CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
PROTOCOLO Nº 801/2023 ÀS 16:53 HS
DESTINO DO DOC Diretoria Legislativo
Matozinhos 24 de março de 2023
Assinatura do Servidor

Município de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 Centro CEP 35.720-000
www.matozinhos.mg.gov.br

1
Folha

MENSAGEM Nº 015/2023

Matozinhos, 24 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação dessa Casa o projeto de lei que *"Altera a Lei municipal nº 2508, de 20 de abril de 2022 e dá outras providências"*.

A Prefeitura de Matozinhos tem um papel fundamental em garantir que toda a população possa aproveitar as vantagens dos serviços de transporte público. Desde maio de 2020, o serviço municipal de transporte público tem recebido um repasse de recursos complementares (subsídio) para que os ônibus continuem atendendo a população, mesmo com a grave redução do número mensal de passageiros pagantes transportados.

E este posicionamento assertivo e imediato da Administração Municipal teve papel vital para a continuidade do serviço prestado, mesmo no momento mais crítico da pandemia, onde a demanda pagante transportada chegou ao seu patamar mais baixo.

O repasse de subsídios tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, especialmente devido aos impactos negativos da pandemia do COVID-19, como a redução da demanda e o colapso dos serviços de transporte municipal.

Os impactos da pandemia do COVID-19 ainda estão muito presentes e relevantes nos sistemas de transporte público por todo Brasil. Exemplificando: em Matozinhos atual demanda pagante média, no período de abr/2022 a fev/2023 é 35.868 pagantes que é cerca de 41,6% inferior àquela observada logo antes do início da pandemia (61.409 - abr/2019 a fev/2020).

Considerando que custo total (déficit) médio do serviço de transporte municipal emergencial (*atualizado Fev 2023 com o desconto apresentado na contratação vigente - 9,825%*) é de R$ 221.389,60 e que a demanda mensal média pagante corresponde a 35.868 passageiros, tem-se o custo médio por passageiro transportado igual a R$ 6,17/passageiro. Este valor é muito superior à tarifa pública vigente no serviço municipal (R$ 4,00) e esta diferença entre o custo e a tarifa pública (R$2,17/por passageiro) é ressarcida pelo subsídio público municipal, conforme relatórios anexos.

Com a redução da tarifa pública para R$ 3,00, o repasse do subsídio mensal, pelo menos na fase inicial, será maior e, por sua vez, funcionará como um estímulo real para que mais pessoas possam utilizar o serviço. Isso melhorará o serviço de transporte público e terá um efeito positivo para a população.

LIDO EM PLENÁRIO
28/03/2023

2

Além disso, o subsídio dará à Prefeitura maior controle sobre o serviço de transporte público, permitindo que ela possa continuar monitorar e ajustar a operação para atender às necessidades da população.

Dito isto, entendo que é imperativo que a Prefeitura de Matozinhos continue repassando subsídios para os serviços de transporte público para garantir a modicidade tarifária e a viabilidade econômico-financeira do serviço. Isso permitirá que mais pessoas possam aproveitar as vantagens do transporte público, melhorando assim a qualidade de vida dos cidadãos locais.

Já com relação ao valor de R$ 194.342,59 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), serão pagos com recursos referentes à Emenda Constitucional n° 123, de 14 de julho de 2022, que reconheceu, no ano de 2022, o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso IV, da Emenda Constitucional n° 123/2022, estabeleceu o aporte, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de valores visando a assistência financeira em caráter emergencial a ser utilizada para auxílio no custeio do direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição da República de1988, regulamentado no art. 39 da Lei n• 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), até 31 de dezembro de 2022. Além disso, a Portaria Interministerial MDR/MMFDH n° 09, de 26 de agosto de 2022, dispôs sobre os procedimentos para o aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela Emenda Constitucional n° 123/2022.

Em função disso, o Município irá utilizar os recursos recebidos do Governo Federal para reequilibrar econômica e financeiramente o contrato.

A abertura de Crédito Suplemenar no Orçamento Público vigente, faz-se necessária observando-se as formalidades da Lei Federal nº 4.320/64.

Seguem anexos a este Projeto os seguintes documentos: Parecer Contábil nº 09/2023; Ofício LTT 425/004; e, Ofício LTT 425/002.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Zélia Alves Pezzini

ZÉLIA ALVES PEZZINI
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Vereador César Antônio Pereira
DD. Presidente da Câmara Municipal
MATOZINHOS/MG

3

PROJETO DE LEI Nº 2751/2.023

Altera a Lei municipal nº 2508, de 20 de abril de 2022 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Matozinhos aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei Municipal nº 2.508, de 20 de abril de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação:

> ***"Art. 2º*** *Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio financeiro no valor correspondente à tarifa de R$ 3,00 (três reais), a ser aplicado no número de passageiros pagantes, resultante da diferença apurada entre a demanda mínima garantida (DMG) de referência, no total de 73.797 passageiros, conforme cálculo tarifário, e o número de passageiros pagantes efetivamente transportados.*
>
> ***§ 1º*** *O subsídio financeiro previsto no caput deste artigo é destinado à garantia do custeio do serviço de transporte público coletivo urbano de passageiros, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato emergencial em decorrência dos efeitos econômicos e sociais causados ainda pela pandemia do Coronavírus (COVID-19).*
>
> ***§ 2º*** *O valor mensal do subsídio financeiro previsto neste artigo, a partir de 1º de abril de 2023, está limitado a R$ 127.799,80 (cento e vinte e sete mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)."*

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R$ 194.342,59 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), à empresa Viação Umuarama LTDA (CNPJ:

4
Folha

76.354.281/0001-42), com sede na Avenida Apucarana, nº 3890, centro, Umuarama/PR, a título de complementação de subsídio para assegurar o reequilíbrio do contrato, referente ao período de março de 2022 a janeiro de 2023.

Art. 3º Para cobrir as despesas decorrentes dessa Lei, fixa o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplemenar no Orçamento Público vigente, observando as formalidades da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.344.540,79 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), conforme especificação abaixo:

I - **02.10.10.15.125.0103.2047.3.3.60.45 FICHA 529 FONTE 2.500.000/R$1.150.198,20** (um milhão cento e cinqüenta mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos).

II- **FONTE 2.717.000 - R$ 194.342,59** (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Parágrafo único. Como recurso à abertura do crédito suplementar de que trata o *caput*, fica autorizada a utilização dos recursos do *superávit* financeiro do exercício de 2022, tanto na fonte 2.500.000 como na fonte 2.717.000, não exigindo a anulação de saldos orçamentários.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Matozinhos, 24 de março de 2023.

Zélia Alves Pezzini

ZÉLIA ALVES PEZZINI
Prefeita Municipal

Município de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99, Centro
Matozinhos/MG/CEP 35720-000 – MG
e-mail: contabilidade@matozinhos.mg.gov.br
TEL.: (31) 3712-4531–(31) 3712-4454

5

Parecer Técnico Contábil 09/2023

Elaboração do Impacto Orçamentário
Conf.art.16 inciso I e II da Lei Complementar 101/2000

Recebeu-se da Secretaria Municipal de Defesa Social, solicitação de análise e avaliação do impacto referente a aumento da despesa pública através de subsídio para custeio do serviço de transporte público coletivo urbano de passageiros, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato emergencial em decorrência dos efeitos econômicos e sociais causados ainda pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) em face da Lei Complementar 101/2000.

Principais Finalidades do Impacto

A estimativa do impacto orçamentário-financeiro tem as seguintes finalidades:

✓ comprovar que o crédito constante do orçamento é suficiente para cobertura da despesa que se está pretendendo realizar;

✓ na execução do orçamento do exercício em que a despesa está sendo criada ou aumentada, verificar se as condicionalidades estabelecidas estão sendo atendidas, visando a manutenção do equilíbrio fiscal;

✓ permitir o acompanhamento sistemático das informações contidas nos impactos, mediante manutenção de uma memória do que já foi decidido em termos de comprometimento para os períodos seguintes, de forma a subsidiar a elaboração dos orçamentos posteriores e permitir melhor dimensionamento quanto à inclusão de novos investimentos.

I - Do Fato

Solicitação de análise e avaliação do impacto referente a aumento da despesa pública através de subsídio para custeio do serviço de transporte público coletivo urbano de passageiros em face da Lei Complementar 101/2000 no exercício 2023.

Município de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99, Centro
Matozinhos/MG/CEP 35720-000 – MG
e-mail: contabilidade@matozinhos.mg.gov.br
TEL.: (31) 3712-4531–(31) 3712-4454

6

II – DO EXAME E VERIFICAÇÃO

PASSO A

DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NO EXERCÍCIO DE 2023:

Apuração é baseada sempre nos 12 últimos meses acumulados.

Receita Corrente Líquida 2023			
fevereiro	**março**	**abril**	**maio**
R$10.359.933,84	R$11.472.057,83	R$11.112.131,21	12.924.204,76
junho	**julho**	**agosto**	**setembro**
11.056.255,95	11.497.757,22	9.836.219,97	9.179.059,57
Outubro	**novembro**	**dezembro**	**janeiro**
9.648.367,07	10.756.668,60	14.796.946,57	R$11.568.632,23

Receita Realizada: R$134.226.957,72

PASSO B – Demonstração da Despesa Orçamentária

O orçamento público vigente é de R$156.600.000,00 (cento e cinqüenta e seis milhões e setecentos mil reais conforme a lei 2549/2022.

Para cobrir as despesas decorrentes do projeto de lei, o setor contábil indica abertura de Crédito Suplemenar no Orçamento Público vigente, observando as formalidades da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 1.344.540,79 (um milhão trezentos e quarenta e quatro reais e quinhentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), conforme especificação abaixo:

Dotação: 02.10.10.15.125.0103.2047.3.3.60.45 FICHA 529

a)FONTE 2.500.000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

VALOR DE R$1.150.198,20 (um milhão cento e cinqüenta mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos).

b) FONTE 2.717.000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO TRANSPORTE COLETIVO ART 5º/INC IV, EC 123/2022.

Município de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99, Centro
Matozinhos/MG/CEP 35720-000 – MG
e-mail: contabilidade@matozinhos.mg.gov.br
TEL.: (31) 3712-4531–(31) 3712-4454

7

VALOR DE R$ 194.342,59 (cento e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Como recursos à abertura do crédito suplementar serão utilizados recursos do superávit financeiro do exercício de 2022, tanto na fonte 2.500.000 como na fonte 2.717.000, não exigindo a anulação de saldos orçamentários.

O valor total do subsídio representa: R$ 1.344.540,79/156.600.000,00 = 1,00% do orçamento público.

O valor do subsídio em recursos ordinários representa: R$1.150.198,20 /134.226.957,72 = 1,00% da receita corrente líquida.

PASSO D

Projeção dos índices para os 03 (três) próximos exercícios financeiros conforme LDO 2526 08/08/2022 considerando os demais projetos de reajuste e aumento real salarial em tramitação:

ANO	DESPESA DE PESSOAL	RECEITA CORRENTE ESTIMADA	% ENCONTRADO
2023	R$ 1.344.540,79	R$134.226.957,72	**1,00%**
2024	R$ 1.344.540,79	R$ 127.354.125,00	**1,00%**
2025	R$ 1.344.540,79	R$ 133.271.831,28	**1,00%**

Conclusão:

Diante da necessidade cumprimento da Política Pública de Transporte Coletivo de Passageiro ao munícipe, sendo meio mais acessível a população torne-se prioritário tal demanda e no que se refere orçamento público sendo possível cumprir.

Matozinhos, 21 de março de 2023.

