSIGNAÇÕES

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 173 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

3639

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 5
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
4 - INSS	-12.663,34	6.238.140,48		6.205.593,88		19.883,26
1.500.000.0000 - Recursos não	-11.295,85	3.043.525,85		3.019.849,94		12.380,06
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	-707,95	200.149,49		199.441,54		
1.540.000.0000 - Transferências do		1.983.637,26		1.983.374,79		262,47
1.543.000.0000 - Transferências do		51.671,64		51.934,11		-262,47
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		345.285,76		345.285,76		
1.600.000.3110 - EPI-Transf. F/F		21.175,70		21.175,70		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		215.753,00		215.753,00		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		18.562,91		18.562,91		
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	-659,54	659,54				
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		83.035,59		83.035,59		
1.720.000.0000 - Transf.União		2.314,27		1.273,16		1.041,11
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		29.594,49		27.016,57		2.537,92
2.500.000.0000 - Recursos não		149.681,76		147.267,37		2.414,39
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		46.274,65		46.274,65		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		21.152,49		21.162,49		
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		2.997,98		2.997,98		
2.710.010.0000 - Transf. Especial		22.698,10		21.188,32		1.509,78
7 - IRRF CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	5.174,06					5.174,06
1.500.000.0000 - Recursos não	5.174,06					5.174,06
18 - ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	303,72					303,72
1.500.000.0000 - Recursos não	303,72					303,72
22 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		14.636,38		14.636,38		
1.500.000.0000 - Recursos não		11.152,15		11.152,15		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		3.484,23		3.484,23		
25 - SINDICATO UTE CNPJ						
1.540.000.0000 - Transferências do						
30 - IRRF - Câmara consignado	-11.389,61					-11.389,61
1.500.000.0000 - Recursos não	-11.389,61					-11.389,61

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 174 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

3640

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 6
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
34 - Emprestimo Bancario CEF - Camara	-9.802,06					-9.802,06
1.500.000.0000 - Recursos não	-9.802,06					-9.802,06
64 - Contribuição sindical SINORTE		14.498,80		14.498,80		
1.500.000.0000 - Recursos não		8.732,75		8.732,75		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		321,96		321,96		
1.540.000.0000 - Transferências do		594,18		594,18		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		1.998,10		1.998,10		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		2.171,28		2.171,28		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		142,01		142,01		
2.500.000.0000 - Recursos não						
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		382,99		382,99		
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		155,53		155,53		
76 - MULTA DE TRÂNSITO - CÂMARA	-195,79					-195,79
1.500.000.0000 - Recursos não	-195,79					-195,79
81 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		1.182.284,43		1.182.284,43		
1.500.000.0000 - Recursos não		516.400,35		516.400,35		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		38.678,85		38.678,85		
1.540.000.0000 - Transferências do		473.000,47		473.000,47		
1.543.000.0000 - Transferências do		17.114,56		17.114,56		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		59.244,66		59.244,66		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		44.608,42		44.608,42		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		1.727,92		1.727,92		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		16.300,69		16.300,69		
2.500.000.0000 - Recursos não		1.190,56		1.190,56		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		7.117,51		7.117,51		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		5.402,72		5.402,72		
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		1.497,72		1.497,72		
82 - ISSQN		72.030,04		68.630,74		3.399,30
1.550.000.0000 - Transferência do		30.263,56		26.864,26		3.399,30

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 175 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

