PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ABRIL DE 2021 - DESPESA PELO LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO

Emissão: 31/12/2021 19:16:02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVES-TIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTIN-GÊNCIA	TOTAL	
100	Recursos Ordinarios	9.086.511,14	1.926.341,00	4.728.813,60	15.741.665,74	372.081,69		457.299,97	829.381,66				16.571.047,40
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Ed	2.007.335,09		465.376,55	2.472.711,64								2.472.711,64
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Sai	10.165.162,32		1.462.448,47	11.627.610,79	63.331,75			63.331,75				11.690.942,54
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Es												
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)												
112	Serviços de Saúde												
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)												
117	Contribuição Para Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP			533.743,25	533.743,25								533.743,25
118	Transferências do FUNDEB Para Aplicação Na Remuneração Dos Prof	6.304.989,34			6.304.989,34								6.304.989,34
119	Transferências do FUNDEB Para Aplicação em Outras Despesas Da Ec	2.583.035,26			2.583.035,26								2.583.035,26
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação												
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde					100.752,89			100.752,89				100.752,89
124	Outras Transferências de Convênios												140.847,34
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (F	96.359,49		44.487,85	140.847,34								
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social												
143	Transferências de Recursos do FNDE Referentes Ao Programa Dinheir												300.014,33
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes Ao Programa Nacion			300.014,33	300.014,33								
145	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Ao Prog. Nacional de Apc												
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE												
147	Transferência do Salário-Educação												
153	Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç												52,25
154	Outras Transferências de Recursos do SUS			52,25	52,25								2.046.023,03
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	386.466,46		1.659.556,57	2.046.023,03								90.549,90
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (F	36.220,73		54.329,17	90.549,90								
157	Multas de Trânsito												13.359.107,59
159	Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	4.295.704,31		9.063.403,28	13.359.107,59								
190	Operações de Crédito Internas					7.400,00			7.400,00				7.400,00
192	Alienação de Bens												3.082.930,31
254	Outras Transferências de Recursos do SUS			3.082.930,31	3.082.930,31								1.200,00
261	Aux. Finan. Enfrentamento à Covid-19 p/ aplic.em ações de Saúde e As			1.200,00	1.200,00								
		34.961.784,14	1.926.341,00	21.396.355,63	58.284.480,77	543.566,33		457.299,97	1.000.866,30				59.285.347,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:52:51

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	Legislativa	10.000.000,00	10.600,00	10.600,00	10.000.000,00	40.854,29	7.214.356,86	523.650,97	1.759.700,65	444.148,28	1.671.687,80	5.542.669,06	2.785.643,14
02	Judiciária	59.091,24			59.091,24								59.091,24
04	Administração	14.972.769,45	179.227,18	95.798,20	14.889.340,47	20.694,46	11.614.267,93	909.835,25	3.307.394,70	911.927,66	3.143.027,59	8.471.240,34	3.275.072,54
05	Defesa Nacional	17.490,00			17.490,00		150,00					150,00	17.340,00
06	Segurança Pública	779.620,00	168.700,00	248.700,00	859.620,00	1.000,00	129.000,00	2.333,89	38.753,89	32.333,89	38.753,89	90.246,11	730.620,00
08	Assistência Social	8.274.799,35	177.799,53	178.999,53	8.275.999,35	23.604,13	4.190.080,11	411.005,63	1.229.157,25	416.595,18	1.216.450,98	2.973.629,13	4.085.919,24
10	Saúde	102.303.380,00	4.312.141,63	9.491.647,65	107.482.886,02	2.439.963,10	60.547.562,03	7.223.388,51	30.179.055,72	7.667.127,02	28.397.359,29	32.150.202,74	46.935.323,99
11	Trabalho	2.402.060,00			2.402.060,00		2.000.000,00	205.959,96	649.534,52	205.937,34	649.511,90	1.350.488,10	402.060,00
12	Educação	59.628.548,10	817.223,18	817.223,18	59.628.548,10	1.144.003,54	42.989.132,46	3.209.914,91	11.809.535,45	3.049.547,30	11.169.946,91	31.819.185,55	16.639.415,64
13	Cultura	889.912,00			889.912,00		235.907,82	21.059,39	85.861,93	21.229,50	84.186,09	151.721,73	654.004,18
15	Urbanismo	29.469.372,30	1.282.118,22	1.312.372,36	29.499.626,44	548.016,38	8.873.475,45	986.052,99	3.349.825,80	867.108,39	3.022.237,53	5.851.237,92	20.626.150,99
17	Saneamento	22.000.500,00			22.000.500,00		7.793.770,01		3.449.177,97		3.171.511,37	4.622.258,64	14.206.729,99
18	Gestão Ambiental	410.080,00			410.080,00		2.400,00	169,58	464,54	122,29	294,96	2.105,04	407.680,00
20	Agricultura	6.476.623,38	385.696,84	385.105,60	6.476.032,14		4.026.292,90	35.858,75	239.896,70	35.745,23	239.295,74	3.786.997,16	2.449.739,24
23	Comércio e Serviços	507.200,00			507.200,00								507.200,00
24	Comunicações	30.720,00			30.720,00		10.583,52	996,74	3.332,67	996,74	3.332,67	7.250,85	20.136,48
25	Energia	3.845.601,10	30.000,00		3.815.601,10		1.885.681,62	171.960,18	533.743,25	171.960,18	533.743,25	1.351.938,37	1.929.919,48
26	Transporte	1.234.960,00			1.234.960,00		73.753,96	4.656,19	12.751,10	3.773,17	11.868,08	61.885,88	1.161.206,04
27	Desporto e Lazer	3.302.800,00	505.669,82	505.669,82	3.302.800,00	366,36	1.475.200,85	38.280,27	153.108,26	37.330,27	152.158,26	1.323.042,59	1.827.599,15
28	Encargos especiais	4.431.232,07	5.855,55	9.030,39	4.434.406,91	77.564,79	3.950.920,32	628.453,21	2.484.052,67	628.453,21	2.484.052,67	1.466.867,65	483.486,59
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00			1.300.000,00								1.300.000,00
TOTAL		272.336.758,99	7.875.031,95	13.055.146,73	277.516.873,77	4.296.067,05	157.012.535,84	14.373.576,42	59.285.347,07	14.494.335,65	55.989.418,98	101.023.116,86	120.504.337,93
TOTAL GERAL		272.336.758,99	7.875.031,95	13.055.146,73	277.516.873,77	4.296.067,05	157.012.535,84	14.373.576,42	59.285.347,07	14.494.335,65	55.989.418,98	101.023.116,86	120.504.337,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/12/2021 19:13:40