Paula Soares de Melo
Contadora
CRC MG-088914/O-1

Paula Soares de Melo
Contadora Municipal
CRC-MG-088914/O-1

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Praça Bom Jesus, 99 – Centro – Matozinhos – MG
(31) 3712-4172 – gabinete@matozinhos.mg.gov.br

DECLARAÇÃO - ARTIGO 16, INCISO II, §1º, LC 101/2000 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaramos, em cumprimento da Lei Complementar 101 de 4 de Maio de 2000, concernente ao Artigo 16, Inciso II, §1º, que as despesas relatadas no projeto a tramitar nessa Casa decorrente da Mensagem _____/202____ ("Altera a Lei Municipal nº2508, de 20 de abril de 2022 e dá outras providências".), correrão por conta de dotações específicas, constantes da Lei Orçamentária Anual vigente, que com abertura de créditos adicionais autorizados, são suficientes para empenhamento neste exercício, assim havendo pois, adequação orçamentária e financeira. Declaramos ainda, que as citadas despesas são compatíveis com o Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e que não infringe nenhuma disposição constante neste instrumento, pois, enquadram em suas diretrizes, prioridades e metas pelos próximos exercícios de 2022-2024.

Matozinhos, 21 de março de 2023.

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

Paula Soares de Melo
Contadora CRC88914/MG

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	30.636.843,54	**DESPESA**	15.895.603,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	3.313.826,48	**DESPESA EXTRA**	8.270.746,89
RETIRADAS BANCARIAS	92.328.098,49	**DEPOSITOS BANCARIO**	102.112.418,53
TOTAL:	126.278.768,51	**TOTAL:**	126.278.768,51
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	**SALDO PARA O DIA**	0,00
SOMA:	126.278.768,51	**SOMA:**	126.278.768,51

BANCOS

PED	AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1		**BANCO DO BRASIL**				
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00		**CONTA MOVIMENTO**				
	3212.3	6094.1 CONTA MOVIMENTO CÂMARA MATOZINHOS	345.644,07	**2.791.810,39**	**2.643.462,81**	**493.991,65**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	345.644,07	0,00	345.644,07	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.791.810,39	2.297.818,74	493.991,65
302	3212.3	38052.0 CONTA CAUÇÃO OBRAS	1.155,64	**1.155,64**	**1.155,64**	**1.155,64**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00
8465	3212.3	8465.4 B. Brasil - C/Recebimentos	0,00	**4.333.629,28**	**4.331.495,21**	**2.134,07**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.886.402,10	3.884.268,03	2.134,07
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	329.155,10	329.155,10	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	118.072,08	118.072,08	0,00
18062	3212.3	18062.9 B.Brasil- Simples Nacional	0,00	**1.234.323,96**	**1.234.323,96**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.234.323,96	1.234.323,96	0,00
22602	3212.3	22602.5 B.BRASIL - C/IPM	0,00	**43.131,32**	**43.131,32**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	43.131,32	43.131,32	0,00
22627	3212.3	22627.0 B.BRASIL - C/ ICMS	0,00	**8.819.107,99**	**8.615.504,64**	**203.603,35**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.633.098,05	8.450.572,86	182.525,19
	1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	33.076,56	33.076,56	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	152.933,38	131.855,22	21.078,16
22629	3212.3	22629.7 B.BRASIL - C/IPVA	0,00	**2.729.331,11**	**2.729.331,11**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.673.694,99	2.673.694,99	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	55.636,12	55.636,12	0,00
28314	3212.3	283142.2 B. Brasil C/ICMS Exportação	0,00	**37.809,52**	**37.809,52**	**0,00**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	37.809,52	37.809,52	0,00
29574	3212.3	29574.4 Conta Iluminação Pública - CIP	0,00	**822.485,03**	**822.485,03**	**0,00**
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	788.588,44	788.588,44	0,00
	2.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	33.896,59	33.896,59	0,00
35351	3212.3	35351.5 Honorários Advocatícios	0,00	**32.307,34**	**32.065,63**	**241,71**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	32.307,34	32.065,63	241,71
35779	3212.3	35779.0 B.Brasil Conta REURB	0,00	**89.588,62**	**89.588,62**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	57,38	57,38	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.531,24	89.531,24	0,00
36850	3212.3	36850.4 Fundo Munic Cultura e Turismo FUMTUR	0,00	**19.164,00**	**19.164,00**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	19.164,00	19.164,00	0,00
37252	3212.3	37252.8 B. Brasil - Conta Meio Ambiente	0,00	**1.874,96**	**1.874,96**	**0,00**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.874,96	1.874,96	0,00
73009	3212.3	73009.2 B.Brasil C/FPM	0,00	**15.075.438,50**	**15.075.438,50**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.836.994,80	14.836.994,80	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	238.443,70	238.443,70	0,00

73023	3212.3	73023.8 B. Brasil - C/ITR	0,00	**11.242,61**	**11.148,74**	**93,87**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.242,61	11.148,74	93,87
73051	3212.3	73051.3 B. Brasil - Fundo Especial	0,00	**200.098,84**	**200.098,84**	**0,00**
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	0,00	200.098,84	200.098,84	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:		346.799,71	36.242.499,11	35.888.078,53	701.220,29
	Conta Contábil:	**1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA**				
13419	3212.3	13419.8 B. Brasil - C/Q.E.S.E.	0,00	**433.921,87**	**433.829,87**	**92,00**
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	433.921,87	433.829,87	92,00
13859	3212.3	13859.2 B. Brasil - C/ CIDE	0,00	**220,22**	**220,22**	**0,00**
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	220,22	220,22	0,00
18056	3212.3	18056.4 B Brasil Fundo Municipal de Saude	0,00	**4.131.535,71**	**4.112.365,87**	**19.169,84**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.131.535,71	4.112.365,87	19.169,84
18057	3212.3	18057.2 B Brasil Fundo Municipal de Educacao	0,00	**1.608.490,27**	**1.551.064,51**	**57.425,76**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.608.490,27	1.551.064,51	57.425,76
20929	3212.3	20929.5 c/Merenda Escolar	0,00	**73.439,20**	**73.439,20**	**0,00**
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	73.439,20	73.439,20	0,00
24510	3212.3	24510.0 B.Brasil S/A C/Prog.Saude em Casa	0,00	**266.066,11**	**266.043,11**	**23,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	266.066,11	266.043,11	23,00
29376	3212.3	29376.8 Banco do Brasil BL GSUAS FNAS	0,00	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
29380	3212.3	29380.6 Banco do Brasil BL PSB FNAS	0,00	**22.260,88**	**22.249,38**	**11,50**
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	22.260,88	22.249,38	11,50
31117	3212.3	31117.0 Repasse Estadual p/Financiamento	0,00	**74.392,23**	**67.778,19**	**6.614,04**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	74.392,23	67.778,19	6.614,04
31162	3212.3	31162.6 Fundo Munic Assistencia Social FMAS	0,00	**622.252,03**	**622.252,03**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	622.252,03	622.252,03	0,00
31648	3212.3	31648.2 BLOCO PSE MAC	0,00	**14.078,86**	**14.078,86**	**0,00**
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	14.078,86	14.078,86	0,00
31998	3212.3	31998.8 Conta FUNDEB	0,00	**9.423.231,25**	**9.423.231,25**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	46.454,20	46.454,20	0,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	9.376.777,05	9.376.777,05	0,00
32066	3212.3	32066.8 Concurso Público 2018	62,70	**62,83**	**125,53**	**0,00**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	62,70	0,00	62,70	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	62,83	62,83	0,00
34226	3212.3	34226.2 RES SES MG 7182 AÇÃO ORÇ 4461	0,00	**7.845,38**	**7.845,38**	**0,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	7.845,38	7.845,38	0,00
36379	3212.3	36379.0 RES SES/MG Nº7830, DE 05 NOVEMBRO	0,00	**99.214,30**	**99.214,30**	**0,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	99.214,30	99.214,30	0,00
36443	3212.3	36443.6 Resolução SES/MG Nº7.153, 13 JULHO	0,00	**133.981,96**	**133.981,96**	**0,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	133.981,96	133.981,96	0,00
36779	3212.3	36779.6 Aux.Brasil IGD-PAB lei nº14.284	0,00	**22.212,64**	**19.234,64**	**2.978,00**
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	16.257,64	16.234,64	23,00
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	5.955,00	3.000,00	2.955,00
36835	3212.3	36835.0 RES. SES/MG Nº 7.991, 27 /01/ 2022	0,00	**25.212,06**	**25.212,06**	**0,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	25.212,06	25.212,06	0,00
37131	3212.3	37131.9 RESOLUÇÃO /SES/MG Nº 8105 19/04/2022	0,00	**108,00**	**108,00**	**0,00**
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	108,00	108,00	0,00
38246	3212.3	38246.9 B.Brasil. EC123/2022- Auxilio	0,00	**33.076,56**	**33.076,56**	**0,00**
	1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	33.076,56	33.076,56	0,00
38652	3212.3	38652.9 B.Brasil Conta Caução Memory	0,00	**10.420,00**	**10.420,00**	**0,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
73071	3212.3	73071.8 B. Brasil - C/Royalties	0,00	**385.999,88**	**385.999,88**	**0,00**
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	385.999,88	385.999,88	0,00
294730	3212.3	29473.0 Progr Est Transp Esc PTE-MG	0,00	**30.507,59**	**30.507,59**	**0,00**

	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	0,00	30.507,59	30.507,59	0,00
2736000	3212.3	273601.0 Ref Piso Mineiro	0,00	**42.626,00**	**42.614,50**	**11,50**
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	42.626,00	42.614,50	11,50
	TOTAL DESTA CONTA:		62,70	17.462.405,83	17.376.142,89	86.325,64
	Conta Contábil:	**1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA**				
301	3212.3	6094.1 CONTA APLICAÇÃO CÂMARA MATOZINHOS	0,00	**1.761.291,54**	**693.799,54**	**1.067.492,00**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.761.291,54	693.799,54	1.067.492,00
84654	3212.3	8465.4 C/ Aplicação Financeira	5.340.343,74	**7.497.877,02**	**7.101.518,22**	**5.736.702,54**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597.375,76	0,00	3.597.375,76	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	343.512,81	0,00	343.512,81	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	339.792,31	0,00	339.792,31	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.121.412,02	1.632.873,34	4.488.538,68
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	530.227,03	10.229,06	519.997,97
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	213.424,89	0,00	213.424,89	0,00
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	832.510,15	0,00	832.510,15	0,00
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.856,66	0,00	8.856,66	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.871,16	0,00	4.871,16	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	841.366,81	118.072,08	723.294,73
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.871,16	0,00	4.871,16
115861	3212.3	11586.1 C/ Aplicação Financeira - C.Sus	503,96	**556,38**	**548,18**	**512,16**
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	52,19	0,00	52,19	0,00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	44,22	0,00	44,22	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	52,42	44,22	8,20
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	52,19	0,00	52,19
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	407,55	0,00	407,55	0,00
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	44,22	0,00	44,22
	2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	407,55	0,00	407,55
134198	3212.3	13419.8 C/ Aplicação Financeira - C/ Qese	1.296.535,34	**1.700.309,41**	**1.353.886,54**	**1.642.958,21**
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.024.502,62	0,00	1.024.502,62	0,00
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.428.276,69	57.351,20	1.370.925,49
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	272.032,72	0,00	272.032,72	0,00
	2.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	272.032,72	0,00	272.032,72
134686	3212.3	13468.6 C/ Aplicação Financeira	6.437,38	**6.542,09**	**6.437,38**	**6.542,09**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	669,49	0,00	669,49
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	564,78	0,00	564,78	0,00
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.872,60	0,00	5.872,60	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.872,60	0,00	5.872,60
137243	3212.3	13724.3 C/ Aplicação Financeira -	29.593,00	**59.565,62**	**59.084,27**	**30.074,35**
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	29.491,27	0,00	29.491,27	0,00
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	29.972,62	29.491,27	481,35
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	101,73	0,00	101,73	0,00
	2.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	29.593,00	0,00	29.593,00
138592	3212.3	13859.2 C/ Aplicação Financeira c/ CIDE	126.137,79	**128.410,46**	**126.137,79**	**128.410,46**
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	123.781,32	0,00	123.781,32	0,00
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	126.053,99	0,00	126.053,99
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.356,47	0,00	2.356,47	0,00
	2.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	2.356,47	0,00	2.356,47
148822	3212.3	14882.2 C/ Aplicação Financeira - C/Caução	7.448,68	**15.018,52**	**14.897,36**	**7.569,84**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.448,68	0,00	7.448,68	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.569,84	7.448,68	121,16
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.448,68	0,00	7.448,68
152501	3212.3	15250.1 C/ Aplic.Financ.- Proj M.	43,76	**44,52**	**43,76**	**44,52**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	43,76	0,00	43,76	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	44,52	0,00	44,52
160237	3212.3	16023.7 C/ Aplicação Financeira - Saude em	102,76	**104,44**	**102,76**	**104,44**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15,22	0,00	15,22	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	16,90	0,00	16,90