3641

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 7
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		4.742,62		4.742,62		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		1.454,77		1.454,77		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		10.553,22		10.553,22		
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à		599,58		599,58		
1.720.000.0000 - Transf.União		7.870,99		7.870,99		
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		8.968,30		8.968,30		
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		3.450,06		3.450,06		
2.710.010.0000 - Transf. Especial		4.126,94		4.126,94		
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib.						
109 - SIND-SAUDE/MG		8.325,17		8.325,17		
1.500.000.0000 - Recursos não		3.209,46		3.209,46		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		30,25		30,25		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		791,55		791,55		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		3.843,97		3.843,97		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		186,36		186,36		
2.500.000.0000 - Recursos não		57,61		57,61		
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		205,97		205,97		
113 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,39		5.591,39		
1.500.000.0000 - Recursos não		4.168,61		4.168,61		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		1.422,78		1.422,78		
114 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.058,95		9.058,95		
1.500.000.0000 - Recursos não		9.058,95		9.058,95		
122 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.045,20		10.045,20		
1.500.000.0000 - Recursos não		8.542,60		8.542,60		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		726,00		726,00		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		776,60		776,60		
123 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.438,22		7.438,22		
1.500.000.0000 - Recursos não		6.856,80		6.856,80		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		581,42		581,42		
124 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		650,00		650,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 8
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não		600,00		600,00		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		50,00		50,00		
126 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.662,48		2.662,48		
1.500.000.0000 - Recursos não		2.298,41		2.298,41		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		364,07		364,07		
139 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.427,43		8.427,43		
1.500.000.0000 - Recursos não		7.009,78		7.009,78		
2.500.000.0000 - Recursos não		776,60		776,60		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		641,05		641,05		
148 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.169,05		1.169,05		
1.500.000.0000 - Recursos não		1.169,05		1.169,05		
151 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.856,76		4.856,76		
1.500.000.0000 - Recursos não		4.856,76		4.856,76		
153 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.919,00		4.919,00		
1.500.000.0000 - Recursos não		2.471,00		2.471,00		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		2.118,00		2.118,00		
2.500.000.0000 - Recursos não		330,00		330,00		
154 - RETENÇÕES EMPRESTIMOS E		2.228.716,37		2.228.716,37		
1.500.000.0000 - Recursos não		1.065.109,14		1.065.109,14		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		69.589,54		69.589,54		
1.540.000.0000 - Transferências do		657.365,74		657.049,03		316,71
1.543.000.0000 - Transferências do		26.077,92		26.394,63		-316,71
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		69.978,44		69.978,44		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		254.718,60		254.718,60		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		11.935,36		11.935,36		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		36.377,81		36.377,81		
2.500.000.0000 - Recursos não		4.622,73		4.622,73		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		8.493,75		8.493,75		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		23.427,91		23.427,91		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 176 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 177 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 9
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		1.019,43		1.019,43		
156 - HONORÁRIO	21.175,11	127.215,00		141.765,97		6.624,14
1.500.000.0000 - Recursos não	21.175,11	103.587,10		124.762,21		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		23.627,90		17.003,76		6.624,14
162 - SINDICATO UTE - CNPJ		18.595,45		18.595,45		
1.500.000.0000 - Recursos não		2.500,13		2.500,13		
1.540.000.0000 - Transferências do		15.372,55		15.372,55		
1.543.000.0000 - Transferências do		722,77		722,77		
163 - IRRF	92.473,34	1.689.100,27		1.781.583,99		-10,38
1.500.000.0000 - Recursos não		38,12		38,12		
1.540.000.0000 - Transferências do	70.119,15	1.053.038,90		1.123.142,56		15,49
1.543.000.0000 - Transferências do		28.147,82		28.163,31		-15,49
1.550.000.0000 - Transferência do		8.840,17		8.840,17		
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE		1.708,73		1.708,73		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	19.437,04	428.028,81		447.476,23		-10,38
1.600.000.3110 - EPI-Transf. F/F		24.592,76		24.592,76		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	2.724,19	74.238,87		76.963,06		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		19.201,89		19.201,89		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	192,96	3.331,75		3.524,71		
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		392,96		392,96		
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à		719,50		719,50		
1.720.000.0000 - Transf.União		1.020,17		1.020,17		
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		20.583,74		20.583,74		
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao		361,57		361,57		
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		9,08		9,08		
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		1,83		1,83		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		7.179,61		7.179,61		
2.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao		464,60		464,60		
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		147,21		147,21		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 10
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		544,47		544,47		
2.710.010.0000 - Transf. Especial		16.507,71		16.507,71		
172 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.993,94		5.993,94		
1.500.000.0000 - Recursos não		4.918,32		4.918,32		
2.500.000.0000 - Recursos não		1.075,62		1.075,62		
174 - PENSAO ALIMENTICIA		4.236,00		4.236,00		
1.500.000.0000 - Recursos não		3.388,80		3.388,80		
2.500.000.0000 - Recursos não		423,60		423,60		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		423,60		423,60		
175 - PENSAO ALIMENTICIA		3.388,80		3.388,80		
1.500.000.0000 - Recursos não		2.965,20		2.965,20		
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		423,60		423,60		
176 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.632,33		4.632,33		
1.500.000.0000 - Recursos não		3.874,45		3.874,45		
1.501.000.0000 - Outros Recursos não		757,88		757,88		
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
19 - RECEITA A CLASSIFICAR	421,71					421,71
1.500.000.0000 - Recursos não	421,71					421,71
85 - RECEBIMENTO / DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	63.609,79	4.772,10				68.381,89
1.500.000.0000 - Recursos não	63.609,79	4.772,10				68.381,89
S U B T O T A L:	149.106,93	11.671.384,04		11.737.700,73		82.790,24
T O T A L G E R A L:	26.811.992,55	21.268.169,79	414.920,28	31.599.172,98	6.369.593,76	10.526.315,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.500.000.0000	- Recursos não	5.039.510,74	75.249,21		5.022.763,21	5.780,79	86.215,95
1.500.000.1001	- Recur. não vinc. de	1.622.058,72	13.821,99		1.618.126,46	736,23	17.018,02