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	99.564,58		26.581,44	126.146,02		108.741,98	3.724,38	30.909,89	3.724,38	30.909,89	77.832,09	17.404,04
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	1.994.046,61			1.994.046,61		1.921.972,00	144.661,62	601.718,46	144.661,62	601.718,46	1.320.253,54	72.074,61
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar	430.000,00			430.000,00		430.000,00	30.901,65	125.898,73	30.901,65	125.898,73	304.101,27	
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado	27.100.798,09	273.875,40	746.978,21	27.573.900,90	374.294,67	22.881.056,58	2.023.355,41	8.971.693,48	2.023.355,41	8.472.292,93	14.408.763,65	4.692.844,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.024.867,13	149.940,62	236.908,03	74.111.834,54	57.108,03	62.340.173,88	4.390.105,82	19.458.208,91	4.390.105,82	19.449.447,49	42.890.726,39	11.771.660,66
31901300000	Obrigações Patronais	18.965.975,67	59.393,03	46.000,00	18.952.582,64	77.224,73	14.955.808,27	1.305.600,91	5.420.685,47	1.296.999,44	4.045.822,82	10.909.985,45	3.996.774,37
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.565.358,53	700,00		2.564.658,53		300.442,70		295.442,70		295.442,70	5.000,00	2.264.215,83
31909100000	Sentenças Judiciais	119.624,48	1.500,00	7.401,34	125.525,82	11.912,09	57.226,50	14.801,69	57.226,50	14.801,69	57.226,50		68.299,32
31909200000	Despesas de Exercicios Anteriores	9.232,07			9.232,07								9.232,07
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.149,22			13.149,22								13.149,22
32902100000	Juros sobre a Divida por Contrato	250.000,00	1.629,05		248.370,95								248.370,95
32902200000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	51.000,00			51.000,00								51.000,00
32909100000	Sentenças Judiciais	2.200.000,00			2.200.000,00		2.200.000,00	481.585,25	1.926.341,00	481.585,25	1.926.341,00	273.659,00	
33304100000	Contribuições	1.641.613,38	150.000,00	230.000,00	1.721.613,38		1.000.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	970.000,00	721.613,38
33504100000	Contribuições	398.742,00	110.000,00		288.742,00		27.218,00	1.982,00	11.362,00	1.982,00	11.362,00	15.856,00	261.524,00
33504300000	Subvenções Sociais	2.002.580,00	20.000,00	2.566.272,00	4.548.852,00		1.256.460,80	184.803,39	391.985,05	188.803,39	391.985,05	864.475,75	3.292.391,20
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	79.456,59	26.581,44		52.875,15		24.434,11		6.108,52		6.108,52	18.325,59	28.441,04
33723900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	93.141,24			93.141,24		93.141,24		23.285,31		23.285,31	69.855,93	
33901400000	Diarias Pessoal Civil	1.141.221,27	28.200,00	22.291,24	1.135.312,51	24.733,68	452.063,85	39.826,93	133.181,95	49.869,93	129.851,70	322.212,15	683.248,66
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	700.000,00			700.000,00	129.634,50	129.634,50	129.634,50	129.634,50			129.634,50	570.365,50
33903000000	Material de Consumo	19.342.087,69	1.950.261,97	1.558.430,71	18.950.256,43	1.658.836,20	7.092.375,07	1.060.931,45	3.280.818,90	1.425.493,49	2.855.945,50	4.236.429,57	11.857.881,36
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outr	404.700,00	26.569,82		378.130,18								378.130,18
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.601.020,00	67.350,00	395.000,00	1.928.670,00	201.202,14	1.131.808,59	218.504,55	901.442,51	240.252,07	660.081,55	471.727,04	796.861,41
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	43.780,00			43.780,00		10.000,00		861,60		861,60	9.138,40	33.780,00
33903500000	Serviços de Consultoria	600.520,68	59.104,96		541.415,72		221.087,78	28.246,42	94.316,42	20.000,00	85.238,00	135.849,78	320.327,94
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.187.236,79	271.476,57	181.502,55	3.097.262,77	124.532,93	1.286.812,88	131.859,34	593.926,02	180.474,48	593.926,02	692.886,86	1.810.449,89
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.692.792,56	1.405.401,97	3.666.557,21	63.953.947,80	1.229.445,82	24.937.828,29	3.411.531,79	14.141.558,92	3.418.091,96	13.858.757,47	11.079.070,82	39.016.119,51
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.267.683,85	47.355,12		1.220.328,73		790.657,06	13.693,70	167.199,61	13.693,70	155.227,81	635.429,25	429.671,67
33904600000	Auxílio - Alimentação	800.000,00			800.000,00		600.000,00		153.945,00		102.102,00	497.898,00	200.000,00
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.726.648,27			2.726.648,27		2.181.502,65	205.959,96	683.117,64	205.937,34	683.095,02	1.498.407,63	545.145,62
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	405.600,00	18.900,00	22.850,00	409.550,00	6.974,57	156.057,23	16.402,73	60.185,39	18.121,93	58.429,79	97.627,44	253.492,77
33909100000	Sentenças Judiciais	339.723,82	4.226,50		335.497,32	38.681,66	52.859,09	38.681,66	51.015,13	38.681,66	51.015,13	1.843,96	282.638,23
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	267.732,07	53.680,00	5.191,64	219.243,71	1.000,00	27.391,64	178,75	26.538,49	178,75	26.538,49	853,15	191.852,07
33909300000	Indenizações e Restituições	498.133,83	2.040,00	485.589,35	981.683,18	3.881,51	504.856,93	3.881,51	504.856,93	3.786,51	504.576,98	279,95	476.826,25
33909500000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	16.960,00	5.000,00		11.960,00								11.960,00
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.596,00	25.000,00	387.052,00	865.648,00	10.600,00	636.540,78	1.326,23	11.015,74	1.326,23	3.392,05	633.148,73	229.107,22
44504100000	Contribuições	3.100.000,00			3.100.000,00								3.100.000,00
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	598,09			598,09		242,07		60,51		60,51	181,56	356,02
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893.000,00			893.000,00								893.000,00
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00			45.000,00								45.000,00
44905100000	Obras e Instalações	23.720.745,47	1.826.545,04	2.337.769,18	24.231.969,61	319.033,48	7.497.001,98	387.074,47	520.926,55	167.186,64	272.598,72	7.224.403,26	16.734.967,63
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	9.874.358,71	1.124.300,46	131.142,78	8.881.201,03		56.630,77	10.935,70	22.579,27	10.935,70	22.579,27	34.051,50	8.824.570,26
44906100000	Aquisição de Imóveis	1.017.238,23			1.017.238,23								1.017.238,23
45906100000	Aquisição de Imóveis	3.100.000,00	166.000,00		2.934.000,00								2.934.000,00
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.700.000,00		1.629,05	1.701.629,05	26.971,04	1.650.508,62	93.384,61	457.299,97	93.384,61	457.299,97	1.193.208,65	51.120,43
46907700000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFI	7.232,07			7.232,07								7.232,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/12/2021 19:13:40

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.300.000,00			1.300.000,00								1.300.000,00
TOTAL		**272.336.758,99**	**7.875.031,95**	**13.055.146,73**	**277.516.873,77**	**4.296.067,05**	**157.012.535,84**	**14.373.576,42**	**59.285.347,07**	**14.494.335,65**	**55.989.418,98**	**101.023.116,86**	**120.504.337,93**
TOTAL GERAL		**272.336.758,99**	**7.875.031,95**	**13.055.146,73**	**277.516.873,77**	**4.296.067,05**	**157.012.535,84**	**14.373.576,42**	**59.285.347,07**	**14.494.335,65**	**55.989.418,98**	**101.023.116,86**	**120.504.337,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:00:51

