

PODER EXECUTIVO DE ELÓI MENDES

Prefeitura Municipal e SAAE



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Primeiro Semestre - 2023

§4° do artigo 9° da Lei Complementar n° 101/00

Informações Gerenciais e Contábeis

As informações que serão demonstradas durante esta Audiência Pública são valores contábeis e administrativos do Município de Elói Mendes relativos ao período de janeiro de 2023 à junho de 2023, extraídos dos relatórios do sistema e que podem ser visualizados no portal da transparência, disponível em www.eloimendes.mg.gov.br.

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes, Minas Gerais. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a white dove, a yellow triangle with a fly, and a green wavy base. It is flanked by a white horse on the left and a brown bull on the right. A ribbon at the bottom contains the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'.

Balancete Orçamentário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - 2023

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ELOI MENDES - 2023

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	95.794.000,00	55.801.782,64	55.801.782,64	39.992.217,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.642.500,00	6.386.623,31	6.386.623,31	3.255.876,69
1.1.1	Impostos	9.026.000,00	5.966.612,90	5.966.612,90	3.059.387,10
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.330.000,00	3.105.250,16	3.105.250,16	1.224.749,84
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.780.000,00	2.359.912,77	2.359.912,77	420.087,23
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.400.000,00	1.951.519,65	1.951.519,65	448.480,35
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	5.776,86	5.776,86	4.223,14
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00	260.785,83	260.785,83	10.785,83
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00	141.830,43	141.830,43	21.830,43
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.550.000,00	745.337,39	745.337,39	804.662,61
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.550.000,00	745.306,07	745.306,07	804.693,93
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	31,32	31,32	31,32
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	759.125,02	759.125,02	440.874,98
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.200.000,00	759.125,02	759.125,02	440.874,98
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.100.000,00	703.442,81	703.442,81	396.557,19
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.100.000,00	703.442,81	703.442,81	396.557,19
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	55.682,21	55.682,21	44.317,79
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	55.682,21	55.682,21	44.317,79
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.496.000,00	2.102.237,72	2.102.237,72	1.393.762,28
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	3.496.000,00	2.102.237,72	2.102.237,72	1.393.762,28
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.496.000,00	2.102.237,72	2.102.237,72	1.393.762,28
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.400.000,00	1.823.629,82	1.823.629,82	1.576.370,18
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.400.000,00	1.823.629,82	1.823.629,82	1.576.370,18
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	21.000,00	6.128,48	6.128,48	14.871,52
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	55.000,00	225.453,05	225.453,05	170.453,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	47.026,37	47.026,37	27.026,37
1.1.2	Taxas	615.000,00	419.621,83	419.621,83	195.378,17
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	316.500,00	212.956,52	212.956,52	103.543,48
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	241.500,00	152.228,70	152.228,70	89.271,30
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	195.000,00	142.048,22	142.048,22	52.951,78
1.1.2.1.01.00.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	708,79	708,79	291,21
1.1.2.1.01.00.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de licenciação para func. de estad. Comerciais, Ind. e Prest. de Serv.	105.000,00	109.624,95	109.624,95	4.624,95
1.1.2.1.01.00.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença para Execução de Obras	45.000,00	15.811,48	15.811,48	29.188,52
1.1.2.1.01.00.01.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ulylização de Area de Dominio Publico	3.000,00	144,78	144,78	2.855,22
1.1.2.1.01.00.01.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação de Projetos de Construção Civil.	17.000,00	1.536,40	1.536,40	15.463,60
1.1.2.1.01.00.01.07	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.00.01.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Serviços Cadastrais	23.000,00	14.221,82	14.221,82	8.778,18
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.500,00	2.059,30	2.059,30	4.440,70
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28.000,00	5.539,18	5.539,18	22.460,82
1.1.2.1.01.00.03.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Dívida Ativa - Licença Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	24.000,00	4.481,94	4.481,94	19.518,06
1.1.2.1.01.00.03.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa Licença para Execução de Obras	500,00	407,98	407,98	92,02
1.1.2.1.01.00.03.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Aprovação de Projetos de Construção Civil	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.00.03.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxas de Serviços Cadastrais	3.000,00	649,26	649,26	2.350,74
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	2.582,00	2.582,00	9.418,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	75.000,00	60.727,82	60.727,82	14.272,18
1.1.2.1.50.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	59.174,30	59.174,30	10.825,70
1.1.2.1.50.00.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	2.000,00	702,94	702,94	1.297,06
1.1.2.1.50.00.02.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilância Sanitária	2.000,00	702,94	702,94	1.297,06
1.1.2.1.50.00.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.000,00	640,98	640,98	1.359,02
1.1.2.1.50.00.03.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-Vigilância Sanitária	2.000,00	640,98	640,98	1.359,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.1.2.1.50.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	209,60	209,60	790,40
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	298.500,00	206.665,31	206.665,31	91.834,69
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	298.500,00	206.665,31	206.665,31	91.834,69
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	273.000,00	183.110,63	183.110,63	89.889,37
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza Pública	200.000,00	151.679,17	151.679,17	48.320,83
1.1.2.2.01.00.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Cemitérios	50.000,00	20.202,68	20.202,68	29.797,32
1.1.2.2.01.00.01.05	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pelo Prestação de Serviços	23.000,00	11.228,78	11.228,78	11.771,22
1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	58,18	58,18	1.941,82
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20.500,00	22.042,48	22.042,48	1.542,48
1.1.2.2.01.00.03.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	120,74	120,74	379,26
1.1.2.2.01.00.03.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -Taxa de Cemitério	5.000,00	951,34	951,34	4.048,66
1.1.2.2.01.00.03.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -Limpeza Pública	15.000,00	20.970,40	20.970,40	5.970,40
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	1.454,02	1.454,02	1.545,98
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.500,00	388,58	388,58	1.111,42
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.500,00	388,58	388,58	1.111,42
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.500,00	388,58	388,58	1.111,42
1.1.3.1.53.00.03	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00	184,93	184,93	815,07
1.1.3.1.53.00.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	203,65	203,65	296,35
1.2	Contribuições	1.916.000,00	890.816,42	890.816,42	1.025.183,58
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.916.000,00	890.816,42	890.816,42	1.025.183,58
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.916.000,00	890.816,42	890.816,42	1.025.183,58
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.916.000,00	890.816,42	890.816,42	1.025.183,58
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.900.000,00	870.711,80	870.711,80	1.029.288,20
1.2.4.1.50.00.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	16.000,00	20.104,62	20.104,62	4.104,62
1.3	Receita Patrimonial	1.486.500,00	1.375.986,30	1.375.986,30	110.513,70
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	16.702,38	16.702,38	3.297,62
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	16.702,38	16.702,38	3.297,62
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	16.702,38	16.702,38	3.297,62