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 178 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 11
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	557.540,27	126.174,18		555.474,53	2.065,74	126.174,18
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	64.358,85	58.505,13		64.358,85		58.505,13
1.540.000.0000 -	3.151,34					3.151,34
1.540.000.1070 - Transf. FUNDEB - %	1.462.523,25			1.462.523,25		
1.550.000.0000 - Transferência do	35.758,27	5.035,50		35.758,27		5.035,50
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	271.856,99			271.856,99		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	131.274,55			131.274,55		
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	97.844,10			97.844,10		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	2.619,90	41.733,50		40,00	2.579,90	41.733,50
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	18.223,95	3.714,58		18.223,95		3.714,58
1.704.000.0000 - Transf.União	85.014,50				85.014,50	
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	59.958,20			59.958,20		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.	995.522,58			995.522,58		
1.720.000.0000 -			85.014,50	85.014,50		
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	169.281,00	1.735,74		126.730,93	42.550,07	1.735,74
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados		505,58				505,58
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação	22,00				22,00	
2.500.000.0000 - Recursos não	489.550,04			489.550,04		
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	43.600,67			43.600,67		
2.540.000.0000 - Transferências do	4.636,62					4.636,62
2.751.000.0000 -						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	11.154.306,54	326.475,41	85.014,50	11.076.621,08	138.749,23	348.426,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.500.000.0000 - Recursos não	5.474.532,90	2.272.546,11		3.569.333,90	1.836.288,66	2.341.456,45
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	1.346.068,28	1.657.694,01		704.535,83	589.666,36	1.709.560,10
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	1.499.738,15	989.981,87		852.580,00	647.138,15	990.001,87
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	1.004.812,20	156.097,81		302.801,97	376.117,75	481.990,29
1.550.000.0000 - Transferência do	1.285.541,33	109.618,75		1.174.570,83	110.970,50	109.618,75