	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	87,54	0,00	87,54	0,00
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	87,54	0,00	87,54
168793	3212.3	16879.3 C/ Aplicação Financeira - VGS	11.613,00	**14.150,05**	**13.948,05**	**11.815,00**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	2.537,05	2.335,05	202,00
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	9.277,95	0,00	9.277,95	0,00
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	11.613,00	0,00	11.613,00
180564	3212.3	18056.4 C/ Aplicação Financeira	960,91	**1.577.706,51**	**1.562.726,62**	**15.940,80**
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	960,91	0,00	960,91	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.577.706,51	1.561.765,71	15.940,80
180572	3212.3	18057.2 C/ Aplicação Financeira	1.538,59	**833.481,52**	**560.028,86**	**274.991,25**
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.538,59	0,00	1.538,59	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	833.481,52	558.490,27	274.991,25
[illegible]	3212.3	18082.0 C/ Aplicação Financeira	1.000.405,58	**1.759.240,48**	**1.468.397,99**	**1.291.248,07**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	423.237,40	0,00	423.237,40	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	171.498,53	0,00	171.498,53	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	382.789,48	0,00	382.789,48	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.736.360,31	467.992,41	1.268.367,90
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.880,17	0,00	22.880,17	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22.880,17	0,00	22.880,17
209295	3212.3	20929.5 C/ Aplicação Financeira -PNAE	25.700,85	**117.774,74**	**43.828,98**	**99.646,61**
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	25.253,71	0,00	25.253,71	0,00
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	99.199,47	18.128,13	81.071,34
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	447,14	0,00	447,14	0,00
	2.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	18.575,27	0,00	18.575,27
212431	3212.3	21243.1 C/ Aplicação Financeira - Posro	194,45	**197,61**	**194,45**	**197,61**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26,63	0,00	26,63	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	29,79	0,00	29,79
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	167,82	0,00	167,82	0,00
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	167,82	0,00	167,82
213772	3212.3	21377.2 C/ Aplicação Financeira - PDDE	12.542,30	**18.656,23**	**18.452,22**	**12.746,31**
	1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	5.909,92	0,00	5.909,92	0,00
	1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	6.113,93	5.909,92	204,01
	2.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	6.632,38	0,00	6.632,38	0,00
	2.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	12.542,30	0,00	12.542,30
226025	3212.3	22602.5 C/ Aplicação Financeira	492.961,74	**543.936,99**	**492.961,74**	**543.936,99**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	182.707,68	0,00	182.707,68	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.674,55	0,00	5.674,55	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	133.088,53	0,00	133.088,53	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	372.446,01	0,00	372.446,01
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	171.490,98	0,00	171.490,98	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	171.490,98	0,00	171.490,98
226270	3212.3	22627.0 C/ Aplicação Financeira - C/ICMS	5.794.502,41	**12.136.148,79**	**11.250.823,98**	**6.679.827,22**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.060.617,86	0,00	2.060.617,86	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	439.278,36	0,00	439.278,36	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.107.120,06	0,00	1.107.120,06	0,00
	1.36.00	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	33.076,56	0,00	33.076,56	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.448.662,66	5.270.311,63	3.178.351,03
	1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	33.076,56	33.076,56	0,00
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.154.409,57	0,00	2.154.409,57	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.654.409,57	152.933,38	3.501.476,19
226297	3212.3	22629.7 C/ Aplicação Financeira - C/ IPVA	2.038.349,62	**4.842.291,46**	**3.723.228,35**	**3.157.412,73**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.165.366,79	0,00	1.165.366,79	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	54.573,38	0,00	54.573,38	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	232.048,24	0,00	232.048,24	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.255.930,25	1.629.242,61	1.626.687,64
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	586.361,21	0,00	586.361,21	0,00
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.586.361,21	55.636,12	1.530.725,09

243191	3212.3	24319.1 C/Aplicaçao Financeira - Proj.do	543.249,88	**552.086,25**	**543.249,88**	**552.086,**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	432.166,71	0,00	432.166,71	0,
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	441.003,08	0,00	441.003,
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	111.083,17	0,00	111.083,17	0,
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	111.083,17	0,00	111.083,
245100	3212.3	24510.0 Aplicaçao Financeira C/ saude em	966.147,84	**1.055.178,11**	**1.157.191,06**	**864.134,**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	930.085,97	0,00	930.085,97	0,
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.019.116,24	191.043,22	828.073,
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	36.061,87	0,00	36.061,87	0,
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	36.061,87	0,00	36.061,
270229	3212.3	27022.9 B.Brasil S/A - Aplicação Financeiraq	10,74	**10,91**	**10,74**	**10,**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10,74	0,00	10,74	0,
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10,91	0,00	10,
273600	3212.3	27360.0 Ref. Piso Mineiro com Aplicação	230.303,18	**486.951,29**	**464.616,61**	**252.637,**
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	230.188,06	0,00	230.188,06	0,
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	264.683,14	234.313,43	30.369,
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	115,12	0,00	115,12	0,
	2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	222.268,15	0,00	222.268,
275247	3212.3	27524.7 Banco do Brasil-ISSQN	631,88	**642,16**	**631,88**	**642,**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	55,44	0,00	55,44	0,
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40,95	0,00	40,95	0,
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	106,67	0,00	106,
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	535,49	0,00	535,49	0,
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	535,49	0,00	535,
275786	3212.3	27578.6 Aplicaçao Financeira-FMS-Vig em	215.766,57	**219.276,18**	**215.766,57**	**219.276,**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.826,04	0,00	29.826,04	0,
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	33.335,65	0,00	33.335,
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	185.940,53	0,00	185.940,53	0,
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	185.940,53	0,00	185.940,
280194	3212.3	28019.4 AP.F.E.S.Contra dengue e frebre	211,16	**214,60**	**211,16**	**214,**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30,26	0,00	30,26	0,
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	33,70	0,00	33,
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	180,90	0,00	180,90	0,
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	180,90	0,00	180,
288101	3212.3	28810.1 Construção-Upa aplicação.	30.056,46	**30.545,35**	**30.056,46**	**30.545,**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.125,94	0,00	3.125,
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.637,05	0,00	2.637,05	0,
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.419,41	0,00	27.419,41	0,
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	27.419,41	0,00	27.419,
709	3212.3	29370.9 Banco do Brasil c/ aplicação	213,62	**217,34**	**213,62**	**217,**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	56,86	0,00	56,86	0,
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	60,58	0,00	60,
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	156,76	0,00	156,76	0,
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	156,76	0,00	156,
293725	3212.3	29372.5 Banco do Brasil c/ aplicação SBPC	239,07	**243,23**	**239,07**	**243,**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	48,07	0,00	48,07	0,
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	52,23	0,00	52,
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	191,00	0,00	191,00	0,
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	191,00	0,00	191,
293768	3212.3	29376.8 Banco do Brasil c/ aplicação BL	13.649,02	**26.265,52**	**27.298,04**	**12.616,**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.645,26	0,00	13.645,26	0,
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	13.862,74	13.649,02	213,
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3,76	0,00	3,76	0,
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	12.402,78	0,00	12.402,
293806	3212.3	29380.6 Banco do Brasil c/ aplicação BL	27.327,44	**72.048,85**	**56.735,78**	**42.640,**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.786,32	0,00	26.786,32	0,
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	45.799,62	29.408,34	16.391,

	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	541,12	0,00	541,12	0,0
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	26.249,23	0,00	26.249,2
294731	3212.3	29473.1 Aplicação Progr Est Transp Esc PTE-	114.198,40	**192.509,36**	**160.045,21**	**146.662,5**
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	97.572,49	0,00	97.572,49	0,0
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	0,00	130.036,64	45.846,81	84.189,8
	2.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	16.625,91	0,00	16.625,91	0,0
	2.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	0,00	62.472,72	0,00	62.472,7
295744	3212.3	29574.4 Conta Iluminação Pública - CIP	2.200.807,74	**2.763.870,82**	**2.234.704,33**	**2.729.974,2**
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.970.838,21	0,00	1.970.838,21	0,0
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	2.533.901,29	0,00	2.533.901,2
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	229.969,53	0,00	229.969,53	0,0
	2.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	229.969,53	33.896,59	196.072,9
302775	3212.3	30277.5 Serv Transp Coletivo Local e	1.995,58	**2.028,03**	**1.995,58**	**2.028,0**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	175,09	0,00	175,09	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	207,54	0,00	207,5
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.820,49	0,00	1.820,49	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.820,49	0,00	1.820,4
305561	3212.3	30556.1 Obra Sabatine Del Boccio	26.208,60	**26.634,91**	**26.208,60**	**26.634,9**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.299,45	0,00	2.299,45	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.725,76	0,00	2.725,7
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.909,15	0,00	23.909,15	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	23.909,15	0,00	23.909,1
311170	3212.3	31117.0 Repasse Estadual p/Financiamento	380.755,54	**386.588,13**	**455.147,77**	**312.195,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	379.728,43	0,00	379.728,43	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	385.561,02	74.392,23	311.168,7
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.027,11	0,00	1.027,11	0,0
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.027,11	0,00	1.027,1
311626	3212.3	31162.6 Fundo Munic Assist Social -	525,53	**225.627,75**	**214.976,73**	**11.176,5**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	216,10	0,00	216,10	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	225.318,32	214.451,20	10.867,1
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	309,43	0,00	309,43	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	309,43	0,00	309,4
314821	3212.3	31482.X Aplic/Repasse Resolução SES/MG	58.495,20	**59.446,67**	**58.495,20**	**59.446,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.737,56	0,00	7.737,56	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	8.689,03	0,00	8.689,0
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.757,64	0,00	50.757,64	0,0
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	50.757,64	0,00	50.757,6
315151	3212.3	31515.1 Repasse conf. Resolução SES/MG	70.350,11	**71.494,41**	**70.350,11**	**71.494,4**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.305,68	0,00	9.305,68	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	10.449,98	0,00	10.449,9
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	61.044,43	0,00	61.044,43	0,0
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	61.044,43	0,00	61.044,4
315362	3212.3	31536.2 Aplicação - Resolução SES 6045 DE	5.781,84	**5.875,89**	**5.781,84**	**5.875,8**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.781,84	0,00	5.781,84	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	5.875,89	0,00	5.875,8
319988	3212.3	31998.8 Conta Aplicação FUNDEB	1.115.221,94	**5.383.539,73**	**5.073.115,91**	**1.425.645,7**
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.019.337,85	0,00	1.019.337,85	0,0
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	36.586,28	0,00	36.586,28	0,0
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	5.324.241,92	3.957.893,97	1.366.347,9
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	59.297,81	0,00	59.297,81	0,0
	2.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	59.297,81	0,00	59.297,8
320668	3212.3	32066.8 Aplicação Financeira	0,00	**0,13**	**0,13**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,13	0,13	0,0
324566	3212.3	32456.6 Repasse conf. Resolução SES/MG 6534	30.664,20	**31.162,98**	**30.664,20**	**31.162,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.664,20	0,00	30.664,20	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	31.162,98	0,00	31.162,9
333492	3212.3	33349.2 Aplicação - Res SES/MG/6263/2018	67.885,71	**68.989,93**	**67.885,71**	**68.989,1**