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.3.1.1.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	16.702,38	16.702,38	3.297,62
1.3.1.1.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00	16.702,38	16.702,38	3.297,62
1.3.2	Valores Mobiliários	1.456.500,00	1.355.216,45	1.355.216,45	101.283,55
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.456.500,00	1.355.216,45	1.355.216,45	101.283,55
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.456.500,00	1.355.216,45	1.355.216,45	101.283,55
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.456.500,00	1.355.216,45	1.355.216,45	101.283,55
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec.Vinc. Royalties	5.000,00	13.901,59	13.901,59	8.901,59
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. FUNDEB	79.000,00	58.865,59	58.865,59	20.134,41
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Fonte 112	4.000,00	5.495,21	5.495,21	1.495,21
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Fonte 123	1.000,00	969,84	969,84	30,16
1.3.2.1.01.00.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Fonte 153	34.000,00	18.229,06	18.229,06	15.770,94
1.3.2.1.01.00.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Fonte 155	180.000,00	264.077,00	264.077,00	84.077,00
1.3.2.1.01.00.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Fonte 100	110.000,00	555.866,22	555.866,22	445.866,22
1.3.2.1.01.00.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 117	78.000,00	117.687,75	117.687,75	39.687,75
1.3.2.1.01.00.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 171	28.000,00	14.177,20	14.177,20	13.822,80
1.3.2.1.01.00.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 182	84.000,00	48.397,88	48.397,88	35.602,12
1.3.2.1.01.00.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 192	17.000,00	671,63	671,63	16.328,37
1.3.2.1.01.00.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 144	6.000,00	6.039,93	6.039,93	39,93
1.3.2.1.01.00.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 145	6.000,00	2.663,86	2.663,86	3.336,14
1.3.2.1.01.00.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 146	20.000,00	21.674,87	21.674,87	1.674,87
1.3.2.1.01.00.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 147	10.000,00	12.954,31	12.954,31	2.954,31
1.3.2.1.01.00.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fonte 156	9.000,00	19.122,56	19.122,56	10.122,56
1.3.2.1.01.00.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	7.000,00	4.580,87	4.580,87	2.419,13
1.3.2.1.01.00.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	5.592,19	5.592,19	407,81
1.3.2.1.01.00.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Contrib. de Intervenção no Dom. Publico	1.000,00	520,64	520,64	479,36