Pág.: 179 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPaper - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPaper! - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 180 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 12
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do	6.955,90	72.467,61			6.955,90	72.467,61
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado	14.874,08				14.874,08	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	268.175,04	152.713,89		216.663,22	50.511,82	153.713,89
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	167.333,96			167.333,96		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	979.303,32	82.024,99		539.068,51	437.863,91	84.395,89
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	7.585,19	40.998,61		5.196,09	2.389,10	40.998,61
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		83.707,16				83.707,16
1.704.000.0000 - Transf.União	329.905,78				329.905,78	
1.706.000.3110 -						
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	82.874,08	1.116,76			82.874,08	1.116,76
1.710.000.3220 - Transf. Especial	410.271,45				410.271,45	
1.715.000.0000 -	11.800,00			11.800,00		
1.720.000.0000 - Transf.União		25.493,16	329.905,78		329.905,78	25.493,16
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib.	432,13	220,28			432,13	220,28
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	276.864,00	397.447,91		268.677,16		405.634,75
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados	115.700,32	11.193,68		7.533,08		119.360,92
2.500.000.0000 - Recursos não	2.059.928,01	64.970,22		816.200,38	983.352,36	323.345,49
2.500.000.1001 - Recur. não vinc. de		2.990.899,40				2.990.899,40
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	142.000,00			142.000,00		
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		985,30				985,30
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		14.634,56				14.634,56
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	4.906,72				4.906,72	
2.659.000.0000 -						
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	2.556,24	690,00		2.556,24		690,00
2.706.000.3110 -						
2.710.010.0000 - Transf. Especial		144.808,26				144.808,26
2.751.000.0000 -						
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação	16.420,00				16.420,00	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	15.508.579,08	9.270.310,34	329.905,78	8.782.851,17	6.230.844,53	10.095.099,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 13
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
1.500.000.0000 - Recursos não	58.001,08	4.821.205,88		4.813.932,98		65.273,98
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	-707,95	338.062,88		330.730,79		6.624,14
1.540.000.0000 - Transferências do	70.119,15	4.183.008,10		4.252.533,58		594,67
1.543.000.0000 - Transferências do		123.734,71		124.329,38		-594,67
1.550.000.0000 - Transferência do		39.103,73		35.704,43		3.399,30
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do		1.708,73		1.708,73		
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		4.742,62		4.742,62		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	19.437,04	906.782,09		926.229,51		-10,38
1.600.000.3110 - EPI-Transf. F/F		45.768,46		45.768,46		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	2.724,19	597.452,14		600.176,33		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		29.755,11		29.755,11		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	192,96	35.557,94		35.750,90		
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		392,96		392,96		
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	-659,54	1.978,62		1.319,08		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		137.132,53		137.132,53		
1.720.000.0000 - Transf.União		11.205,43		10.164,32		1.041,11
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		59.106,53		56.568,61		2.537,92
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados		361,57		361,57		
2.500.000.0000 - Recursos não		158.158,48		155.744,09		2.414,39
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		65.165,17		65.165,17		
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		9,08		9,08		
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		3.451,89		3.451,89		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		57.534,23		57.534,23		
2.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao		464,60		464,60		
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		5.662,34		5.662,34		
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		544,47		544,47		
2.710.010.0000 - Transf. Especial		43.332,75		41.822,97		1.509,78

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 181 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 14
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

T Í T U L O S

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	149.106,93	11.671.384,04		11.737.700,73		82.790,24
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	149.106,93	11.671.384,04		11.737.700,73		82.790,24

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 182 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 15
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
TÍTULOS						
CAMARA MUNICIPAL						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2018	3.457,80					3.457,80
1.500.000.0000 - Recursos não	3.457,80					3.457,80
RESTOS A PAGAR DE 2020	14,24					14,24
1.500.000.0000 - Recursos não	14,24					14,24
RESTOS A PAGAR DE 2022	1.389,94					1.389,94
1.500.000.0000 - Recursos não	1.389,94					1.389,94
RESTOS A PAGAR DE 2023	211.066,37			141.859,30		69.207,07
1.500.000.0000 - Recursos não	211.066,37			141.859,30		69.207,07
RESTOS A PAGAR DE 2024		82.069,11				82.069,11
1.500.000.0000 - Recursos não		82.069,11				82.069,11
S U B T O T A L:	215.928,35	82.069,11		141.859,30		156.138,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2019	3.882,40					3.882,40
1.500.000.0000 - Recursos não	3.882,40					3.882,40
RESTOS A PAGAR DE 2022	16,50					16,50
1.500.000.0000 - Recursos não	16,50					16,50
RESTOS A PAGAR DE 2023	806.325,94			712.560,34		93.765,60
1.500.000.0000 - Recursos não	806.325,94			712.560,34		93.765,60
RESTOS A PAGAR DE 2024		137.756,59				137.756,59
1.500.000.0000 - Recursos não		137.756,59				137.756,59
S U B T O T A L:	810.224,84	137.756,59		712.560,34		235.421,09
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
18 - ISSQN CÂMARA - CONSIGNAÇÃO	94,28	169,18		144,78		118,68