Código		Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000		Receitas Correntes	272.281.962,99	20.074.017,86	68.945.313,74	89.019.331,60		183.262.631,39
11000000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.681.000,00	2.220.019,06	6.767.391,45	8.987.410,51		23.693.589,49
12000000000	A	Contribuições	5.000.000,00	454.167,13	1.288.331,18	1.742.498,31		3.257.501,69
13000000000	A	Receita Patrimonial	2.143.616,03	34.312,43	26.375,68	60.688,11		2.082.927,92
16000000000	A	Receita de Serviços	20.347.440,75		1.245.333,19	1.245.333,19		19.102.107,56
17000000000	A	Transferências Correntes	203.345.503,35	17.073.848,46	58.304.236,27	75.378.084,73		127.967.418,62
19000000000	A	Outras Receitas Correntes	8.764.402,86	291.670,78	1.313.645,97	1.605.316,75		7.159.086,11
20000000000		Receitas de Capital	17.997.200,00					17.997.200,00
21000000000		Operações de Crédito	1.255.000,00					1.255.000,00
22000000000	A	Alienação de Bens	120.000,00					120.000,00
24000000000	A	Transferências de Capital	16.622.200,00					16.622.200,00
9210000000000		Dedução Restituição - Receitas Correntes			5.416,02	5.416,02	5.416,02	
9216000000000	A	Dedução Restituição - Receita de Serviços			4.624,46	4.624,46	4.624,46	
9219000000000	A	Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes			791,56	791,56	791,56	
9510000000000		Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(18.446.000,00)	(1.557.818,37)	(6.734.518,01)	(8.292.336,38)	10.153.663,62	
9517000000000	A	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(18.446.000,00)	(1.557.818,37)	(6.734.518,01)	(8.292.336,38)	10.153.663,62	
TOTAL			**271.833.162,99**	**18.516.199,49**	**62.216.211,75**	**80.732.411,24**		**191.100.751,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:00:51

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			376,91	376,91		
113810800102	SALARIO FAMILIA SAAE						
113810800999	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.093,79	60.672,92	90.766,71		
113810900102	SALARIO MATERNIDADE		48.036,02	66.236,47	114.272,49		
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS		13.956,00	28.562,42	42.518,42		
218810102006	INSS - SERVIDORES		470.277,26	1.373.295,38	1.843.572,64		
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS		253,00	1.568,60	1.821,60		
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA		24.039,71	71.721,45	95.761,16		
218810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)			1.427,50	1.427,50		
218810104001	IRRF CAMARA		43.090,11	129.942,35	173.032,46		
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		442,74	2.248,16	2.690,90		
218810106001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA		20,86	61,68	82,54		
218810108001	ISSQN		37.757,43	98.326,60	136.084,03		
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA		10.428,01	30.525,14	40.953,15		
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		1.761,30	5.283,90	7.045,20		
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%		13.776,06	40.175,15	53.951,21		
218810113004	SINTRAN COMPRAS		12.509,85	29.262,39	41.772,24		
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL			1.544,00	1.544,00		
218810115001	EMPRESTIMO CEF		134.347,81	398.619,78	532.967,59		
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO		33.656,27	92.038,66	125.694,93		
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		855,57	3.083,31	3.938,88		
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA		6.317,96	12.658,11	18.976,07		
218810115104	BRADESCO		291,54	4.490,45	4.781,99		
218810115105	BRADESCO PROMOTORA		254.774,98	470.534,75	725.309,73		
218810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL			47.440,41	47.440,41		
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO			293.490,36	293.490,36		
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE		45.403,38	136.603,03	182.006,41		
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS		368,75	737,50	1.106,25		
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE			202,10	202,10		
218810199016	COMSEP SAAE			36,00	36,00		
218810199019	INSS SAAE			46.460,91	46.460,91		
218810199020	IRRF SAAE			19.411,75	19.411,75		
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE			5.427,01	5.427,01		
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE			21.070,94	21.070,94		
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE			974,64	974,64		
218810199026	SALARIO FAMILIA SAMAL			357,18	357,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:00:51

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199027	SALARIO MATERNIDADE SAMAL						
218810199028	INSS SAMAL			67.658,88	67.658,88		
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL			6.507,28	6.507,28		
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL			4.187,94	4.187,94		
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL			3.762,90	3.762,90		
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL			580,80	580,80		
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL			27.130,61	27.130,61		
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL			69.865,41	69.865,41		
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL			6.893,57	6.893,57		
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL			5.973,42	5.973,42		
218810199048	ISSQN SAAE			279,89	279,89		
218810199086	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		1.118,56		1.118,56		
218810199094	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			50.410,80	50.410,80		
218810199099	SALARIO FAMILIA - SAMAL						
218810199100	CARTAO BIG CARD		194.371,18	600.048,03	794.419,21		
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.		183,33		183,33		
218810199107	VALE TRANSPORTE			2.053,22	2.053,22		
218810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO			429,00	429,00		
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ			145,00	145,00		
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL		606,28	5.403,32	6.009,60		
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		30.750,82	67.229,99	97.980,81		
TOTAL			**1.409.488,57**	**4.413.427,97**	**5.822.916,54**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
351120200005	REPASSE AO SAMAL			1.197.480,88	1.197.480,88		
451120200000	REPASSE RECEBIDO		691.249,77	2.073.749,31	2.764.999,08		
TOTAL			**691.249,77**	**3.271.230,19**	**3.962.479,96**		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	272.281.962,99	20.074.017,86	68.945.313,74	89.019.331,60		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.997.200,00					
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(18.446.000,00)	(1.557.818,37)	(6.729.101,99)	(8.286.920,36)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.409.488,57	4.413.427,97	5.822.916,54		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		691.249,77	3.271.230,19	3.962.479,96		
TOTAL		**271.833.162,99**	**20.616.937,83**	**69.900.869,91**	**90.517.807,74**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:00:51