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.3.2.1.01.00.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	17.000,00	19.707,05	19.707,05	2.707,05
1.3.2.1.01.00.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE Principal	80.850,00	30.508,83	30.508,83	50.341,17
1.3.2.1.01.00.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.00.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS/PRF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.01.00.01.30	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos vinculados Multa de Trânsito	500,00	452,03	452,03	47,97
1.3.2.1.01.00.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Fonte 159	56.000,00	82.064,33	82.064,33	26.064,33
1.3.2.1.01.00.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE - Fonte 755	150,00	312,21	312,21	162,21
1.3.2.1.01.00.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Fonte 164	26.000,00	19.090,98	19.090,98	6.909,02
1.3.2.1.01.00.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Fonte 168	90.000,00	31.350,25	31.350,25	58.649,75
1.3.2.1.01.00.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Fonte 1.710.83	0,00	242,57	242,57	242,57
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.067,47	4.067,47	5.932,53
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.067,47	4.067,47	5.932,53
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.067,47	4.067,47	5.932,53
1.3.9.9.99.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	8.000,00	3.287,44	3.287,44	4.712,56
1.3.9.9.99.00.02	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99.00.03	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	529,52	529,52	470,48
1.3.9.9.99.00.04	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	250,51	250,51	249,49
1.6	Receita de Serviços	5.430.000,00	2.849.515,05	2.849.515,05	2.580.484,95
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.127.000,00	2.716.038,82	2.716.038,82	2.410.961,18
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.127.000,00	2.716.038,82	2.716.038,82	2.410.961,18
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.077.000,00	2.706.274,82	2.706.274,82	2.370.725,18
1.6.1.1.01.00.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.582.000,00	2.242.115,01	2.242.115,01	2.339.884,99
1.6.1.1.01.00.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	3.531.400,00	1.753.827,30	1.753.827,30	1.777.572,70
1.6.1.1.01.00.01.02	Serviços De Col, Trans, Trat E Dest Final Esgoto	1.045.500,00	479.070,79	479.070,79	566.429,21
1.6.1.1.01.00.01.03	Serviços De Religamento De Agua	5.100,00	9.216,92	9.216,92	4.116,92
1.6.1.1.01.00.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	95.000,00	51.460,28	51.460,28	43.539,72
1.6.1.1.01.00.02.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	95.000,00	51.460,28	51.460,28	43.539,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.6.1.1.01.00.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	400.000,00	412.699,53	412.699,53	12.699,53
1.6.1.1.01.00.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	400.000,00	412.699,53	412.699,53	12.699,53
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	9.050,00	9.050,00	40.950,00
1.6.1.1.02.00.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	9.050,00	9.050,00	40.950,00
1.6.1.1.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	714,00	714,00	714,00
1.6.1.1.03.00.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	714,00	714,00	714,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	130.000,00	61.976,00	61.976,00	68.024,00
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	130.000,00	61.976,00	61.976,00	68.024,00
1.6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	130.000,00	61.976,00	61.976,00	68.024,00
1.6.3.1.99.00.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	130.000,00	61.976,00	61.976,00	68.024,00
1.6.9	Outros Serviços	173.000,00	71.500,23	71.500,23	101.499,77
1.6.9.9	Outros Serviços	173.000,00	71.500,23	71.500,23	101.499,77
1.6.9.9.99	Outros Serviços	173.000,00	71.500,23	71.500,23	101.499,77
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	173.000,00	71.500,23	71.500,23	101.499,77
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Serviços - Principal - Serviços de Cemitério	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.6.9.9.99.00.01.03	Outros Serviços - Ligação de Água	85.000,00	37.771,78	37.771,78	47.228,22
1.6.9.9.99.00.01.03.01.00	Outros Serviços - Ligação de Água	85.000,00	37.771,78	37.771,78	47.228,22
1.6.9.9.99.00.01.04	Outros Serviços - Taxa de Expediente	9.500,00	6.968,95	6.968,95	2.531,05
1.6.9.9.99.00.01.05	Outros Serviços - Conservação de Hidrômetro	60.000,00	26.748,05	26.748,05	33.251,95
1.6.9.9.99.00.01.06	Outros Serviços	4.500,00	11,45	11,45	4.488,55
1.7	Transferências Correntes	77.160.000,00	44.202.804,63	44.202.804,63	32.957.195,37
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	39.870.000,00	22.301.670,23	22.301.670,23	17.568.329,77
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.900.000,00	18.355.407,93	18.355.407,93	11.544.592,07
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.800.000,00	18.350.716,51	18.350.716,51	11.449.283,49
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	18.350.716,51	18.350.716,51	8.649.283,49
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	18.350.716,51	18.350.716,51	8.649.283,49
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	4.691,42	4.691,42	95.308,58
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	4.691,42	4.691,42	95.308,58
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.295.000,00	625.855,07	625.855,07	669.144,93
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	445.000,00	278.837,99	278.837,99	166.162,01
1.7.1.2.50.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	445.000,00	278.837,99	278.837,99	166.162,01