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 183 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 184 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 16
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não	94,28	169,18		144,78		118,68
30 - IRRF - Câmara consignado	34.969,93	342.692,19		278.155,38		99.506,74
1.500.000.0000 - Recursos não	34.969,93	342.692,19		278.155,38		99.506,74
31 - INSS - Camara (NÃO USAR)	-21.775,24					-21.775,24
1.500.000.0000 - Recursos não	-21.775,24					-21.775,24
34 - Emprestimo Bancario CEF - Camara	397,06	264.618,49		264.618,49		397,06
1.500.000.0000 - Recursos não	397,06	264.618,49		264.618,49		397,06
39 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DO	-32.335,83					-32.335,83
1.500.000.0000 - Recursos não	-32.335,83					-32.335,83
71 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO -	103.961,62	59.480,36		150.000,00		13.441,98
1.500.000.0000 - Recursos não	103.961,62	59.480,36		150.000,00		13.441,98
76 - MULTA DE TRÂNSITO - CÂMARA	-4.193,25					-4.193,25
1.500.000.0000 - Recursos não	-4.193,25					-4.193,25
77 - MULTA DE TRÂNSITO	-104,43	104,12				-0,31
1.500.000.0000 - Recursos não	-104,43	104,12				-0,31
83 - INSS TERCEIROS - CÂMARA	5.142,89					5.142,89
1.500.000.0000 - Recursos não	5.142,89					5.142,89
91 - Pensão Alimentícia Câmara	1.910,34	18.002,65		16.828,92		3.084,07
1.500.000.0000 - Recursos não	1.910,34	18.002,65		16.828,92		3.084,07
100 - INSS Câmara - Consignação	69.606,91	404.101,98		406.686,53		67.022,36
1.500.000.0000 - Recursos não	69.606,91	404.101,98		406.686,53		67.022,36
101 - DESC.AUTORIZ.P/PROCURAÇÃO CÂMARA-	-302,92					-302,92
1.500.000.0000 - Recursos não	-302,92					-302,92
104 - CONTRIB. SINDICAL CÂMARA -	1.785,94					1.785,94
1.500.000.0000 - Recursos não	1.785,94					1.785,94
105 - CONTA RENTABILIDADE APLICAÇÃO -	35.812,03	80.840,79				116.652,82
1.500.000.0000 - Recursos não	35.812,03	80.840,79				116.652,82
137 - PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO -	-3.421,27					-3.421,27
1.500.000.0000 - Recursos não	-3.421,27					-3.421,27
144 - CHEQUE NÃO COMPENSADO CÂMARA-	61,90					61,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 17
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não	61,90					61,90
147 - CONVÊNIO FARMÁCIA CÂMARA -	22,39	49.525,77		49.525,77		22,39
1.500.000.0000 - Recursos não	22,39	49.525,77		49.525,77		22,39
149 - EMPRÉST.BANCO BRASIL CÂMARA-	557,19					557,19
1.500.000.0000 - Recursos não	557,19					557,19
150 - CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA-	71.200,00					71.200,00
1.500.000.0000 - Recursos não	71.200,00					71.200,00
161 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIA	1.403,52					1.403,52
1.500.000.0000 - Recursos não	1.403,52					1.403,52
166 - MULTAS DE TRANSITO - CAMARA	-2.592,12					-2.592,12
1.500.000.0000 - Recursos não	-2.592,12					-2.592,12
169 - RENTABILIDADE POUPANÇA - CAUÇAO	47,76					47,76
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	47,76					47,76
170 - PENSAO ALIMENTICIA	32,60	9.001,33		7.490,78		1.543,15
1.500.000.0000 - Recursos não	32,60	9.001,33		7.490,78		1.543,15
Outros Depósitos						
94 - Receita Indevida - Câmara	108,73					108,73
1.500.000.0000 - Recursos não	108,73					108,73
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
86 - Caução - Câmara	-47,76					-47,76
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	-47,76					-47,76
S U B T O T A L:	262.342,27	1.228.536,86		1.173.450,65		317.428,48
T O T A L G E R A L:	1.288.495,46	1.448.362,56		2.027.870,29		708.987,73