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	67.885,71	0,00	67.885,71	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	68.989,93	0,00	68.989,9
334022	3212.3	33402.2 Aplicação - Resolução SES	38.851,98	**39.483,94**	**38.851,98**	**39.483,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38.851,98	0,00	38.851,98	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	39.483,94	0,00	39.483,9
337285	3212.3	33728.5 Aplicação Res SES/MG 7168/2020	524.750,18	**533.285,64**	**524.750,18**	**533.285,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	524.750,18	0,00	524.750,18	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	533.285,64	0,00	533.285,6
338354	3212.3	33835.4 Aplicação Rec.Port.369- SUAS-COVID-	52.651,87	**106.219,58**	**105.303,74**	**53.567,7**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	52.651,87	0,00	52.651,87	0,0
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	53.567,71	52.651,87	915,8
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	52.651,87	0,00	52.651,8
338362	3212.3	33836.2 Aplicação Rec.Port.369- SUAS-COVID-	37,53	**75,67**	**75,06**	**38,1**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	37,53	0,00	37,53	0,0
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	38,14	37,53	0,6
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	37,53	0,00	37,5
338389	3212.3	33838.9 Aplicação Rec.Port.369- SUAS-COVID-	4.769,21	**9.621,38**	**9.538,42**	**4.852,1**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.769,21	0,00	4.769,21	0,0
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.852,17	4.769,21	82,9
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	4.769,21	0,00	4.769,2
338737	3212.3	33873.7 Aplicação Resolução SEGOV 753-	112.449,62	**114.278,70**	**112.449,62**	**114.278,7**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	102.583,66	0,00	102.583,66	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	102.583,66	0,00	102.583,6
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	11.695,04	0,00	11.695,0
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	9.865,96	0,00	9.865,96	0,0
338788	3212.3	33878.8 Aplicação Repasse conf Res	112.509,66	**114.339,71**	**112.509,66**	**114.339,7**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	112.509,66	0,00	112.509,66	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	114.339,71	0,00	114.339,7
338801	3212.3	33880.X Aplicaçã Res SES/MG/7098 AçãoOrçam	37.464,95	**38.074,35**	**37.464,95**	**38.074,3**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	37.464,95	0,00	37.464,95	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	38.074,35	0,00	38.074,3
338818	3212.3	33881.8 Rep conf Res SES/MG/7098 A. Orçam	18.073,00	**18.499,88**	**18.073,00**	**18.499,8**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.073,00	0,00	18.073,00	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	18.499,88	0,00	18.499,8
339296	3212.3	33929.6 Aplicação. Rep conf Res	92.190,42	**93.689,96**	**92.190,42**	**93.689,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	92.190,42	0,00	92.190,42	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	93.689,96	0,00	93.689,9
339301	3212.3	33930.X Rep conf Res SES/MG/7112/2020	77,36	**78,61**	**77,36**	**78,**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	77,36	0,00	77,36	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	78,61	0,00	78,6
340685	3212.3	34068.5 Res SES/MG 7155	244,93	**248,91**	**244,93**	**248,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	244,93	0,00	244,93	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	248,91	0,00	248,9
341940	3212.3	34194.0 Res SES/MG 7156 de 20/07/2020	67.454,98	**68.552,19**	**67.454,98**	**68.552,1**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	67.454,98	0,00	67.454,98	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	68.552,19	0,00	68.552,1
342238	3212.3	34223.8 Res SES/MG 7166/2020	20.798,66	**21.136,97**	**20.798,66**	**21.136,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.798,66	0,00	20.798,66	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	21.136,97	0,00	21.136,9
342254	3212.3	34225.4 Res SES/MG 7165/2020	56.981,04	**57.907,88**	**56.981,04**	**57.907,8**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	56.981,04	0,00	56.981,04	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	57.907,88	0,00	57.907,8
342262	3212.3	34226.2 APLI. FINANC RES SES MG 7182	296.282,00	**301.028,13**	**304.127,38**	**293.182,7**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	296.282,00	0,00	296.282,00	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	301.028,13	7.845,38	293.182,7
342637	3212.3	34263.7 Aplicação Finaceira Rec Extraord	1.315,23	**2.636,62**	**2.615,23**	**1.336,1**

	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.315,23	0,00	1.315,23	0,0
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	1.336,62	1.300,00	36,6
	2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	1.300,00	0,00	1.300,0
353515	3212.3	35351.5 Honorários Advocatícios	261,55	**19.401,32**	**11.831,48**	**7.831,3**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	261,55	0,00	261,55	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	19.401,32	11.569,93	7.831,3
355364	3212.3	35536.4 Incent Financ Res SES/MG 7447/2021	157.302,78	**159.861,43**	**157.302,78**	**159.861,4**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	157.302,78	0,00	157.302,78	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	159.861,43	0,00	159.861,4
356247	3212.3	35624.7 Aplicação Financeira Res SEGOV 11-	174.232,49	**196.082,51**	**193.248,49**	**177.066,5**
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	19.016,00	0,00	19.016,00	0,0
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	19.016,00	19.016,00	0,0
	1.710.000.3220	Transf. Especial Estados-Emen.Parl.	0,00	2.834,02	0,00	2.834,0
	2.69.00	Transferência Especial dos Estados	155.216,49	0,00	155.216,49	0,0
	2.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	174.232,49	0,00	174.232,4
356654	3212.3	35665.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA RES SES Nº	111.653,83	**113.469,96**	**111.653,83**	**113.469,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	111.653,83	0,00	111.653,83	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	113.469,96	0,00	113.469,9
356727	3212.3	35672.7 APLIC FINANC RES SESMG 5250/2016	130.982,05	**133.112,57**	**130.982,05**	**133.112,5**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	130.982,05	0,00	130.982,05	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	133.112,57	0,00	133.112,5
357790	3212.3	35779.0 Aplic.Financeira B.Brasil - Reurb	0,00	**44.800,00**	**44.788,62**	**11,3**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	34,38	23,00	11,3
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	44.765,62	44.765,62	0,0
357901	3212.3	35790.1 APLIC. FINANCEIRA RES SES Nº 7.553	122.819,21	**124.816,96**	**122.819,21**	**124.816,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	122.819,21	0,00	122.819,21	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	124.816,96	0,00	124.816,9
358240	3212.3	35824.X Aplic.Finan Emenda Parlam,	392.830,13	**399.663,12**	**392.830,13**	**399.663,1**
	1.64.00	Transferência Especial União	392.830,13	0,00	392.830,13	0,0
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	392.830,13	0,00	392.830,1
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	0,00	6.832,99	0,00	6.832,9
359424	3212.3	35942.4 Aplic. Fianceira Lei nº23.830/2021	2.720.274,36	**5.484.796,06**	**5.440.548,72**	**2.764.521,7**
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	2.720.274,36	0,00	2.720.274,36	0,0
	1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	0,00	2.764.521,70	2.720.274,36	44.247,3
	2.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	0,00	2.720.274,36	0,00	2.720.274,3
363669	3212.3	36366.9 Aplic Financeira RES. SES/MG Nº7.791	38.677,78	**39.306,90**	**38.677,78**	**39.306,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38.677,78	0,00	38.677,78	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	39.306,90	0,00	39.306,9
363790	3212.3	36379.0 Aplicação Financeira RES SES/MG	278.365,24	**382.507,36**	**278.365,24**	**382.507,1**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	278.365,24	0,00	278.365,24	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	382.507,36	0,00	382.507,1
364029	3212.3	36402.9 Aplicação Financeira RES SES Nº6.962	278.906,59	**283.443,22**	**278.906,59**	**283.443,2**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	278.906,59	0,00	278.906,59	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	283.443,22	0,00	283.443,2
364045	3212.3	36404.5 Aplicação Financeira RES SES/MG	397.263,83	**403.725,63**	**397.263,83**	**403.725,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	397.263,83	0,00	397.263,83	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	403.725,63	0,00	403.725,6
364381	3212.3	36438.X Aplic. Financeira Res SES/MG nº7.857	670.918,22	**681.831,22**	**670.918,22**	**681.831,2**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	670.918,22	0,00	670.918,22	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	681.831,22	0,00	681.831,2
364436	3212.3	36443.6 Aplic.Finan Res. Nº7.15313 JULHO	346.770,68	**487.177,44**	**346.770,68**	**487.177,4**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	346.770,68	0,00	346.770,68	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	487.177,44	0,00	487.177,4
364517	3212.3	36451.7 Aplicação Financeira CIB-SUS/MG	139.110,24	**141.372,97**	**139.110,24**	**141.372,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	139.110,24	0,00	139.110,24	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	141.372,97	0,00	141.372,9

364551	3212.3	36455.X Aplicação Financeira Res SES/MG	159.864,79	**162.465,12**	**159.864,79**	**162.465,1**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	159.864,79	0,00	159.864,79	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	162.465,12	0,00	162.465,1
364592	3212.3	36459.2 Aplic. Finaceira Res. SES/MG	263.784,27	**268.074,92**	**263.784,27**	**268.074,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	263.784,27	0,00	263.784,27	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	268.074,92	0,00	268.074,9
364614	3212.3	36461.4 Aplicação Financeira Res SES/MG	124.781,41	**126.811,07**	**124.781,41**	**126.811,0**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	124.781,41	0,00	124.781,41	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	126.811,07	0,00	126.811,0
364630	3212.3	36463.0 Aplicação Financeira RES SES/MG	76.492,40	**77.736,61**	**76.492,40**	**77.736,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	76.492,40	0,00	76.492,40	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	77.736,61	0,00	77.736,6
364746	3212.3	36474.6 Aplicação Financeira Res SES/MG	73.242,31	**74.433,65**	**73.242,31**	**74.433,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	73.242,31	0,00	73.242,31	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	74.433,65	0,00	74.433,6
364894	3212.3	36489.4 Aplicação Financeira RES SES/MG	166.604,45	**169.314,40**	**166.604,45**	**169.314,4**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	166.604,45	0,00	166.604,45	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	169.314,40	0,00	169.314,4
908	3212.3	36490.8 Aplicação Financeira RES SES/MG	49.538,05	**50.343,82**	**49.538,05**	**50.343,8**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	49.538,05	0,00	49.538,05	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	50.343,82	0,00	50.343,8
367796	3212.3	36779.6 Aplic. Financeira Auxilio Brasil	145.201,28	**199.937,64**	**208.557,38**	**136.581,5**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	67.881,51	0,00	67.881,51	0,0
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	75.874,41	57.401,10	18.473,3
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	77.319,77	0,00	77.319,77	0,0
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	124.063,23	5.955,00	118.108,2
368350	3212.3	36835.0 APLIC.FIN RES.SES/MG	80.704,79	**81.993,68**	**105.916,85**	**56.781,6**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	80.704,79	0,00	80.704,79	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	81.993,68	25.212,06	56.781,6
368504	3212.3	36850.4 Aplic. Financei Cultura e Turismo	173,00	**9.782,51**	**9.737,00**	**218,5**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	173,00	0,00	173,00	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.782,51	9.564,00	218,5
369497	3212.3	36949.7 Aplic.Finan RES.SESMG Nº6008,	53.460,61	**54.330,18**	**53.460,61**	**54.330,1**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	53.460,61	0,00	53.460,61	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	54.330,18	0,00	54.330,1
369810	3212.3	36981.0 Aplic. Res Segov nº 21de 01 Abril	53.098,31	**107.060,31**	**106.196,62**	**53.962,0**
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	53.098,31	0,00	53.098,31	0,0
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	53.098,31	53.098,31	0,0
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	863,69	0,00	863,6
	2.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	53.098,31	0,00	53.098,1
370169	3212.3	37016.9 APLIC Resolução SES/MG 8096	138.878,73	**141.137,70**	**138.878,73**	**141.137,7**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	138.878,73	0,00	138.878,73	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	141.137,70	0,00	141.137,7
370703	3212.3	37070.3 Aplic ResSES/MG Nº8124,DE 26 DE	527.368,20	**535.946,24**	**527.368,20**	**535.946,2**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	527.368,20	0,00	527.368,20	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	535.946,24	0,00	535.946,2
371319	3212.3	37131.9 APLIC.FIN RES /SES/MG Nº 8105	143.473,13	**145.806,48**	**143.581,13**	**145.698,4**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	143.473,13	0,00	143.473,13	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	145.806,48	108,00	145.698,4
372153	3212.3	37215.3 Aplic.Finan Bônus Petróleo Lei	699.663,09	**711.043,65**	**699.663,09**	**711.043,6**
	1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	699.663,09	0,00	699.663,09	0,0
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	0,00	711.043,65	0,00	711.043,6
372528	3212.3	37252.8 Aplic B.Brasil - Conta Meio Ambiente	8.388,22	**10.427,44**	**8.388,22**	**10.427,4**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	10.427,44	0,00	10.427,4
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	8.388,22	0,00	8.388,22	0,0
373079	3212.3	37307.9 Aplic Financ ResSES nº8.182, 6	298.496,76	**303.352,04**	**298.496,76**	**303.352,0**