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%
ABRIL DE 2021
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**18.516.199,49**	**80.726.995,22**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**18.516.199,49**	**80.726.995,22**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**7.504.707,98**	**28.730.126,91**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	139.679,19	559.816,74
3.1.90.03.00 - Pensões	30.901,65	125.898,73
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	2.023.355,41	8.281.187,41
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.065.896,88	16.217.089,52
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.230.073,16	3.488.908,01
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Tercerização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	14.801,69	57.226,50
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES	**-45.703,34**	**-183.125,23**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	30.901,65	125.898,73
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	14.801,69	57.226,50
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	**7.459.004,64**	**28.547.001,68**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	**9.998.747,72**	**43.592.577,42**
B - Valor Aplicado	**7.459.004,64**	**28.547.001,68**
Percentual Aplicado (%)	**40,28**	**35,36**
Diferença (A - B)	**2.539.743,08**	**15.045.575,74**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB Com Pessoal - 70%
ABRIL DE 2021
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**2.400.299,42**	**12.377.092,97**
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.400.299,42	12.377.092,97
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	**4.023,64**	**7.037,96**
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	4.023,64	7.037,96
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)[1]		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	**2.404.323,06**	**12.384.130,93**
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 70%	**1.580.643,16**	**6.036.514,63**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	291.858,00	778.778,18
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	936.635,69	3.768.165,71
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	352.149,47	1.489.570,74
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	**548.677,53**	**2.505.810,53**
999 - OUTROS GASTOS	548.677,53	2.505.810,53
02.03 - RESTOS A PAGAR	**146.669,82**	**345.236,71**
FUNDEB 70%		
FUNDEB 40%	146.669,82	345.236,71
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	**2.275.990,51**	**8.887.561,87**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	**1.683.026,14**	**8.668.891,65**
B - Valor Aplicado	**1.580.643,16**	**6.036.514,63**
Percentual Aplicado (%)	**65,74**	**48,74**
Diferença (A - B)	**102.382,98**	**2.632.377,02**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**5.268.947,28**	**42.080.955,75**	**37.713.145,69**	**5.480.980,93**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
ABRIL DE 2021
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**2.000.014,14**	**7.148.104,71**
IPTU	257.854,32	865.467,35
IRRF	347.522,79	1.376.498,93
ITBI	550.297,49	1.116.677,26
ISS	844.339,54	3.789.461,17
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**7.789.092,62**	**41.461.684,80**
UNIÃO	3.986.206,76	17.828.410,05
FPM	3.985.889,60	17.826.506,60
ITR	317,16	1.903,45
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	3.802.885,86	23.633.274,75
ICMS	2.951.436,76	13.444.866,53
IPI	43.323,56	167.374,45
IPVA	808.125,54	10.021.033,77
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**9.789.106,76**	**48.609.789,51**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**2.447.276,70**	**12.152.447,37**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**2.400.299,42**	**12.377.092,97**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**4.159,24**	**7.265,95**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.557.818,37**	**8.292.336,38**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**3.293.916,99**	**16.244.469,91**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**665.501,50**	**2.358.791,72**
122 - Administração Geral	123.826,57	488.677,86
272 - Previdência do Regime Estatutário	28.932,86	230.151,68
361 - Ensino Fundamental	58.282,15	413.157,32
365 - Ensino Infantil	436.459,92	1.172.804,86
366 - Educação de Jovens e Adultos		
367 - Educação Especial	18.000,00	54.000,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.557.818,37**	**8.292.336,38**
Dedução do FUNDEB	1.557.818,37	8.292.336,38
RESTOS A PAGAR		**226.115,28**
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**2.223.319,87**	**10.877.243,38**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**2.447.276,70**	**12.152.447,37**
B - Valor Aplicado	**2.223.319,87**	**10.877.243,38**
Percentual Aplicado (%)	**22,71**	**22,38**
Diferença (A - B)	**223.956,83**	**1.275.203,99**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**211.140,75**	**8.775.657,46**	**8.124.207,84**	**823.396,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
ABRIL DE 2021
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
ABRIL DE 2021
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**2.000.014,14**	**7.148.104,71**
IPTU	257.854,32	865.467,35
IRRF	347.522,79	1.376.498,93
ITBI	550.297,49	1.116.677,26
ISS	844.339,54	3.789.461,17
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**7.789.092,62**	**41.461.684,80**
UNIÃO	3.986.206,76	17.828.410,05
FPM	3.985.889,60	17.826.506,60
ITR	317,16	1.903,45
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	3.802.885,86	23.633.274,75
ICMS	2.951.436,76	13.444.866,53
IPI	43.323,56	167.374,45
IPVA	808.125,54	10.021.033,77
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**9.789.106,76**	**48.609.789,51**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**3.328.046,73**	**11.072.092,05**
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	180.357,99	848.259,48
272 - Previdência do Regime Estatutário	392.914,58	1.096.881,78
301 - Atenção Básica	433.632,68	561.035,37
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	2.090.163,99	7.679.741,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	119.520,32	418.753,75
304 - Vigilância Sanitária	49.461,52	167.146,51
305 - Vigilância Epidermiológica	25.213,92	147.257,61
306 - Alimentação e Nutrição	36.781,73	153.016,31
RESTOS A PAGAR		**228.245,58**
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	**3.328.046,73**	**11.300.337,63**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	**1.468.366,00**	**7.291.468,44**
B - Valor Aplicado	**3.328.046,73**	**11.300.337,63**
Percentual Aplicado (%)	**34,00**	**23,25**
Diferença (A - B)	**-1.859.680,73**	**-4.008.869,19**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**715.382,17**	**17.221.046,52**	**17.320.757,17**	**646.837,22**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**29.122.323,10**	**266.162.378,38**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**29.122.323,10**	**266.162.378,38**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**14.379.755,56**	**98.044.422,81**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	201.813,93	1.749.756,55
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	3.362.916,51	26.384.892,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.353.771,88	54.048.333,94
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.358.047,83	15.335.536,07
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Tercerização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES	**-103.205,41**	**-525.903,30**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	47.730,43	421.067,40
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)	55.474,98	104.835,90
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	**14.276.550,15**	**97.518.519,51**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	**15.726.054,47**	**143.727.684,33**
B - Valor Aplicado	**14.276.550,15**	**97.518.519,51**
Percentual Aplicado (%)	**49,02**	**36,64**
Diferença (A - B)	**1.449.504,32**	**46.209.164,82**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB Com Pessoal - 70%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.131.107,99	30.914.076,00
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	**356,81**	**11.424,58**
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	356,81	11.424,58
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)[1]		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	**3.131.464,80**	**30.925.500,58**
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%	**2.118.124,65**	**20.267.057,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	585.558,19	3.446.123,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.361,17	12.042.121,83
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.494,37	4.660.359,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.710,92	118.453,92
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	**2.097.700,10**	**10.156.556,18**
999 - OUTROS GASTOS	2.097.700,10	10.156.556,18
02.03 - RESTOS A PAGAR		**419.890,17**
FUNDEB 60%		266.836,22
FUNDEB 40%		153.053,95
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	**4.215.824,75**	**30.843.504,11**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	**1.878.878,88**	**18.555.300,35**
B - Valor Aplicado	**2.118.124,65**	**20.267.057,76**
Percentual Aplicado (%)	**67,64**	**65,54**
Diferença (A - B)	**-239.245,77**	**-1.711.757,41**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**2.614.844,54**	**146.004.567,59**	**146.024.862,85**	**1.113.170,87**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**10.052.580,58**	**91.427.522,09**
UNIÃO	5.952.216,51	42.862.569,34
FPM	5.951.868,49	42.834.092,22
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.804.686,05**	**117.237.311,82**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**3.131.107,99**	**30.914.076,00**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**356,81**	**11.424,58**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**4.925.767,87**	**42.657.375,15**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**2.526.449,63**	**12.037.172,18**
122 - Administração Geral	271.934,55	1.912.077,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	674.789,49	1.326.176,43
361 - Ensino Fundamental	904.095,31	3.662.120,20
365 - Ensino Infantil	639.630,28	4.916.693,59
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.165,96
367 - Educação Especial	36.000,00	216.939,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.656.868,44**	**17.577.453,38**
Dedução do FUNDEB	1.656.868,44	17.577.453,38
RESTOS A PAGAR		**151.072,08**
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**4.183.318,07**	**29.765.697,64**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**3.451.171,51**	**29.309.327,95**
B - Valor Aplicado	**4.183.318,07**	**29.765.697,64**
Percentual Aplicado (%)	**30,30**	**25,39**
Diferença (A - B)	**-732.146,56**	**-456.369,69**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**479.202,75**	**24.312.131,62**	**24.140.194,51**	**171.947,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
DEZEMBRO DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**3.752.105,47**	**25.809.789,73**
IPTU	1.039.348,56	6.485.048,80
IRRF	1.257.132,96	5.428.379,34
ITBI	311.577,71	1.965.013,47
ISS	1.144.046,24	11.931.348,12
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**8.284.342,96**	**87.887.276,93**
UNIÃO	4.183.978,89	39.322.324,18
FPM	4.183.630,87	39.293.847,06
ITR	348,02	28.477,12
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	4.100.364,07	48.564.952,75
ICMS	3.616.321,13	33.960.728,71
IPI	45.338,56	365.027,97
IPVA	438.704,38	14.239.196,07
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.036.448,43**	**113.697.066,66**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**7.414.897,12**	**33.435.109,76**
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	307.023,48	3.438.183,67
272 - Previdência do Regime Estatutário	954.243,08	3.233.144,41
301 - Atenção Básica	496.820,84	2.292.773,07
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	5.357.443,99	21.640.496,23
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	127.996,81	1.685.056,45
304 - Vigilância Sanitária	51.108,70	266.444,44
305 - Vigilância Epidermiológica	99.211,45	372.174,95
306 - Alimentação e Nutrição	21.048,77	506.836,54
RESTOS A PAGAR		**807.936,06**
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	**7.414.897,12**	**34.243.045,82**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	**1.805.467,26**	**17.054.560,01**
B - Valor Aplicado	**7.414.897,12**	**34.243.045,82**
Percentual Aplicado (%)	**61,60**	**30,12**
Diferença (A - B)	**-5.609.429,86**	**-17.188.485,81**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**595.575,27**	**81.430.675,53**	**80.684.147,66**	**746.547,87**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54%
ABRIL DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**22.502.106,09**	**82.733.714,97**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**22.502.106,09**	**82.733.714,97**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**7.429.127,85**	**28.974.653,34**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	134.646,55	538.093,47
3.1.90.03.00 - Pensões	32.979,13	131.787,75
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	2.084.284,14	7.427.549,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.020.842,08	16.419.203,10
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.156.375,95	4.439.207,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Tercerização		
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)		18.812,50
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)		
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
EXCLUSÕES	**-32.979,13**	**-150.600,25**
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
3.1.90.03.00 - Pensões	32.979,13	131.787,75
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais)		18.812,50
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	**7.396.148,72**	**28.824.053,09**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 %	**12.151.137,29**	**44.676.206,08**
B - Valor Aplicado	**7.396.148,72**	**28.824.053,09**
Percentual Aplicado (%)	**32,87**	**34,84**
Diferença (A - B)	**4.754.988,57**	**15.852.152,99**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB Com Pessoal - 70%
ABRIL DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**1.955.638,45**	**10.566.148,53**
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.955.638,45	10.566.148,53
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	**1.102,79**	**8.403,30**
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	1.102,79	8.403,30
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)[1]		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	**1.956.741,24**	**10.574.551,83**
DESPESAS		
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
02.01 - FUNDEB 60%	**1.685.911,68**	**6.404.065,12**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	290.751,62	818.291,42
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	999.972,13	3.985.232,93
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	384.416,57	1.558.425,93
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.771,36	42.114,84
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
02.02 - FUNDEB 40%	**1.011.600,53**	**3.831.916,80**
999 - OUTROS GASTOS	1.011.600,53	3.831.916,80
02.03 - RESTOS A PAGAR		**419.890,17**
FUNDEB 60%		266.836,22
FUNDEB 40%		153.053,95
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB	**2.697.512,21**	**10.655.872,09**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	**1.174.044,74**	**6.344.731,10**
B - Valor Aplicado	**1.685.911,68**	**6.404.065,12**
Percentual Aplicado (%)	**86,16**	**60,56**
Diferença (A - B)	**-511.866,94**	**-59.334,02**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**2.136.410,39**	**40.796.898,93**	**40.493.182,75**	**1.437.182,31**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
ABRIL DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**1.309.631,90**	**6.319.773,95**
IPTU	96.301,51	558.364,50
IRRF	325.407,74	1.849.094,56
ITBI	43.491,60	399.896,81
ISS	844.431,05	3.512.418,08
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**6.838.339,15**	**36.773.304,44**
UNIÃO	4.487.967,99	14.834.911,48
FPM	4.487.940,27	14.834.038,48
ITR	27,72	873,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	2.350.371,16	21.938.392,96
ICMS	1.852.717,66	11.253.952,08
IPI	23.543,73	103.979,79
IPVA	474.109,77	10.580.461,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**8.147.971,05**	**43.093.078,39**
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %		
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	**2.036.992,75**	**10.773.269,59**
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	**1.955.638,45**	**10.566.148,53**
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	**1.102,79**	**8.403,30**
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	**1.367.667,66**	**7.354.660,24**
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	**2.626.066,33**	**13.993.161,18**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**488.914,51**	**1.848.949,22**
122 - Administração Geral	136.988,63	539.455,93
272 - Previdência do Regime Estatutário	30.104,11	92.277,51
361 - Ensino Fundamental	198.352,43	516.455,18
365 - Ensino Infantil	105.091,34	626.909,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	378,00	911,70
367 - Educação Especial	18.000,00	72.939,00
Contribuição ao FUNDEB	**1.367.667,66**	**7.354.660,24**
Dedução do FUNDEB	1.367.667,66	7.354.660,24
RESTOS A PAGAR		**129.872,08**
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	**1.856.582,17**	**9.333.481,54**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	**2.036.992,75**	**10.773.269,59**
B - Valor Aplicado	**1.856.582,17**	**9.333.481,54**
Percentual Aplicado (%)	**22,79**	**21,66**
Diferença (A - B)	**180.410,58**	**1.439.788,05**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**286.320,02**	**4.381.666,13**	**4.132.424,57**	**249.251,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
ABRIL DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
ABRIL DE 2020
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Emissão: 26/05/2021