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	750.000,00	347.017,08	347.017,08	402.982,92
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	750.000,00	347.017,08	347.017,08	402.982,92
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	750.000,00	347.017,08	347.017,08	402.982,92
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.00.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.035.000,00	2.354.054,60	2.354.054,60	4.680.945,40
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.035.000,00	2.354.054,60	2.354.054,60	4.680.945,40
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.250.000,00	1.566.217,08	1.566.217,08	4.683.782,92
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.250.000,00	1.566.217,08	1.566.217,08	4.683.782,92
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	6.250.000,00	1.566.217,08	1.566.217,08	4.683.782,92
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	340.000,00	433.423,40	433.423,40	93.423,40
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	340.000,00	433.423,40	433.423,40	93.423,40
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	264.888,00	264.888,00	114.888,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	264.888,00	264.888,00	114.888,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	245.000,00	89.526,12	89.526,12	155.473,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	245.000,00	89.526,12	89.526,12	155.473,88
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.250.000,00	762.439,99	762.439,99	487.560,01
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	900.000,00	539.670,62	539.670,62	360.329,38
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	539.670,62	539.670,62	360.329,38
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	330.000,00	189.223,48	189.223,48	140.776,52
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	330.000,00	189.223,48	189.223,48	140.776,52
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.000,00	33.545,89	33.545,89	13.545,89
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	20.000,00	33.545,89	33.545,89	13.545,89
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00	138.880,50	138.880,50	101.119,50
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00	138.880,50	138.880,50	101.119,50
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	240.000,00	138.880,50	138.880,50	101.119,50
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	65.032,14	65.032,14	84.967,86
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.57.00.01	Transferência Especial da União - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	65.032,14	65.032,14	34.967,86
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	65.032,14	65.032,14	34.967,86
1.7.1.9.99.00.01.02	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	65.032,14	65.032,14	34.967,86
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.290.000,00	13.060.330,39	13.060.330,39	7.229.669,61
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.740.000,00	11.928.927,11	11.928.927,11	7.811.072,89
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	7.616.135,07	7.616.135,07	8.383.864,93
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00	7.616.135,07	7.616.135,07	8.383.864,93
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	4.239.720,48	4.239.720,48	739.720,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00	4.239.720,48	4.239.720,48	739.720,48
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	72.904,15	72.904,15	127.095,85
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	72.904,15	72.904,15	127.095,85
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	167,41	167,41	39.832,59
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	167,41	167,41	39.832,59
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	902.839,30	902.839,30	702.839,30
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	902.839,30	902.839,30	702.839,30
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	902.839,30	902.839,30	702.839,30
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	170.341,58	170.341,58	120.341,58
1.7.2.4.51	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	170.341,58	170.341,58	120.341,58
1.7.2.4.51.00.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	170.341,58	170.341,58	120.341,58
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	300.000,00	58.222,40	58.222,40	241.777,60
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	58.222,40	58.222,40	41.777,60
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	58.222,40	58.222,40	41.777,60
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	8.840.804,01	8.840.804,01	8.159.195,99
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	17.000.000,00	8.840.804,01	8.840.804,01	8.159.195,99
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	8.840.804,01	8.840.804,01	8.159.195,99
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	17.000.000,00	8.840.804,01	8.840.804,01	8.159.195,99
1.9	Outras Receitas Correntes	159.000,00	96.036,93	96.036,93	62.963,07
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	104.000,00	89.258,90	89.258,90	14.741,10
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	104.000,00	89.258,90	89.258,90	14.741,10
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	53.000,00	89.258,90	89.258,90	36.258,90
1.9.1.1.01.00.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.000,00	74.958,96	74.958,96	42.958,96
1.9.1.1.01.00.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 170	32.000,00	74.958,96	74.958,96	42.958,96
1.9.1.1.01.00.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	33,01	33,01	966,99
1.9.1.1.01.00.02.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Fonte 170	1.000,00	33,01	33,01	966,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 10