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	298.496,76	0,00	298.496,76	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	303.352,04	0,00	303.352,0
374822	3212.3	37482.2 Aplic.Financ. RES SES/MG Nº 8.161.	25.471,90	**25.886,22**	**25.471,90**	**25.886,2**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	25.471,90	0,00	25.471,90	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	25.886,22	0,00	25.886,2
378569	3212.3	37856.9 Aplic B.Brasil - Conta COMPLAN	74.360,13	**75.569,65**	**74.360,13**	**75.569,6**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	75.569,65	0,00	75.569,6
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	74.360,13	0,00	74.360,13	0,0
380687	3212.3	38068.7 B.Brasil APLIC LC 194/2022 ACO	950.468,80	**965.928,90**	**950.468,80**	**965.928,9**
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	965.928,90	0,00	965.928,9
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	950.468,80	0,00	950.468,80	0,0
380891	3212.3	38089.X APLIC.B.BRASIL PORT.Nº 9 DE	404.314,83	**815.206,15**	**808.629,66**	**410.891,3**
	1.35.00	Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	404.314,83	0,00	404.314,83	0,0
	1.717.000.0000	Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	0,00	410.891,32	404.314,83	6.576,4
	2.717.000.0000	Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	0,00	404.314,83	0,00	404.314,8
382205	3212.3	38220.5 Aplic.Financ. RES SES/MG n.º 8.374.	60.267,63	**61.247,93**	**60.267,63**	**61.247,9**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.267,63	0,00	60.267,63	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	61.247,93	0,00	61.247,9
2469	3212.3	38246.9 BB. Aplic.Financeira EC 123/2022	134.242,75	**304.053,90**	**268.485,50**	**169.811,1**
	1.36.00	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	134.242,75	0,00	134.242,75	0,0
	1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	169.811,15	134.242,75	35.568,4
	2.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	134.242,75	0,00	134.242,7
383341	3212.3	38334.1 Aplic.Financ. RES SES/MG Nº 8.439.	430.351,06	**437.351,05**	**430.351,06**	**437.351,0**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	430.351,06	0,00	430.351,06	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	437.351,05	0,00	437.351,0
383619	3212.3	38361.9 Aplic. Financ.RESOLUÇÃO SES/MG Nº	30.121,63	**30.611,59**	**30.121,63**	**30.611,5**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.121,63	0,00	30.121,63	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	30.611,59	0,00	30.611,5
383627	3212.3	38362.7 Aplic. Financ. RES SES/MG Nº 8.459.	150.669,07	**153.119,82**	**150.669,07**	**153.119,8**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	150.669,07	0,00	150.669,07	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	153.119,82	0,00	153.119,8
383872	3212.3	38387.2 Aplic. Financ.RES.SES/MG Nº 8.429.	501.418,44	**509.574,39**	**501.418,44**	**509.574,3**
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	501.418,44	0,00	501.418,44	0,0
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	509.574,39	0,00	509.574,3
386529	3212.3	38652.9 C/Aplicação Caução Memory	0,00	**10.462,01**	**0,00**	**10.462,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.462,01	0,00	10.462,0
580430	3212.3	58043.0 Aplicação Financ - CAPS I - Gestão	707,48	**781,06**	**769,56**	**718,9**
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	645,40	0,00	645,40	0,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	62,08	0,00	62,08	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	73,58	62,08	11,5
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	645,40	0,00	645,4
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	62,08	0,00	62,0
730017	3212.3	73001.7 C/ Aplicação Financeira - C/Sus/Fae	496,62	**602,60**	**594,52**	**504,7**
	1.12.00	Serviços de Saúde	97,90	0,00	97,90	0,0
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,0
	1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde -	0,00	97,90	97,90	0,0
	2.12.00	Serviços de Saúde	398,72	0,00	398,72	0,0
	2.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde -	0,00	496,62	0,00	496,6
730092	3212.3	73009.2 C/ Aplicação Financeira - C/ FPM	10.057.301,74	**21.143.240,16**	**19.523.571,31**	**11.676.970,5**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.340.759,14	0,00	5.340.759,14	0,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.328.158,09	0,00	1.328.158,09	0,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	711.205,41	0,00	711.205,41	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.466.061,06	9.227.825,87	6.238.235,1
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.184.360,37	0,00	2.184.360,37	0,0
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	491.143,34	0,00	491.143,34	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.675.503,71	238.443,70	5.437.060,0
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.675,39	0,00	1.675,39	0,0

	2.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	0,00	1.675,39	0,00	1.675,3
730238	3212.3	73023.8 C/ Aplicação Financeira	366.598,10	**383.708,47**	**366.598,10**	**383.708,4**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	108.660,52	0,00	108.660,52	0,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.167,70	0,00	10.167,70	0,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	132.024,59	0,00	132.024,59	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	267.963,18	0,00	267.963,1
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	115.745,29	0,00	115.745,29	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	115.745,29	0,00	115.745,2
730513	3212.3	73051.3 C/ Aplicação Financeira	2.055.156,04	**2.287.460,57**	**2.055.156,04**	**2.287.460,5**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	854.588,47	0,00	854.588,47	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	854.588,47	0,00	854.588,4
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	0,00	1.382.966,85	0,00	1.382.966,8
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	1.150.662,32	0,00	1.150.662,32	0,0
	2.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	49.905,25	0,00	49.905,25	0,0
	2.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	0,00	49.905,25	0,00	49.905,2
730718	3212.3	73071.8 C/ Aplicação Financeira- Royalties	2.885.801,83	**3.316.987,74**	**2.885.801,83**	**3.316.987,7**
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.868.385,86	0,00	2.868.385,86	0,0
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	3.299.571,77	0,00	3.299.571,7
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.415,97	0,00	17.415,97	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	17.415,97	0,00	17.415,9
2831422	3212.3	283142.2 C/ Aplicação Financeira	728.399,13	**777.822,49**	**728.399,13**	**777.822,4**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.648,03	0,00	53.648,03	0,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.152,16	0,00	1.152,16	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	54.800,19	0,00	54.800,1
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	280.777,78	0,00	280.777,7
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	231.354,42	0,00	231.354,42	0,0
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	442.244,52	0,00	442.244,52	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	442.244,52	0,00	442.244,5
2833391	3212.3	283339.1 Apoio Creches Brasil Carinhoso -	3.325,44	**3.671,08**	**3.616,99**	**3.379,5**
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	291,55	0,00	291,55	0,0
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,00	345,64	291,55	54,0
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.033,89	0,00	3.033,89	0,0
	2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,00	3.325,44	0,00	3.325,4
3164821	3212.3	316481.2 Aplicação BLOCO PSE MAC	97.601,30	**208.722,18**	**196.448,90**	**109.874,5**
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	97.597,60	0,00	97.597,60	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	869,43	0,00	869,4
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	110.701,45	98.847,60	11.853,8
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3,70	0,00	3,70	0,0
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	97.151,30	0,00	97.151,3
.0170	3212.3	624017.0 C/APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/BLAMAC	1.418.314,31	**1.498.229,62**	**1.475.292,42**	**1.441.251,5**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	56.978,11	0,00	56.978,11	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	79.915,31	56.978,11	22.937,2
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.361.336,20	0,00	1.361.336,20	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.418.314,31	0,00	1.418.314,3
	TOTAL DESTA CONTA:		53.122.486,74	91.529.514,74	83.397.208,62	61.254.792,9
	TOTAL DESTE BANCO:		53.469.349,15	145.234.419,68	136.661.430,04	62.042.338,7

Banco: **104 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	**55.431,46**	**55.431,46**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	55.431,46	55.431,46	0,0
147	1436.2	147.6 Conta Leilão.	0,00	**9.519,00**	**9.519,00**	**0,0**
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	0,00	5.778,00	5.778,00	0,0
	2.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	0,00	3.741,00	3.741,00	0,0
207	1436.2	207.3 C. Econ. Federal - C/Recebimentos	0,00	**1.094.578,82**	**1.094.578,82**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	876.875,82	876.875,82	0,0
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	217.703,00	217.703,00	0,0
71002	1436.2	71002.7 Conta para Compensacao Ferias	0,00	**31.655,52**	**31.655,52**	**0,0**

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.655,52	31.655,52	0,0
	TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.191.184,80	1.191.184,80	0,0
	Conta Contábil: **1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA**					
41	1436.2	41.0 Caixa Econ. Federal C/Pgto Saúde	0,00	**94.291,33**	**94.291,33**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	63.990,45	63.990,45	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	20.975,60	20.975,60	0,0
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	4.662,64	4.662,64	0,0
	2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	4.662,64	4.662,64	0,0
42	1436.2	42.9 Caixa Econ. Federal C/Pgto Educação	0,00	**8.377,40**	**8.377,40**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.377,40	8.377,40	0,0
43	1436.2	43.7 Caixa Econ. Federal/C Pgto Fundeb	0,00	**188.087,18**	**188.087,18**	**0,0**
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	188.087,18	188.087,18	0,0
75	1436.2	75.5 Caixa Econ.Federal-C/Multas de	0,00	**9.349,70**	**9.349,70**	**0,0**
	1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	9.349,70	9.349,70	0,0
107	1436.2	107.7 Cx.Econ.Federal-	0,00	**1.033.903,91**	**1.033.903,91**	**0,0**
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	76.874,09	76.874,09	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.013,52	25.013,52	0,0
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	453.501,39	453.501,39	0,0
	2.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	478.514,91	478.514,91	0,0
624028	1436.2	624028.6 Repasse ao Bloco de Custeio SUS -	0,00	**2.941.453,95**	**2.941.453,95**	**0,0**
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	2.082.439,09	2.082.439,09	0,0
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	707.061,28	707.061,28	0,0
	2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	146.485,58	146.485,58	0,0
	2.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	5.468,00	5.468,00	0,0
	TOTAL DESTA CONTA:		0,00	4.275.463,47	4.275.463,47	0,0
	Conta Contábil: **1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA**					
364	1436.2	36.4 C/ Aplicação Financeira - Pgto	2.798,32	**16.912,12**	**16.833,16**	**2.877,2**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	424,58	0,00	424,58	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.538,38	14.034,84	503,5
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.967,49	0,00	1.967,49	0,0
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	406,25	0,00	406,25	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.967,49	0,00	1.967,4
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	406,25	0,00	406,2
410	1436.2	41.0 C/ Aplicação Financeira - Pgto	173,29	**23.798,20**	**23.738,42**	**233,0**
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	173,29	0,00	173,29	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	16.222,98	15.989,91	233,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	5.243,90	5.243,90	0,0
	2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	2.331,32	2.331,32	0,0
	1436.2	42.9 C/ Aplicação Financeira - Pgto	33,00	**2.132,94**	**2.127,35**	**38,5**
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33,00	0,00	33,00	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.132,94	2.094,35	38,5
437	1436.2	43.7 C/ Aplicação Financeira - Pgto	7.686,19	**55.050,59**	**54.812,34**	**7.924,4**
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.368,74	0,00	1.368,74	0,0
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	283,80	0,00	283,80	0,0
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	49.016,94	47.126,15	1.890,7
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.018,90	0,00	1.018,90	0,0
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	5.014,75	0,00	5.014,75	0,0
	2.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	6.033,65	0,00	6.033,6
755	1436.2	75.5 C/ Aplicação Financeira- Multas de	370.757,22	**586.563,42**	**573.937,73**	**383.382,5**
	1.57.00	Multas de Trânsito	312.049,14	0,00	312.049,14	0,0
	1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	325.664,25	203.180,51	122.483,7
	2.57.00	Multas de Trânsito	58.708,08	0,00	58.708,08	0,0
	2.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	260.899,17	0,00	260.899,1
1077	1436.2	107.7 Cx.E.Federal - Fundo	478.514,91	**1.521.174,54**	**1.435.544,73**	**564.144,7**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.013,52	0,00	25.013,52	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.013,52	25.013,52	0,0