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS		
Receitas de Impostos	**1.309.631,90**	**6.319.773,95**
IPTU	96.301,51	558.364,50
IRRF	325.407,74	1.849.094,56
ITBI	43.491,60	399.896,81
ISS	844.431,05	3.512.418,08
Outros Impostos		
Receitas de Transferências	**6.838.339,15**	**36.773.304,44**
UNIÃO	4.487.967,99	14.834.911,48
FPM	4.487.940,27	14.834.038,48
ITR	27,72	873,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		
ESTADO	2.350.371,16	21.938.392,96
ICMS	1.852.717,66	11.253.952,08
IPI	23.543,73	103.979,79
IPVA	474.109,77	10.580.461,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**8.147.971,05**	**43.093.078,39**
DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA	**2.690.242,23**	**9.719.960,20**
061 - Ação Judiciária		
122 - Administração Geral	348.067,36	777.007,81
272 - Previdência do Regime Estatutário	278.271,16	839.249,61
301 - Atenção Básica	61.011,70	290.692,12
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	1.788.941,29	7.054.295,98
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	128.782,02	478.272,27
304 - Vigilância Sanitária	24.792,96	82.713,42
305 - Vigilância Epidermiológica	23.396,61	79.811,21
306 - Alimentação e Nutrição	36.979,13	117.917,78
RESTOS A PAGAR	**2.122,62**	**741.783,18**
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	**2.692.364,85**	**10.461.743,38**

RESUMO	Valor No	Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	**1.222.195,67**	**6.463.961,75**
B - Valor Aplicado	**2.692.364,85**	**10.461.743,38**
Percentual Aplicado (%)	**33,04**	**24,28**
Diferença (A - B)	**-1.470.169,18**	**-3.997.781,63**

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	**818.625,94**	**16.630.750,50**	**16.046.126,65**	**584.643,85**