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1.9.1.1.01.00.03	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	15.000,00	11.401,53	11.401,53	3.598,47
1.9.1.1.01.00.03.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Fonte 170	15.000,00	11.401,53	11.401,53	3.598,47
1.9.1.1.01.00.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	2.865,40	2.865,40	2.134,60
1.9.1.1.01.00.04.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 170	5.000,00	2.865,40	2.865,40	2.134,60
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.9.1.1.09.00.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.09.00.03	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	6.778,03	6.778,03	27.221,97
1.9.2.2	Restituições	34.000,00	6.778,03	6.778,03	27.221,97
1.9.2.2.99	Outras Restituições	34.000,00	6.778,03	6.778,03	27.221,97
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	33.000,00	6.778,03	6.778,03	26.221,97
1.9.2.2.99.00.01.01	Outras Restituições - Principal	10.000,00	2.661,72	2.661,72	7.338,28
1.9.2.2.99.00.01.02	Outras Restituições - SAAE Principal	23.000,00	4.116,31	4.116,31	18.883,69
1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.03	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.03.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL - Receitas Correntes		95.794.000,00	55.801.782,64	55.801.782,64	39.992.217,36

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	4.056.000,00	1.392.024,83	1.392.024,83	2.663.975,17
2.1	Operações de Crédito	3.900.000,00	244.913,83	244.913,83	3.655.086,17
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.900.000,00	244.913,83	244.913,83	3.655.086,17
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.900.000,00	244.913,83	244.913,83	3.655.086,17
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.900.000,00	244.913,83	244.913,83	3.655.086,17
2.1.1.2.01.00.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	3.900.000,00	244.913,83	244.913,83	3.655.086,17
2.2	Alienação de Bens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.01.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veiculos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.00.01.02	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Moveis e Utensilios	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.00.01.03	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
2.3	Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1	Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1	Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.07	Amortização de Financiamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.07.01	Amortização de Financiamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.07.01.03	Amortização de Financiamentos em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4	Transferências de Capital	152.000,00	1.147.111,00	1.147.111,00	995.111,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.51.00.01	Transferência Especial da União – Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	152.000,00	747.111,00	747.111,00	595.111,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	100.000,00	447.111,00	447.111,00	347.111,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	447.111,00	447.111,00	347.111,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
2.4.2.1.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	447.111,00	447.111,00	347.111,00
2.4.2.1.50.00.01.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155	100.000,00	447.111,00	447.111,00	347.111,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	52.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	52.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00
2.4.2.2.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	52.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00
2.4.2.2.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 181	52.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		4.056.000,00	1.392.024,83	1.392.024,83	2.663.975,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-9.395.000,00	-6.071.698,15	-6.071.698,15	3.323.301,85
9.2	Restituições	-35.000,00	-14.865,57	-14.865,57	20.134,43
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	-35.000,00	-14.865,57	-14.865,57	20.134,43
9.2.1.1	Restituições - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-35.000,00	-1.151,32	-1.151,32	33.848,68
9.2.1.1.12	Restituições - Impostos sobre o Patrimônio	-25.000,00	-1.151,32	-1.151,32	23.848,68
9.2.1.1.12.50	Restituições - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-10.000,00	-290,85	-290,85	9.709,15
9.2.1.1.12.50.00.01	Restituições - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10.000,00	-290,85	-290,85	9.709,15
9.2.1.1.12.53	Restituições - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-15.000,00	-860,47	-860,47	14.139,53
9.2.1.1.12.53.00.01	Restituições - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-15.000,00	-860,47	-860,47	14.139,53
9.2.1.1.14	Restituições - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.1.1.14.51	Restituições - Impostos sobre Serviços	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.1.1.14.51.01	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.1.1.14.51.01.01	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.1.1.14.51.01.01.01.00	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.2.1.6	Restituições - Receita de Serviços	0,00	-13.714,25	-13.714,25	-13.714,25
9.2.1.6.11	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-13.407,24	-13.407,24	-13.407,24
9.2.1.6.11.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	-13.407,24	-13.407,24	-13.407,24
9.2.1.6.11.01.00.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	-13.407,24	-13.407,24	-13.407,24
9.2.1.6.11.01.00.01.01.00	Restituições - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	0,00	-11.068,45	-11.068,45	-11.068,45
9.2.1.6.11.01.00.01.02.00	Restituições - Serviços De Col, Trans, Trat E Dest Final Esgoto - Fonte 100	0,00	-2.242,27	-2.242,27	-2.242,27
9.2.1.6.11.01.00.01.03.00	Restituições - Serviços De Religamento De Agua - Fonte 100	0,00	-96,52	-96,52	-96,52
9.2.1.6.99	Restituições - Outros Serviços	0,00	-307,01	-307,01	-307,01
9.2.1.6.99.99	Restituições - Outros Serviços	0,00	-307,01	-307,01	-307,01
9.2.1.6.99.99.00.01	Restituições - Outros Serviços - Principal	0,00	-307,01	-307,01	-307,01
9.2.1.6.99.99.00.01.03.00	Restituições - Outros Serviços - Ligação de Água	0,00	-174,06	-174,06	-174,06
9.2.1.6.99.99.00.01.03.01	Restituições - Outros Serviços - Ligação de Água	0,00	-174,06	-174,06	-174,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 14