	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	453.501,39	453.501,39	0,0
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	453.501,39	0,00	453.501,39	0,0
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	85.629,81	0,00	85.629,8
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	25.013,52	25.013,52	0,0
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	453.501,39	453.501,39	0,0
	2.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	478.514,91	0,00	478.514,9
1476	1436.2	147.6 Conta Aplicação Leilão.	263.917,42	**502.541,73**	**507.813,56**	**258.645,5**
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	0,00	258.425,31	240.155,14	18.270,1
	1.92.00	Alienação de Bens	254.178,14	0,00	254.178,14	0,0
	2.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	0,00	244.116,42	3.741,00	240.375,4
	2.92.00	Alienação de Bens	9.739,28	0,00	9.739,28	0,0
2073	1436.2	207.3 C/ Aplicação Financeira -	3.367.115,90	**5.868.844,68**	**5.041.277,11**	**4.194.683,4**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.567.948,12	0,00	2.567.948,12	0,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	175.463,39	0,00	175.463,39	0,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	197.677,42	0,00	197.677,42	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.726.052,19	1.674.161,21	2.051.890,9
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	439.064,18	0,00	439.064,1
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	222.298,66	0,00	222.298,66	0,0
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	203.728,31	0,00	203.728,31	0,0
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.703.728,31	0,00	1.703.728,3
14091	1436.2	1409.1 Aplicação Fundo Municipal de Saúde	1.282,89	**1.522,17**	**1.501,43**	**1.303,6**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	218,54	0,00	218,54	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	239,28	218,54	20,7
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.064,35	0,00	1.064,35	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.282,89	0,00	1.282,8
14171	1436.2	1417.1 Aplicação -Fundo Municipal de Saúde	3.405,98	**4.034,01**	**3.978,92**	**3.461,0**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	572,94	0,00	572,94	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	628,03	572,94	55,0
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.833,04	0,00	2.833,04	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	3.405,98	0,00	3.405,9
710027	1436.2	71002.7 Compensação Ferias Prêmio -	63,09	**11.044,13**	**8.500,98**	**2.606,2**
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	63,09	0,00	63,09	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.044,13	8.437,89	2.606,2
6240146	1436.2	624014.6 CEF. Aplicação Financeira	5.184,84	**6.528,10**	**6.444,25**	**5.268,6**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.259,41	0,00	1.259,41	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.343,26	1.259,41	83,8
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	3.925,43	0,00	3.925,43	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	5.184,84	0,00	5.184,8
6240154	1436.2	624015.4 C/APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/BLATB	1,30	**2,63**	**2,60**	**1,3**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1,30	0,00	1,30	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1,33	1,30	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1,30	0,00	1,3
6240162	1436.2	624016.2 FMS MATOZINHOS FNSBLGES	14.126,16	**16.034,54**	**15.806,09**	**14.354,6**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.679,93	0,00	1.679,93	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.908,38	1.679,93	228,4
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	12.446,23	0,00	12.446,23	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	14.126,16	0,00	14.126,1
6240189	1436.2	624018.9 C/Aplicação Financeira-C/BLVGS	110,29	**125,47**	**123,68**	**112,0**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	13,39	0,00	13,39	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	15,18	13,39	1,7
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	96,90	0,00	96,90	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	110,29	0,00	110,2
6240219	1436.2	624021.9 Investimentos / Equipamentos da	96.146,29	**106.134,62**	**104.579,73**	**97.701,1**
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.496,25	0,00	3.496,25	0,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	8.433,44	0,00	8.433,44	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	9.988,33	8.433,44	1.554,8
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	3.496,25	0,00	3.496,2
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	84.216,60	0,00	84.216,60	0,0

	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	8.433,44	0,00	8.433,4
	2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	84.216,60	0,00	84.216,6
6240227	1436.2	624022.7 Investimentos / Equipamentos da	105.273,27	**116.209,76**	**114.507,27**	**106.975,7**
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.408,64	0,00	3.408,64	0,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	9.234,00	0,00	9.234,00	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	10.936,49	9.234,00	1.702,4
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	3.408,64	0,00	3.408,6
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	92.630,63	0,00	92.630,63	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	9.234,00	0,00	9.234,0
	2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	92.630,63	0,00	92.630,6
6240243	1436.2	624024.3 FMS MATOZINHOS FNSBLAFB	25.398,08	**31.634,32**	**31.223,58**	**25.808,8**
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	5.825,50	0,00	5.825,50	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	6.236,24	5.825,50	410,7
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	19.572,58	0,00	19.572,58	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	25.398,08	0,00	25.398,0
6240286	1436.2	624028.6 Repasse ao Bloco de Custeio SUS -	1.947.006,33	**3.662.994,51**	**3.373.936,84**	**2.236.064,0**
	1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	221.439,83	0,00	221.439,83	0,0
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	98.041,78	0,00	98.041,78	0,0
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.239.258,82	0,00	1.239.258,82	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	2.280.225,66	906.122,99	1.374.102,6
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	726.888,51	368.853,94	358.034,5
	1.64.00	Transferência Especial União	21.691,40	0,00	21.691,40	0,0
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	98.041,78	0,00	98.041,7
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	21.691,40	0,00	21.691,4
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	221.757,44	0,00	221.757,44	0,0
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.332,18	0,00	1.332,18	0,0
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.332,18	0,00	1.332,1
	2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	169.572,66	146.485,58	23.087,0
	2.64.00	Transferência Especial União	143.484,88	0,00	143.484,88	0,0
	2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	221.757,44	0,00	221.757,4
	2.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	143.484,88	5.468,00	138.016,8
6240308	1436.2	624030.8 Repasse Bloco de Investimento SUS -	186.706,94	**213.681,70**	**210.662,24**	**189.726,4**
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	23.955,30	0,00	23.955,30	0,0
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	26.974,76	23.955,30	3.019,4
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	162.751,64	0,00	162.751,64	0,0
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	186.706,94	0,00	186.706,9
	TOTAL DESTA CONTA:		6.875.701,71	12.746.964,18	11.527.352,01	8.095.313,8
	TOTAL DESTE BANCO:		6.875.701,71	18.213.612,45	16.994.000,28	8.095.313,8

Banco: **237 BANCO BRADESCO S.A**

Conta Contábil:**1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO**

35842	2453.8	35842.8 Bradesco Conta Pgto Administração	0,00	**2.389.080,62**	**2.389.080,62**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.389.080,62	2.389.080,62	0,0
35848	2453.8	35848.7 Bradesco Conta Pgto Saúde	0,00	**3.250.649,26**	**3.250.649,26**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.330.600,23	2.330.600,23	0,0
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	578.944,81	578.944,81	0,0
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	196.949,96	196.949,96	0,0
	2.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	0,00	144.154,26	144.154,26	0,0
35850	2453.8	35850.9 Bradesco Pgto Educação	0,00	**178.114,07**	**177.154,27**	**959,8**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	178.114,07	177.154,27	959,8
	TOTAL DESTA CONTA:		0,00	5.817.843,95	5.816.884,15	959,8

Conta Contábil:**1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA**

35856	2453.8	35856.8 Bradesco Pgto FUNDEB	0,00	**4.992.849,76**	**4.992.849,76**	**0,0**
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	46.454,20	46.454,20	0,0
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	4.946.395,56	4.946.395,56	0,0
	TOTAL DESTA CONTA:		0,00	4.992.849,76	4.992.849,76	0,0
	TOTAL DESTE BANCO:		0,00	10.810.693,71	10.809.733,91	959,8

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MATOZINHOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

Banco: **341 BANCO ITAU**

Conta Contábil: **1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO**

9914	3152.6	9914.3 Itaú C/Recebimentos Tributos	9.241,57	**829.293,58**	**838.535,15**	0,0
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.672,00	0,00	2.672,00	0,0
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.467,77	0,00	1.467,77	0,0
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.304,68	0,00	1.304,68	0,0
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	745.452,13	745.452,13	0,0
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	83.841,45	83.841,45	0,0
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.797,12	0,00	3.797,12	0,0
	TOTAL DESTA CONTA:		9.241,57	829.293,58	838.535,15	0,0
	TOTAL DESTE BANCO:		9.241,57	829.293,58	838.535,15	0,0
TOTAL GERAL:			60.354.292,43	**175.088.019,42**	**165.303.699,38**	**70.138.612,4**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	**702.180,09**
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	**86.325,64**
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**69.350.106,74**
TOTAL DOS SALDOS:	**70.138.612,47**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUA
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	16.842.057,20	0,00	16.842.057,20	0,0
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.531.366,17	0,00	2.531.366,17	0,0
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.239.378,03	0,00	3.239.378,03	0,0
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	97.572,49	0,00	97.572,49	0,0
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.868.385,86	0,00	2.868.385,86	0,0
1.12.00	- Serviços de Saúde	97,90	0,00	97,90	0,0
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	123.781,32	0,00	123.781,32	0,0
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.970.838,21	0,00	1.970.838,21	0,0
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.020.706,59	0,00	1.020.706,59	0,0
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	36.870,08	0,00	36.870,08	0,0
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	263.474,23	0,00	263.474,23	0,0
[illegible]2.00	- Transf.prov.venc.agente comunit.saude	221.439,83	0,00	221.439,83	0,0
1.35.00	- Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	404.314,83	0,00	404.314,83	0,0
1.36.00	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	167.319,31	0,00	167.319,31	0,0
1.43.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	5.909,92	0,00	5.909,92	0,0
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	25.253,71	0,00	25.253,71	0,0
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	29.491,27	0,00	29.491,27	0,0
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	291,55	0,00	291,55	0,0
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	1.024.502,62	0,00	1.024.502,62	0,0
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	93.136.971,94	70.480.695,23	22.656.276,7
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.442.526,51	1.134.114,48	2.308.412,0
1.53.00	- Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	23.955,30	0,00	23.955,30	0,0
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	105.644,26	0,00	105.644,26	0,0
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	0,00	20.602.108,09	19.233.869,35	1.368.238,7
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.186.693,49	0,00	9.186.693,49	0,0
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	1.862.198,56	491.181,07	1.371.017,4
1.551.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	6.113,93	5.909,92	204,0