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
1.500.000.0000 - Recursos não	5.255.439,09	157.318,32	5.164.622,51	5.780,79	242.354,11

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 185 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 18
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	1.622.058,72	13.821,99		1.618.126,46	736,23	17.018,02
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	557.540,27	126.174,18		555.474,53	2.065,74	126.174,18
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	64.358,85	58.505,13		64.358,85		58.505,13
1.540.000.0000 -	3.151,34					3.151,34
1.540.000.1070 - Transf. FUNDEB - %	1.462.523,25			1.462.523,25		
1.550.000.0000 - Transferência do	35.758,27	5.035,50		35.758,27		5.035,50
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	271.856,99			271.856,99		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	131.274,55			131.274,55		
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	97.844,10			97.844,10		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	2.619,90	41.733,50		40,00	2.579,90	41.733,50
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	18.223,95	3.714,58		18.223,95		3.714,58
1.704.000.0000 - Transf.União	85.014,50				85.014,50	
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	59.958,20			59.958,20		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.	995.522,58			995.522,58		
1.720.000.0000 -			85.014,50	85.014,50		
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	169.281,00	1.735,74		126.730,93	42.550,07	1.735,74
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados		505,58				505,58
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação	22,00				22,00	
2.500.000.0000 - Recursos não	489.550,04			489.550,04		
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	43.600,67			43.600,67		
2.540.000.0000 - Transferências do	4.636,62					4.636,62
2.751.000.0000 -						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	11.370.234,89	408.544,52	85.014,50	11.220.480,38	138.749,23	504.564,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.500.000.0000 - Recursos não	6.284.757,74	2.410.302,70		4.281.894,24	1.836.288,66	2.576.877,54
1.500.000.1001 - Recur. não vinc. de	1.346.068,28	1.657.694,01		704.535,83	589.666,36	1.709.560,10
1.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	1.499.738,15	989.981,87		852.580,00	647.138,15	990.001,87
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	1.004.812,20	156.097,81		302.801,97	376.117,75	481.990,29

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 186 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 19
JANEIRO a DEZEMBRO 2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.550.000.0000 - Transferência do	1.285.541,33	109.618,75		1.174.570,83	110.970,50	109.618,75
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do	6.955,90	72.467,61			6.955,90	72.467,61
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado	14.874,08				14.874,08	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	268.175,04	152.713,89		216.663,22	50.511,82	153.713,89
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao	167.333,96			167.333,96		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	979.303,32	82.024,99		539.068,51	437.863,91	84.395,89
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	7.585,19	40.998,61		5.196,09	2.389,10	40.998,61
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		83.707,16				83.707,16
1.704.000.0000 - Transf.União	329.905,78				329.905,78	
1.706.000.3110 -						
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	82.874,08	1.116,76			82.874,08	1.116,76
1.710.000.3220 - Transf. Especial	410.271,45				410.271,45	
1.715.000.0000 -	11.800,00			11.800,00		
1.720.000.0000 - Transf.União		25.493,16	329.905,78		329.905,78	25.493,16
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib.	432,13	220,28			432,13	220,28
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.	276.864,00	397.447,91		268.677,16		405.634,75
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados	115.700,32	11.193,68		7.533,08		119.360,92
2.500.000.0000 - Recursos não	2.059.928,01	64.970,22		818.200,38	983.352,36	323.345,49
2.500.000.1001 - Recur. não vinc. de		2.990.899,40				2.990.899,40
2.500.000.1002 - Recur. não vinc. de	142.000,00			142.000,00		
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		985,30				985,30
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		14.634,56				14.634,56
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	4.906,72				4.906,72	
2.659.000.0000 -						
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	2.556,24	690,00		2.556,24		690,00
2.706.000.3110 -						
2.710.010.0000 - Transf. Especial		144.808,26				144.808,26
2.751.000.0000 -						
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação	16.420,00				16.420,00	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	16.318.803,92	9.408.066,93	329.905,78	9.495.411,51	6.230.844,53	10.330.520,59