MANHUACU,26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:03:27

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	21.784,64	21.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,64
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	8.772,52	8.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,52
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	24.456,22	24.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,22
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	177.866,30	177.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.866,30
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	888,52	888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,52
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	33.370,02	31.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	31.370,02
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	2.623.579,41	1.166.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.457.854,97	1.165.724,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.890.767,73	1.431.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.459.854,97	1.430.912,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	106.280,97	106.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.280,97
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	5.325.288,81	2.138.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.669,82	3.333.954,76	1.991.334,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.431.569,78	2.244.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.669,82	3.333.954,76	2.097.615,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR		8.322.337,51	3.675.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.969,82	4.793.809,73	3.528.527,78
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	329.000,00	780.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	508.525,97	1.985.101,32	530.950,18	1.555.990,83	758.110,49
218810102001	INSS SERVIDOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
218810102004	INSS - FMS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	-19.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,00	42.518,42	18.109,45	65.774,15	-23.255,73
218810102006	INSS - SERVIDORES	155.000,00	649.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.277,26	1.843.572,64	488.525,89	1.367.045,02	631.527,62
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	8.000,00	-41.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	1.821,60	0,00	51.450,21	-41.628,61
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA	0,00	24.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,71	95.761,16	24.314,84	71.721,45	24.039,71
218810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)	0,00	1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00	0,00	1.427,50
218810104001	IRRF CAMARA	0,00	129.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.090,11	173.032,46	0,00	0,00	173.032,46
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	442,74	2.690,90	0,00	0,00	2.690,90
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	2.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	442,74	2.690,90	0,00	0,00	2.690,90
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	82,54	41,72	82,54	0,00
218810106001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	82,54	41,72	82,54	0,00
218810108000	ISS	0,00	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.757,43	136.382,70	40.325,32	141.420,59	-5.037,89
218810108001	ISSQN	-298,67	-2.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.757,43	136.382,70	40.325,32	141.420,59	-5.336,56
218810108002	ISSQN - FMS	298,67	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,67
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.471,66	9.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,31	47.998,35	12.189,31	47.668,35	9.801,66
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	9.471,66	9.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,01	40.953,15	10.428,01	40.623,15	9.801,66
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,30	7.045,20	1.761,30	7.045,20	0,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.100,00	27.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,91	97.267,45	23.343,95	70.440,62	30.926,83
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	0,00	13.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,06	53.951,21	13.636,78	40.129,33	13.821,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:03:27

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810113004	SINTRAN COMPRAS	4.100,00	14.302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,85	41.772,24	9.707,17	28.767,29	17.104,95
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	283.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	430.244,13	1.753.299,96	428.371,59	1.468.154,88	285.145,08
218810115001	EMPRESTIMO CEF	-700,00	133.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134.347,81	533.667,59	133.336,58	398.735,06	134.232,53
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	700,00	-1.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,77	3.083,31	-2.383,31
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	31.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.656,27	125.694,93	31.709,32	91.840,54	33.854,39
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	3.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	855,57	3.938,88	0,00	0,00	3.938,88
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	0,00	6.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,96	18.976,07	6.117,71	12.658,11	6.317,96
218810115104	BRADESCO	0,00	4.045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	291,54	4.781,99	291,54	736,12	4.045,87
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	0,00	252.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	254.774,98	725.309,73	109.143,49	326.680,61	398.629,12
218810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.440,41	0,00	47.440,41	0,00
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	0,00	-146.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.490,36	146.745,18	586.980,72	-293.490,36
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	316.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241.558,47	1.320.786,04	244.498,97	1.007.331,44	313.454,60
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	0,00	45.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45.403,38	182.006,41	45.669,71	136.603,03	45.403,38
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75	1.106,25	737,50	1.106,25	0,00
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	0,00	-14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	216,59	-14,49
218810199016	COMSEP SAAE	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	46,00	-10,00
218810199019	INSS SAAE	0,00	46.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.460,91	0,00	0,00	46.460,91
218810199020	IRRF SAAE	0,00	19.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,75	0,00	0,00	19.411,75
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE	0,00	5.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,01	0,00	0,00	5.427,01
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,94	0,00	21.070,94	0,00
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE	0,00	974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,64	0,00	0,00	974,64
218810199026	SALARIO FAMILIA SAMAL	0,00	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,18	0,00	360,59	-3,41
218810199027	SALARIO MATERNIDADE SAMAL	0,00	-1.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,67	-1.169,67
218810199028	INSS SAMAL	0,00	33.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.658,88	0,00	33.703,22	33.955,66
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,28	0,00	6.507,28	0,00
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,94	0,00	4.187,94	0,00
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,90	0,00	3.762,90	0,00
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	290,40	290,40
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,61	0,00	27.130,61	0,00
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	0,00	-34.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.865,41	0,00	104.755,53	-34.890,12
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,57	0,00	6.893,57	0,00
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,42	0,00	5.973,42	0,00
218810199048	ISSQN SAAE	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,89	0,00	0,00	279,89
218810199086	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,56	1.118,56	0,00	0,00	1.118,56
218810199094	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.410,80	0,00	50.410,80	0,00
218810199099	SALARIO FAMILIA - SAMAL	0,00	-357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,18	-357,18
218810199100	CARTAO BIG CARD	0,00	198.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	194.371,18	794.419,21	198.091,76	600.048,03	194.371,18
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00	0,00	183,33
218810199107	VALE TRANSPORTE	0,00	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,22	0,00	2.158,49	-105,27
218810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	150,00	-5,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		685.143,32	2.963.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.026,48	10.858.117,95	2.559.442,08	8.582.178,50	2.961.082,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2021

Emissão: 26/05/2021 19:03:27

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
DEPÓSITOS												
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.425,12	5.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	606,28	6.009,60	606,28	3.031,40	5.403,32
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.425,12	5.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	606,28	6.009,60	606,28	3.031,40	5.403,32
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	67.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,82	97.980,81	0,00	0,00	97.980,81
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	67.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,82	97.980,81	0,00	0,00	97.980,81
TOTAL - DEPÓSITOS:		4.850,24	145.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62.714,20	207.980,82	1.212,56	6.062,80	206.768,26
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		689.993,56	3.108.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.740,68	11.066.098,77	2.560.654,64	8.588.241,30	3.167.851,03
TOTAL:		9.012.331,07	6.784.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.740,68	11.066.098,77	2.707.624,46	13.382.051,03	6.696.378,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 26/05/2021 19:05:10