1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	0,00	172.638,67	91.567,33	81.071,34
1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	29.972,62	29.491,27	481,35
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	231.503,29	0,00	231.503,29	0,00
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	345,64	291,55	54,09
1.57.00 - Multas de Trânsito	312.049,14	0,00	312.049,14	0,00
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	0,00	160.544,23	76.354,40	84.189,83
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.325.916,73	0,00	1.325.916,73	0,00
1.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	699.663,09	0,00	699.663,09	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	5.164.014,58	3.762.694,94	1.401.319,64
1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	26.974,76	23.955,30	3.019,46
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	0,00	1.674.206,45	1.316.171,88	358.034,57
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	0,00	10.257.572,97	898.783,89	9.358.789,08
1.64.00 - Transferência Especial União	414.521,53	0,00	414.521,53	0,00
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	105.652,34	0,00	105.652,34
1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços	0,00	97,90	97,90	0,00
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	0,00	358.674,70	310.595,82	48.078,88
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	0,00	309.097,86	278.680,03	30.417,83
1.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	2.720.274,36	0,00	2.720.274,36	0,00
1.69.00 - Transferência Especial dos Estados	72.114,31	0,00	72.114,31	0,00
1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	2.171.817,06	0,00	2.171.817,06	0,00
1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	0,00	2.294.109,34	200.098,84	2.094.010,50
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	414.521,53	0,00	414.521,53
1.706.000.3110 - Transf. Especial da União Emendas parlam	0,00	6.832,99	0,00	6.832,99
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	0,00	3.685.571,65	385.999,88	3.299.571,77
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	72.114,31	72.114,31	0,00
1.710.000.3210 - Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	0,00	863,69	0,00	863,69
1.710.000.3220 - Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impo	0,00	2.834,02	0,00	2.834,02
1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	0,00	2.764.521,70	2.720.274,36	44.247,34
1.717.000.0000 - Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	0,00	410.891,32	404.314,83	6.576,49
1.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	269.040,83	233.472,43	35.568,40
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	0,00	126.274,21	220,22	126.053,99
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	3.322.489,73	788.588,44	2.533.901,29
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	335.013,95	212.530,21	122.483,74
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	0,00	264.203,31	245.933,14	18.270,17
1.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	162.503,90	76.874,09	85.629,81
1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	1.150.662,32	0,00	1.150.662,32	0,00
1.92.00 - Alienação de Bens	254.178,14	0,00	254.178,14	0,00
2.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.792.980,60	0,00	6.792.980,60	0,00
2.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	16.625,91	0,00	16.625,91	0,00
2.12.00 - Serviços de Saúde	398,72	0,00	398,72	0,00
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.356,47	0,00	2.356,47	0,00
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	229.969,53	0,00	229.969,53	0,00
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	60.316,71	0,00	60.316,71	0,00
2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	5.014,75	0,00	5.014,75	0,00
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	83.493,52	0,00	83.493,52	0,00
2.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	6.632,38	0,00	6.632,38	0,00
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	447,14	0,00	447,14	0,00

2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	101,73	0,00	101,73	0,0
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	3.033,89	0,00	3.033,89	0,0
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	272.032,72	0,00	272.032,72	0,0
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.054.020,77	1.297.598,61	13.756.422,1
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	907.002,78	907.002,78	0,0
2.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	162.751,64	0,00	162.751,64	0,0
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	399.012,22	0,00	399.012,22	0,0
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	0,00	65.331,46	0,00	65.331,4
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	446.351,01	0,00	446.351,01	0,0
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	272.032,72	0,00	272.032,7
2.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	12.542,30	0,00	12.542,3
2.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	0,00	18.575,27	0,00	18.575,2
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	29.593,00	0,00	29.593,0
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	115,12	0,00	115,12	0,0
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	3.325,44	0,00	3.325,4
7.00 - Multas de Trânsito	58.708,08	0,00	58.708,08	0,0
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	0,00	62.472,72	0,00	62.472,7
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.411.884,86	0,00	1.411.884,86	0,0
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	49.905,25	0,00	49.905,25	0,0
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.498.542,77	0,00	1.498.542,7
2.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	186.706,94	0,00	186.706,9
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	0,00	497.058,80	473.971,72	23.087,0
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.675,39	0,00	1.675,39	0,0
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	0,00	446.351,01	0,00	446.351,0
2.64.00 - Transferência Especial União	143.484,88	0,00	143.484,88	0,0
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	399.012,22	0,00	399.012,2
2.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços	0,00	496,62	0,00	496,6
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	0,00	328.905,32	8.955,00	319.950,3
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	0,00	223.568,15	0,00	223.568,1
2.69.00 - Transferência Especial dos Estados	155.216,49	0,00	155.216,49	0,0
2.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	0,00	49.905,25	0,00	49.905,2
2.706.000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	148.952,88	10.936,00	138.016,8
2.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º d	0,00	1.675,39	0,00	1.675,3
2. 10.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	227.330,80	0,00	227.330,8
2.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	0,00	2.720.274,36	0,00	2.720.274,3
2.717.000.0000 - Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	0,00	404.314,83	0,00	404.314,8
2.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	134.242,75	0,00	134.242,7
2.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	0,00	2.356,47	0,00	2.356,4
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	264.377,12	68.304,18	196.072,9
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	260.899,17	0,00	260.899,1
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	0,00	247.857,42	7.482,00	240.375,4
2.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	957.029,82	478.514,91	478.514,9
2.92.00 - Alienação de Bens	9.739,28	0,00	9.739,28	0,0
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	60.354.292,43	176.866.252,78	167.081.932,74	70.138.612,4

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

FLÁVIA PRISCILA MENDES BUÉRI
CPF: 045.291.126-59
TESOUREIRO

Contadora
CRC MG-102891/O-1

LOC LE

Ofício LTT 425/002

Matozinhos (MG), 22 de fevereiro de 2023

Ilmo. Sr. AGNALDO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Município de Matozinhos/MG

16

Exmo. Sr. Secretário,

Ref.: **Análise de equilíbrio econômico-financeiro do contrato emergencial**

Considerando a solicitação apresentada pelo Ofício Nº 01/SEMDES/2023, datado de 16 de fevereiro de 2023, é apresentada uma análise do equilíbrio econômico-financeiro possível para o contrato emergencial 30/PMM/2022 – Concessão do Sistema de Transporte Coletivo – celebrado entre o Município de Matozinhos e a Viação Umuarama, atualmente em vigor.

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O subsídio a ser repassado para Empresa Operadora do sistema tem sido calculado mensalmente com base no custo por quilômetro planilhado, considerando a planilha de cálculo dos custos operacionais presente no processo licitatório, bem como o reajuste realizado ao longo do contrato, reajuste esse decorrente da atualização do custo unitário do diesel.

Na planilha atualizada em março de 2023, o custo por quilômetro calculado, já aplicando o desconto da proposta apresentada pela Viação Umuarama no processo licitatório (igual a 9,825%), passou a ser de R$6,18 por quilômetro percorrido. Desta forma, foi apurada mensalmente a quilometragem percorrida pelos veículos do sistema e, ao multiplicar pelo custo por quilometro de R$6,18, obteve-se o custo total (planilhado) do sistema para aquele período. Por fim, o repasse mensal à Empresa Operadora foi calculado subtraindo o custo total do sistema pela receita tarifária auferida naquele mês de cálculo.

O custo por quilômetro de R$6,18 foi calculado considerando a quilometragem mensal utilizada no Projeto Básico da contratação emergencial, igual a 37.186 km. No entanto, ao longo da execução do serviço, mesmo empenhando integralmente a sua frota disponível (acrescida de um veículo reserva extra), a empresa operadora não operou mensalmente valores próximos a essa quilometragem de referência, sendo que a média mensal alcançada entre os meses de abril de 2022 e janeiro de 2023 foi igual a 33.130,23 km, valor 11% menor ao de referência.

Considerando que esta situação não foi apenas temporária, a aplicação da redução observada na quilometragem mensal proporcionalmente no repasse mensal acarreta distorções na remuneração da Empresa Operadora, uma vez que, mesmo que os custos variáveis (combustível, lubrificantes, pneus e manutenções) foram menores por conta da menor quilometragem, os custos fixos (relacionado às despesas mensais com pessoal, despesas administrativas, depreciação e remuneração do capital) continuam os mesmos, independentemente da quilometragem percorrida.

Deste modo, a Viação Umuarama recebeu mensalmente, somando a receita tarifária auferida e o repasse do Poder Público, cerca de 11% a menos do valor previsto no edital.

27

LOC LE

Além disso, conforme consta no Projeto Básico que compõe o Processo Licitatório, no item 2.2.2:

> *"(...) Além destas renovações regulares, tanto a Empresa Operadora, quanto o Órgão Gestor pode requerer o reequilíbrio financeiro do contrato (Revisão de Custos Extraordinária), mediante alterações significativas dos indicadores operacionais ou de insumos, considerando valores médios para 3 (três meses consecutivos). As hipóteses previstas são descritas a seguir:*
>
> *(...)*
>
> - *Variação, positiva ou negativa, da quilometragem percorrida pelos veículos do sistema superior a 10% em relação ao valor que integra a planilha tarifária em vigor; (...)"*

Deste modo, a quilometragem mensal percorrida pelos veículos do sistema deverá ser atualizada, uma vez que a média mensal observada entre abril de 2022 e janeiro de 2023 foi 11% inferior ao valor definido no Projeto Básico.

Outro aspecto pertinente, apresentado durante reuniões técnicas realizadas entre representantes da Prefeitura e da Empresa Operadora, é que se tornou necessária inclusão de um novo veículo reserva, além daquele já previsto no Termo de Referência, uma vez que as condições do pavimento pelos quais os veículos trafegam, incluindo significativos trechos de estrada de terra (linha rural), provocam uma demanda maior por paralisações para manutenções tanto preventivas quanto corretivas. Estas excessivas manutenções / paralisações, antes da incorporação do novo veículo reserva, comprometia o cumprimento dos itinerários e quadros de horário das viagens, prejudicando significativamente os usuários.

Neste contexto, entendemos que o aumento da frota se mostra necessária e pertinente e que os incrementos de custo se justificam pela manutenção da qualidade dos atendimentos para a população.

Assim sendo, além da atualização da quilometragem, a quantidade de veículos reservas, que correspondia a um veículo na planilha de referência constante no Projeto Básico, também deverá ser atualizada, uma vez que a Empresa Operadora tem a necessidade de operar com dois veículos reservas.

Realizando as atualizações descritas anteriormente, quais sejam, atualização da quilometragem mensal percorrida (de 37.186 km para 33.130,23 km) e atualização do número de veículos reservas (de um para dois veículos reservas), foram obtidos os resultados apresentados na tabela a seguir. Ressalta-se que não foram realizadas outras atualizações de valores de insumos.

Custos	Em vigor	Atualização	Variação
Custos Fixos	R$111.082,60	R$ 112.553,23	1%
Custos Variáveis	R$124.216,90	R$ 115.726,93	-7%
Remuneração pela Prestação de Serviço (RPS) – 3,93%	R$ 9.247,27	R$ 8.971,41	-3%
Impostos	R$ 12.870,88	R$ 12.486,92	-3%
Custo Total	R$257.417,65	R$249.738,49	-3%
Receita com publicidade	R$ 2.445,47	R$ 2.372,52	-3%
Déficit total do sistema	R$254.972,18	R$ 247.365,98	-3%
Produção quilométrica mensal (km)	37.186,00	33.130,23	-11%
Custo por Quilômetro Referência *(Déficit / km mensal)*	R$ 6,86	R$ 7,47	9%
Desconto Viação Umuarama - Processo Licitatório	9,825%	9,83%	0%
Custo por Quilômetro - Viação Umuarama	**R$ 6,18**	**R$ 6,73**	**9%**

Observa-se que o custo fixo do sistema sofreu um pequeno aumento decorrente do aumento da frota reserva, passando de um para dois veículos, e que houve uma redução do custo variável, decorrente da diminuição no valor da quilometragem percorrida mensal. Tal redução acarretou uma ligeira redução no custo total do sistema, igual a 3% em relação ao custo originalmente planilhado.