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 187 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 188 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 20
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
1.500.000.0000 - Recursos não	320.343,35	6.049.742,74		5.987.383,63		382.702,46
1.501.000.0000 - Outros Recursos não	-707,95	338.062,88		330.730,79		6.624,14
1.540.000.0000 - Transferências do	70.119,15	4.183.009,10		4.252.533,58		594,67
1.543.000.0000 - Transferências do		123.734,71		124.329,38		-594,67
1.550.000.0000 - Transferência do		39.103,73		35.704,43		3.399,30
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do		1.708,73		1.708,73		
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		4.742,62		4.742,62		
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo	19.437,04	906.782,09		926.229,51		-10,38
1.600.000.3110 - EPI-Transf. F/F		45.768,46		45.768,46		
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.	2.724,19	597.452,14		600.176,33		
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo		29.755,11		29.755,11		
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo	192,96	35.557,94		35.750,90		
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		392,96		392,96		
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à	-659,54	1.978,62		1.319,08		
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig.		137.132,53		137.132,53		
1.720.000.0000 - Transf.União		11.205,43		10.164,32		1.041,11
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib.		59.106,53		56.568,61		2.537,92
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados		361,57		361,57		
2.500.000.0000 - Recursos não		158.158,48		155.744,09		2.414,39
2.501.000.0000 - Outros Recursos não		65.165,17		65.165,17		
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do		9,08		9,08		
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado		3.451,89		3.451,89		
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo						
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag.		57.534,23		57.534,23		
2.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao		464,60		464,60		
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo		5.662,34		5.662,34		
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos		544,47		544,47		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

27 mar 2025 15:43
FOLHA: 21
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

T Í T U L O S

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
2.710.010.0000 - Transf. Especial		43.332,75		41.822,97		1.509,78
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib.						
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	411.449,20	12.899.920,90		12.911.151,38		400.218,72

ZELIA ALVES PEZZINI
CPF: 884.966.006-53
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDIA ANGELA NASCIMENTO MATOS
CPF: 035.128.036-79
SECRETARIO DE FAZENDA

Pág.: 189 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

LISTA DE PRESENÇA

Audiência Pública - Prestação de Contas dos Poderes Executivo e Legislativo – 3º quadrimestre de 2024

Data: 14 de abril de 2025, 15h.

NOME	INSTITUIÇÃO/ÁREA	ASSINATURA
1. Wilson César de Oliveira	Prefeitura - Contabilidade	
2. Ana Maura Carvalho	Prefeitura - Contabilidade	
3. Mateus Barros Silva	Prefeitura - Tributos	
4. Ariana Cristina Corrêa	Prefeitura - Fiscalização	
5. Jeanete Cristina C. f. Machado	Prefeitura / Tesouraria	
6. Welquine Flávia Machado Santos	Prefeitura / Contabilidade	
7. Paula Gomes de Melo	Prefeitura Municipal	
8. Wagner Luiz Gomes Tavares	Prefeitura Mun.	
9. Welington Ramon de Oliveira	Prefeitura Municipal	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 190 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Estado de Minas Gerais

CHAMADA DE VEREADORES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, EM 14.04.2025

	VEREADORES	P/F	ASSINATURA
01	ANDRÉ BARBOSA MOREIRA	P	(online)
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	
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	

Flávio Diniz Vieira
Presidente da CFO

Secretário

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1684.7E41.135E.K02R.0552 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG

Pág.: 191 / 191 - ID. do Doc.: 12E.A16 - 15/04/2025 - 16:41:36 - ASSINADO POR(12): CPF:063.60*.**6-*7 CPF:057.00*.**6-*4 CPF:829.42*.**6-*0 CPF:048.50*.**6-*9 CPF:047.22*.**6-*1 CPF:094.25*.**6-*2 CPF:517.81*.**6-*0 CPF:044.68*.**6-*0 CPF:202.34*.**6-*5 CPF:052.77*.**6-*3 CPF:052.96*.**6-*4 CPF:884.94*.**6-*5