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
CRÉDITOS A RECEBER												
CONSIGNAÇÃO												
120000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-2.333,95	-2.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,95
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		-2.333,95	-2.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,95
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER		-2.333,95	-2.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,95
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	21.784,64	21.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,64
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	8.772,52	8.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,52
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	24.456,22	24.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,22
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	177.866,30	177.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.866,30
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	888,52	888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,52
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	4.948.297,38	256.636,48	0,00	0,00	216.678,76	218.191,02	5.681,48	5.681,48	6.587,70	4.696.736,34	39.051,50
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.579,41	2.623.579,41	0,00	0,00	2.623.579,41
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.182.115,68	490.454,78	0,00	0,00	216.678,76	218.191,02	2.629.368,89	2.629.368,89	6.587,70	4.696.736,34	2.896.557,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	11.099,00	11.099,00	0,00	0,00	11.099,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	26.832,33	108,00	0,00	0,00	0,00	2.708,33	0,00	0,00	108,00	24.124,00	0,00
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	6.374.171,05	1.684.550,53	0,00	0,00	1.521.309,06	2.366.989,47	0,00	0,00	62.641,98	3.906.582,09	100.599,49
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.288,81	5.325.288,81	0,00	0,00	5.325.288,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.412.102,38	1.695.757,53	0,00	0,00	1.532.408,06	2.380.796,80	5.325.288,81	5.325.288,81	62.749,98	3.930.706,09	5.425.888,30
TOTAL - RESTOS A PAGAR		11.594.218,06	2.186.212,31	0,00	0,00	1.749.086,82	2.598.987,82	7.954.657,70	7.954.657,70	69.337,68	8.627.442,43	8.322.445,51
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102001	INSS SERVIDOS	349.235,83	247.407,24	44.318,04	69.418,04	153.709,48	268.309,48	0,00	9.407,86	32.515,80	54.252,25	105.500,00
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	89,15	5.410,85	10.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,85	5.500,00
218810102004	INSS - FMS	0,00	2.934,35	52.065,65	107.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.065,65	55.000,00
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.663,63	4.518,80	4.918,80	46.532,34	46.932,34	335.940,72	1.101.620,10	318.590,81	1.059.606,56	0,00
218810102006	INSS - SERVIDORES	203.818,08	425.125,38	641.350,11	1.389.331,97	475.747,26	1.068.729,12	923.506,06	5.938.970,31	1.359.234,29	6.308.391,24	155.000,00
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	1.578,36	10.652,62	15.322,25	31.322,25	16.679,00	24.679,00	6.447,07	24.391,88	7.742,94	24.613,49	8.000,00
218810102009	INSS - Autonomo CAMARA	-15,62	-15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85	9.306,55	1.224,85	9.306,55	-15,62
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA	22.381,65	22.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,41	306.293,67	46.013,41	306.293,67	22.381,65
218810102011	PLANCEL - SAAE (1975-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,21	15.327,46	1.136,21	15.327,46	0,00
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	303,19	380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,46	18,00	321,19	362,46
218810104001	IRRF CAMARA	501.450,65	467.235,67	0,00	480.421,77	0,00	480.421,77	104.517,52	611.821,60	550.593,19	1.092.112,25	21.160,00
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.500,00	177.786,58	59.868,83	134.788,83	237.655,41	312.575,41	0,00	200,00	0,00	69.913,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 26/05/2021 19:05:10

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	65,00	16.114,28	0,00	0,00	17.195,37	17.195,37	1.081,09	17.195,37	0,00	65,00	0,00
218810108001	ISSQN	29.972,92	29.817,38	0,00	6.200,00	100.327,79	106.727,79	301.071,72	1.158.390,04	230.859,98	1.088.133,84	-298,67
218810108002	ISSQN - FMS	0,00	131,00	167,67	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	298,67
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	168,42	1.081,83	0,00	172,68	0,00	172,68	551,55	4.011,06	1.629,84	4.175,94	3,54
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.816,11	7.655,55	16.955,55	0,00	7.300,00	19.342,62	131.109,54	19.342,62	131.293,43	9.471,66
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,79	0,00
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	2.196,39	2.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,30	17.156,97	1.761,30	17.156,97	2.196,39
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	6.081,86	11.644,29	17.567,63	29.269,95	16.087,11	27.789,43	13.025,38	160.157,51	26.150,19	167.719,89	0,00
218810113004	SINTRAN COMPRAS	7.670,48	16.784,24	1.785,64	16.564,60	2.501,30	13.180,26	8.956,91	146.513,07	20.925,49	153.467,89	4.100,00
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	10.344,00	910,00	10.344,00	0,00
218810115001	EMPRESTIMO CEF	52.174,13	157.235,09	59.969,23	107.287,56	108.541,25	156.559,58	132.599,77	1.583.272,46	241.962,84	1.586.874,57	-700,00
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	651,60	1.742,80	0,00	2.713,36	0,00	2.013,36	1.027,77	23.019,22	2.070,57	23.670,82	700,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	3.851,23	25.050,21	850,95	1.950,95	23.928,19	25.028,19	26.466,18	237.092,67	28.439,15	217.866,66	0,00
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	23.163,40	23.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,40	23.163,40	0,00
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	36.569,19	70.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,60	396.125,41	39.034,27	396.125,41	36.569,19
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	0,00	440.235,54	0,00	0,00	440.235,54	440.235,54	0,00	440.235,54	0,00	0,00	0,00
218810115104	BRADESCO	0,00	197.314,64	0,00	1.173.898,24	52.374,80	52.374,80	2.388,42	55.243,98	147.328,26	1.176.767,42	0,00
218810115105	BRADESCO PROMOTORA	0,00	613.955,70	85.672,21	145.372,21	587.188,52	646.888,52	107.117,46	1.842.541,60	219.556,85	1.341.025,29	0,00
218810115106	SINTRAM - PLANCEL SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,72	0,00	203,72	0,00
218810115107	DESCONTO BIGCARD SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.587,08	324.674,85	26.587,08	324.674,85	0,00
218810115108	RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745,18	146.745,18	146.745,18	146.745,18	0,00	0,00	0,00
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	14.617,32	38.639,85	4.080,14	24.133,80	11.411,64	31.465,30	40.984,57	489.601,49	72.292,92	496.887,31	0,00
218810199004	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS	0,00	0,00	9.283,60	9.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,60	9.283,60	0,00
218810199008	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS	1.295,79	1.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	581,96	10.023,30	581,96	10.023,30	1.295,79
218810199010	COFINS - FMS	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00
218810199012	USUARIOS DIVERSOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE SAAE	-45.442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.442,34	0,00	0,00	0,00
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	213,10	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	1.992,20	419,20	2.005,20	200,10
218810199016	COMSEP SAAE	59,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	539,40	76,60	552,40	46,00
218810199018	BANCO SEMEAR SAAE	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
218810199019	INSS SAAE	42.341,33	46.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95.861,24	608.480,57	91.627,65	599.624,69	51.197,21
218810199020	IRRF SAAE	29.793,07	21.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,39	280.052,40	67.323,56	309.845,47	0,00
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE	0,00	5.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,28	67.636,55	12.888,98	67.636,55	0,00
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.373,18	257.542,53	21.373,18	257.542,53	0,00
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE	0,00	911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,17	12.080,10	2.647,23	12.080,10	0,00
218810199028	INSS SAMAL	32.848,38	34.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.824,49	437.088,16	102.792,98	471.022,16	-1.085,62
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,41	50.522,63	6.581,41	50.522,63	0,00
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	1.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86	23.301,27	1.999,86	24.550,64	0,00
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,68	30.258,32	15.663,68	30.258,32	0,00
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	770,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	2.271,50	555,50	3.041,50	0,00
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,89	156.851,60	1.327,89	156.851,60	0,00
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	31.969,25	32.792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,12	400.803,70	32.792,79	397.882,83	34.890,12
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,88	72.005,40	10.317,88	72.005,40	0,00
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,30	47.324,03	7.496,30	47.870,60	0,00
218810199040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAMARA	18,19	18,19	0,00								18,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 26/05/2021 19:05:10