Conforme apresentado na tabela anterior, o custo por quilômetro a ser remunerado passou de R$6,18 para R$6,73, uma diferença de R$0,55 por quilômetro percorrido. Este aumento observado no custo por quilômetro é decorrente da diminuição da quilometragem mensal de referência.

Realizando uma análise mensal retroativa das quilometragens percorridas pelos veículos do sistema, é possível detalhar os remuneração total anterior efetivamente remunerados (receita tarifária + subsídio púbico) calcular os valores a serem repassados a título de reequilíbrio do contrato, conforme apresentado a seguir.

Mês	km percorrida	Remuneração total anterior (R$6,18 /km)	Remuneração total atualizada (R$6,73 /km)	Diferença (Reequilíbrio)
mar/22	13.961,07	R$ 82.966,73	R$ 93.958,00	R$ 10.991,27
abr/22	32.822,09	R$ 202.728,07	R$ 220.892,67	R$ 18.164,60
mai/22	34.316,15	R$ 211.956,24	R$ 230.947,69	R$ 18.991,45
jun/22	33.224,68	R$ 205.214,69	R$ 223.602,10	R$ 18.387,41
jul/22	33.430,33	R$ 206.484,91	R$ 224.986,12	R$ 18.501,21
ago/22	33.748,79	R$ 208.451,90	R$ 227.129,36	R$ 18.677,46
set/22	31.905,84	R$ 197.068,78	R$ 214.726,30	R$ 17.657,52
out/22	32.912,49	R$ 203.286,43	R$ 221.501,06	R$ 18.214,63
nov/22	31.895,06	R$ 197.002,20	R$ 214.653,75	R$ 17.651,55
dez/22	33.665,40	R$ 207.936,83	R$ 226.568,14	R$ 18.631,31
jan/23	33.381,48	R$ 206.183,18	R$ 224.657,36	R$ 18.474,18
Total	**311.881,90**	**R$ 2.129.279,96**	**R$ 2.323.622,55**	**R$ 194.342,59**

Deste modo, entendemos que o valor de reequilíbrio do contrato da Viação Umuarama, considerando o período de março de 2022 a janeiro de 2023, é igual a R$194.342,59 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Continuamos à disposição para realizar quaisquer outros esclarecimentos, complementações ou considerações relativas ao tema.

PAULO ROGÉRIO DA SILVA MONTEIRO
Mestre em Engenharia de Transportes - Consultor Técnico
localett@gmail.com

LOC LE

Ofício LTT 425/004

Matozinhos (MG), 02 de Março de 2023

Ilmo. Sr. AGNALDO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Município de Matozinhos/MG

29

Exmo. Sr. Secretário,

Ref.: **Análise de impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato emergencial**

Considerando a solicitação apresentada pelo Ofício Nº 03/SEMDES/2023, datado de 01 de Março de 2023, é apresentada uma avaliação do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato emergencial provocado pelo aumento tributário sobre os combustíveis e por uma eventual redução da tarifa pública de R$4,00 para R$3,00 no contrato emergencial 30/PMM/2022 – Concessão do Sistema de Transporte Coletivo – celebrado entre o Município de Matozinhos e a Viação Umuarama, atualmente em vigor.

DA REONERAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS

A reoneração dos combustíveis definida pelo Governo Federal em 01/03/2024 afeta apenas os custos da Gasolina e do Etanol, não incidindo sobre o valor do Diesel. Assim sendo, não haverá nenhum impacto sobre o custo total do serviço de transporte coletivo do município de Matozinhos (MG).

DA REDUÇÃO DA TARIFA PÚBLICA

Com uma eventual redução da tarifa pública a ser praticada no serviço de transporte público do município de Matozinhos, haverá um aumento no valor do repasse municipal a ser destinado à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro previsto no contrato emergencial.

Para avaliar o impacto provocado por esta eventual redução do valor da tarifa pública deve-se considerar o histórico recente da operação do serviço emergencial, especialmente no que se refere ao percentual do custo total coberto pelo subsídio público.

A tabela a seguir apresenta a série histórica das variáveis relacionadas aos repasses mensais de subsídios do período mar/22 a jan/23. Para efeitos de cálculos dos valores mínimos, médios e máximos não foi considerado o mês de mar/22, uma vez que a sua operação se iniciou na segunda quinzena do mês.

Mês	km percorrida	Demanda Pagante	Custo Total	Subsídio Total	% subsídio
mar/22	13.961,07	15.296	R$ 93.958,00	R$ 35.731,70	38,0%
abr/22	32.822,09	34.950	R$ 220.892,67	R$ 79.236,07	35,9%
mai/22	34.316,15	36.255	R$ 230.947,69	R$ 84.135,59	36,4%
jun/22	33.224,68	33.753	R$ 223.602,10	R$ 87.593,40	39,2%
jul/22	33.430,33	34.004	R$ 224.986,12	R$ 87.380,22	38,8%
ago/22	33.748,79	37.789	R$ 227.129,36	R$ 75.569,96	33,3%
set/22	31.905,84	35.367	R$ 214.726,30	R$ 72.340,36	33,7%
out/22	32.912,49	37.935	R$ 221.501,06	R$ 68.822,46	31,1%
nov/22	31.895,06	36.504	R$ 214.653,75	R$ 67.835,85	31,6%
dez/22	33.665,40	38.001	R$ 226.568,14	R$ 73.910,54	32,6%
jan/23	33.381,48	36.086	R$ 224.657,36	R$ 79.430,56	35,4%
Mínimo	**31.895,06**	**33.753**	**R$ 214.653,75**	**R$ 67.835,85**	31,1%
Média	**33.130,23**	**36.064**	**R$ 222.966,46**	**R$ 77.625,50**	34,8%
Máximo	**34.316,15**	**38.001**	**R$ 230.947,69**	**R$ 87.593,40**	39,2%

A partir dos valores mínimos, médios e máximos, torna-se possível estimar cenários futuros relativos aos valores de repassados pela Administração Municipal para garantir o equilíbrio do contrato (subsídio).

Mantendo-se os atuais padrões observados na série histórica, e o custo por quilômetro percorrido atualizado (R$ 6,68/km), tem-se as seguintes estimativas de cenários de repasse de subsídios mensais:

Cenário	km percorrida	Custo Mensal	% de subsídio	Subsídio Base
Mínimo	31.895	R$ 213.059	31,1%	R$ 66.199,43
Média	33.130	R$ 221.310	34,8%	R$ 76.999,50
Máximo	34.316	R$ 229.232	39,2%	R$ 89.798,80

30

Considerando uma eventual decisão de redução da tarifa pública de R$ 4,00 para R$ 3,00, haveria, no início, uma redução da receita tarifária equivalente a R$ 1,00 para cada passageiro pagante transportado no referido mês, correspondendo à necessidade de se incorporar um valor adicional ao subsídio. Com isto, ter-se-iam as seguintes estimativas de valores mensais a serem repassados:

Cenário	Subsídio Base	Subsídio Adicional	Subsídio Total
Mínimo	R$ 66.199,43	R$ 33.753,00	R$ 99.952,43
Médio	R$ 76.999,50	R$ 36.064,40	R$ 113.063,90
Máximo	R$ 89.798,80	R$ 38.001,00	R$ 127.799,80

Embora esta redução implique no aumento do repasse de recursos públicos num primeiro momento, espera-se que aconteça um aumento da utilização do serviço municipal de transporte com consequente aumento da receita tarifária decorrente do pagamento da tarifa paga pelos usuários com o passar do tempo. Neste contexto, com o acréscimo de utilização e, consequentemente, de pagamento de tarifas, o valor do repasse de recursos públicos tenderá a reduzir com o passar do tempo.

Complementarmente, a título de informação, tem-se que os valores de custo mensal correspondem ao custo por quilômetro percorrido atualizado em fevereiro/23 (R$ 6,68/km) e que qualquer variação neste custo acarretará numa alteração no repasse complementar mensal. Como exemplo, tem-se que uma variação no custo R$/km de 10% corresponderia a uma variação de cerca 7% no valor do subsídio mensal total.

Continuamos à disposição para realizar quaisquer outros esclarecimentos, complementações ou considerações relativas ao tema.

PAULO ROGÉRIO DA SILVA MONTEIRO
Mestre em Engenharia de Transportes - Consultor Técnico
localett@gmail.com

LOC LE

Ofício LTT 425/006 Matozinhos (MG), 13 de março de 2023

Ilmo. Sr. AGNALDO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Município de Matozinhos/MG

31

Exmo. Sr. Secretário,

Ref.: **Atualização da Demanda Mínima Garantida (DMG) – Contrato Emergencial**

Considerando a solicitação apresentada pelo Ofício Nº 06/SEMDES/2023, datado de 09 de março de 2023, é apresentada a atualização da Demanda Mínima Garantida (DMG) do contrato emergencial 30/PMM/2022 – Concessão do Sistema de Transporte Coletivo – celebrado entre o Município de Matozinhos e a Viação Umuarama, atualmente em vigor.

DA ATUALIZAÇÃO DO CUSTO POR QUILÔMETRO DO SISTEMA

Considerando a atualização do custo por quilômetro do Contrato Emergencial, apresentado pelo Ofício LTT 425/006 de 27/02/2023, tem-se os seguintes valores:

Parcela	Valor	Fonte
Déficit do Sistema Atualizado (Fev 2023)	R$ 245.511,06	Aplicação da fórmula paramétrica de reajuste
Quilometragem mensal média (km)	33.130,23	Média de abril de 2022 e janeiro de 2023
Custo por Quilômetro Referência Atualizado	R$ 7,41	Resultado da divisão do Déficit do Sistema Atualizado pela Quilometragem mensal
Desconto Viação Umuarama - Processo Licitatório	9,825%	Processo licitatório
Déficit do Sistema Atualizado (com desconto)	R$ 221.389,60	Déficit do Sistema Atualizado (Fev 2023) com o desconto apresentado no processo licitatório (9,825%)
Custo por Quilômetro com desconto atualizado	**R$ 6,68**	**Resultado da divisão do custo operacional médio mensal pela quilometragem média mensal**

Segundo a Equação 1 do item 2.2.1 do Projeto Básico, a Demanda Média Garantida (DMG) corresponde à divisão do Déficit pela Tarifa Pública vigente no sistema.

$$DMG = \frac{Déficit}{Tarifa\ Pública} = \frac{Custo\ Total - Receitas\ não\ operacionais}{Tarifa\ Pública}$$

Assim sendo, considerando o Déficit do Sistema Atualizado (considerando o desconto apresentado pela Viação Umuarama no processo licitatório) R$ 221.389,60 e a adoção da tarifa pública de R$ 3,00, ter-se-á a DMG atualizada correspondendo a 73.797 passageiros.

Ressalta-se que a DMG é um parâmetro gerencial de referência que corresponde ao número de passageiros necessários para remunerar o custo total correspondente à quilometragem média observada no serviço e não o número total de passageiros efetivamente transportados em cada mês.

Continuamos à disposição para realizar quaisquer outros esclarecimentos, complementações ou considerações relativas ao tema.

PAULO ROGÉRIO DA SILVA MONTEIRO
Mestre em Engenharia de Transportes - Consultor Técnico
localett@gmail.com