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A JUNHO/2023 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
9.2.1.6.99.99.00.01.04.00	Restituições - Outros Serviços - Taxa de Expediente	0,00	-23,08	-23,08	-23,08
9.2.1.6.99.99.00.01.05.00	Restituições - Outros Serviços - Conservação de Hirômetro	0,00	-109,87	-109,87	-109,87
9.5	FUNDEB	-9.360.000,00	-6.056.832,58	-6.056.832,58	3.303.167,42
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-9.360.000,00	-6.056.832,58	-6.056.832,58	3.303.167,42
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-9.360.000,00	-6.056.832,58	-6.056.832,58	3.303.167,42
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.400.000,00	-3.670.143,16	-3.670.143,16	1.729.856,84
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	-3.670.143,16	-3.670.143,16	1.729.856,84
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-938,20	-938,20	19.061,80
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-938,20	-938,20	19.061,80
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-3.200.000,00	-1.523.226,88	-1.523.226,88	1.676.773,12
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.200.000,00	-1.523.226,88	-1.523.226,88	1.676.773,12
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-700.000,00	-847.943,51	-847.943,51	-147.943,51
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-700.000,00	-847.943,51	-847.943,51	-147.943,51
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-14.580,83	-14.580,83	25.419,17
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-14.580,83	-14.580,83	25.419,17
TOTAL - Deduções da Receita		-9.395.000,00	-6.071.698,15	-6.071.698,15	3.323.301,85
TOTAL GERAL DA RECEITA		90.455.000,00	51.122.109,32	51.122.109,32	39.332.890,68

VALERIA TEODORO
TESOUREIROHUDSON ALVES
CONTADOR
MG-109.038PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO
PREFEITOMARCELO SANTANA AGOSTINHO PADILHA
CONTADOR
MG-122.582

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes - MG in the background. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a white dove, a fly, and a mountain, and a ribbon at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'.

Receita Corrente Líquida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - 2023