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
					0,00	0,00	0,00	19,96	217,51	19,96	217,51	
218810199045	SEST SENAT COM RETENÇÃO SAMAL	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
218810199048	ISSQN SAAE	0,00	580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,46	12.603,76	1.116,63	11.737,54	866,22
218810199049	PAGAMENTO DE PASEP AOS FUNCIONARIOS SAAE	3.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,09	0,00
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	18.135,36	317,36	454,44	19.441,72	454,44	19.441,72	0,00	1.623,72	1.623,72	21.065,44	-1.306,36
218810199056	CHEQUE 4724 NÃO PAGO PELO BANCOOB	4.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,88	0,00
218810199079	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,13	0,00	1.449,13	0,00
218810199087	DÉBITOS A REGULARIZAR	35.453,49	35.453,49	0,00	0,00	35.453,49	35.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199098	SALARIO FAMILIA	274.723,30	274.723,30	0,00	0,00	274.723,30	274.723,30	0,00	13.255,93	0,00	13.255,93	0,00
218810199100	CARTAO BIG CARD	101.308,63	210.545,99	27.885,29	194.880,54	20.000,00	186.995,25	0,00	2.267.771,47	218.431,28	2.376.965,39	0,00
218810199103	DEPOSITOS E CAUÇÕES	154.993,28	154.993,28	0,00	0,00	154.993,28	154.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199107	VALE TRANSPORTE	73.531,35	2.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,49	21.150,78	2.043,64	92.523,64	2.158,49
218810199109	DESCONTO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	2.647,80	156,00	2.647,80	0,00
218810199111	FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.390,00	200,00	1.340,00	150,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS CM	0,00	1.671,05	1.602,72	2.433,95	1.602,72	2.433,95	0,00	4.278,17	4.105,00	6.712,12	-2.433,95
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.242.570,89	3.828.018,33	1.062.993,00	4.002.858,73	2.924.087,41	4.549.364,11	2.576.963,80	20.032.014,84	4.032.530,74	21.216.723,37	511.356,98
						DEPÓSITOS						
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.206,98	1.913,37	3.543,15	3.896,55	3.637,68	3.991,08	606,28	8.582,45	0,00	8.269,78	2.425,12
218810401003	CAUÇÃO - ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES - Tomada de Preços 04/2	4.162,17	4.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,17	4.162,17	0,00
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.022,09	6.971,90	0,00	10.890,92	0,00	10.890,92	960,00	8.161,90	7.201,90	18.453,99	730,00
218810499999	OUTROS DEPOSITOS	0,00	82.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.271,50	82.271,50	82.271,50	0,00
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	229.339,20	0,00	0,00	248.384,10	248.384,10	19.044,90	248.384,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		18.492,24	325.759,14	3.543,15	14.787,47	252.021,78	263.266,10	20.611,18	347.399,95	93.635,57	113.157,44	4.256,12
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.261.063,13	4.153.777,47	1.066.536,15	4.017.646,20	3.176.109,19	4.812.630,21	2.597.574,98	20.379.414,79	4.126.166,31	21.329.880,81	515.613,10
TOTAL:		13.852.947,24	6.337.655,83	1.066.536,15	4.017.646,20	4.925.196,01	7.411.618,03	10.552.232,68	28.334.072,49	4.195.503,99	29.957.323,24	8.835.724,66

TJMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Goiás, Nº 229 - Bairro Centro - CEP 30190-925 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br

DECISÃO Nº 23481

C O N C L U S Ã O

Faço a conclusão destes autos ao MM. Juiz da Coordenador da ASPREC/CEPREC.

Belo Horizonte, 09 de Dezembro de 2020.
p/ T0074831

Regime Especial

Plano Anual de Pagamento - 2021

Ente Público: Município de Manhuaçu

O Município de Manhuaçu, com o fito de exercer a faculdade de apresentar Plano de Pagamento da dívida de Precatórios para o exercício financeiro de 2021, foi intimado através do Ofício nº 25758/2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, rerratificado pelo Ofício nº 38210/2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, o qual indicou os valores relativos à dívida de precatórios e respectivo pagamento mensal de **R$481.585,25**, necessário para quitar sua dívida nas regras do Regime Especial.

Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo para a municipalidade apresentar o plano de pagamento para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 64, II, da Resolução nº 303/2019.

Brevemente relatado o caso, DECIDO.

Diante do transcurso *in albis* do prazo conferido ao ente público, esclareço que prevalecerá o plano de pagamento para o exercício financeiro de 2021, estabelecido de ofício por este E. Tribunal de Justiça, de modo que as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme dispõe o §2º do art. 64 da Resolução nº 303/2019.

Ato contínuo, visando salvaguardar o Município de Manhuaçu quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais para 2021, **DETERMINO** que as parcelas mensais vencidas e não honradas espontaneamente pelo ente devedor sejam descontadas, através do sistema SISBAJUD, diretamente em contas destinadas ao recebimento de Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Christian Garrido Higuchi, Coordenador(a)**, em 15/12/2020, às 15:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **4806330** e o código CRC **1CF4825F**.

DECISÃO Nº 19643

C O N C L U S Ã O

Faço a conclusão destes autos ao MM. Juiz da Coordenador da ASPREC/CEPREC.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.
p/ T0074831

Regime Especial

Autos de Expedientes Administrativos

Município de Manhuaçu

Considerando o teor da Apelação Cível nº 1.0394.09.095073-1/006 (id 4600132) e tendo em vista o *decisum* (id 4600105) por mim proferido nos autos do Precatório nº 03/1996 – Comum, de obrigação do Município de Manhuaçu, passo a deliberar sobre a repercussão dessas decisões no valor da dívida deste ente público, consoante as regras do Regime Especial de pagamento de precatórios.

Verifica-se que, uma vez retomado o trâmite e a exigibilidade de cobrança do Precatório nº 03/1996 – Comum, mister se faz a readequação do montante total da dívida de precatórios da municipalidade, com reflexos nos aportes mensais de novembro e dezembro de 2020, bem como no plano anual de pagamento previsto para o exercício financeiro de 2021.

Diante disso, a majoração dos valores devidos nos dois últimos meses deste exercício financeiro, bem como a rerratificação do Ofício nº 25758/2020-PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, atinente ao plano anual de pagamento de 2021, é medida que se impõe.

Nesse diapasão, observa-se que passa a ser de R$436.529,99, o valor do aporte mensal previsto para novembro, assim como para dezembro de 2020, após o acréscimo mensal de R$173.373,21.

Também nesse sentido, o montante total da dívida de precatórios do Município de Manhuaçu para o exercício financeiro de 2021 passa a ser de R$23.116.091,86 e corresponde a 10,65% da receita corrente líquida constitucional de R$217.052.196,89 (§1º do art. 101, do ADCT), que será observado a partir de 1º de janeiro de 2021.

Por conseguinte, o ente devedor deverá repassar o valor de R$5.779.022,97, que implica depósitos mensais regulares de R$481.585,25, devidos a partir de janeiro de 2021.

Pelas razões expostas, DETERMINO que se expeça ofício ao Município de Manhuaçu para rerratifcar o Ofício nº 25758/2020-PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC, informando-lhe os novos valores devidos para o exercício financeiro de 2021.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processos SEI destinados ao plano anual de pagamento de 2020 e de 2021.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Christian Garrido Higuchi**, **Coordenador(a)**, em 09/11/2020, às 17:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **4600102** e o código CRC **A779D128**.