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ELOI MENDES - 2023

Descrição	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	
Receitas Correntes							
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.283.615,04	932.634,77	814.087,37	742.951,68	728.013,19	995.124,71	11.883.050,07
	756.901,54	906.741,63	980.249,05	1.291.328,66	777.962,21	1.673.440,22	
IPTU	696.500,59	198.403,19	163.398,69	146.573,19	38.476,26	46.226,15	3.649.490,84
	38.955,27	67.032,34	359.668,08	663.313,46	213.636,73	1.017.306,89	
ISS	284.236,78	385.395,84	367.178,91	344.361,99	355.787,46	328.093,33	4.167.292,03
	365.803,85	525.551,50	275.773,18	342.699,23	273.970,28	318.439,68	
ITBI	98.943,48	214.343,66	143.514,17	128.514,18	211.377,34	413.761,74	1.955.791,96
	183.596,63	78.718,06	143.539,79	60.650,00	142.055,16	136.777,75	
IRRF	109.335,52	105.656,95	111.860,91	103.158,80	109.391,72	192.018,76	1.490.547,68
	121.904,58	123.860,37	137.246,99	148.239,16	115.984,37	111.889,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.598,67	28.835,13	28.134,69	20.343,52	12.980,41	15.024,73	619.927,56
	46.641,21	111.579,36	64.021,01	76.426,81	32.315,67	89.026,35	
Receitas de Contribuições	180.882,13	120.397,88	128.874,05	112.447,10	111.631,36	129.716,54	1.674.765,48
	125.008,20	119.703,02	152.688,04	187.743,18	122.292,14	183.381,84	
Receitas Patrimoniais	279.695,14	287.242,07	253.587,80	236.158,69	220.153,46	241.496,72	2.894.320,18
	237.188,73	210.751,12	252.063,72	200.101,10	233.725,60	242.156,03	
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	438.145,39	454.559,84	511.217,91	509.566,04	474.698,95	447.903,15	5.685.606,33
	461.282,40	431.470,59	478.837,54	442.115,45	547.429,41	488.379,66	
Transferências Correntes	7.449.744,53	6.323.772,94	5.527.313,25	5.853.365,22	6.928.421,85	8.816.632,04	85.102.054,46
	7.387.700,55	7.498.449,06	7.691.270,24	7.066.179,45	7.930.029,62	6.629.175,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 2

Exercício: 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Descrição	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	
Receitas Correntes							
Cota Parte do FPM	3.837.289,47	2.715.343,04	2.500.791,53	2.379.418,54	2.990.495,97	4.546.631,08	37.320.686,14
Cota Parte do ICMS	3.016.273,19	4.019.652,50	2.459.005,83	2.811.411,05	3.125.334,74	2.919.039,20	15.347.133,23
Cota Parte do IPVA	1.363.163,35	1.419.968,92	1.137.775,13	1.250.706,27	1.291.605,98	1.267.778,51	5.003.221,10
Cota Parte do ITR	1.418.303,28	1.016.093,94	1.158.314,17	1.335.638,19	1.460.891,48	1.226.894,01	174.634,56
Transferências da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	179.096,79	141.771,80	96.237,37	94.179,50	128.821,84	123.393,32	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	458.932,81	381.820,80	1.663.327,90	728.658,12	724.534,71	282.446,14	0,00
Outras Transferências	565,91	1.831,82	22.763,27	136.946,31	3.639,82	4.196,01	0,00
Convênios	2.383,98	963,62	572,09	183,79	236,25	351,69	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	14.565,65	11.601,79	15.305,26	15.721,78	11.431,74	16.241,93	250.353,61
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	13.273,03	9.579,04	11.867,28	12.716,32	11.368,19	14.100,29	11.015.220,30
TOTAL	8.846.271,75	7.265.954,95	6.535.186,54	6.774.322,09	7.575.583,60	9.485.691,39	96.213.094,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Descrição	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	
(-) Exclusões							
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.846.271,75	7.265.954,95	6.535.186,54	6.774.322,09	7.575.583,60	9.485.691,39	96.213.094,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	7.994.385,06	8.091.336,94	8.507.117,38	8.243.663,17	8.557.097,64	8.336.484,30	96.213.094,81
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (CF, art. 166, § 16) e agentes de saúde e endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	132.804,00	101.556,00	161.448,00	31.248,00	132.000,00	252.617,24	811.673,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	8.846.271,75	7.265.954,95	6.535.186,54	6.774.322,09	7.575.583,60	9.485.691,39	95.401.421,57

Comparativo das Metas de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG

RUA CORONEL HORÁCIO ALVES PREREIRA, 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26 Telefone: 35 3264-1077

Página: 1
Exercício: 2023

COMPARATIVO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

PM/2023

Bimestre	Metas de Arrecadação	Receita Arrecadada	Diferença
1º	15.097.545,40	16.085.722,00	988.176,60
2º	15.298.434,35	17.250.780,55	1.952.346,20
3º	16.429.264,50	17.785.606,77	1.356.342,27
4º	13.846.732,80		
5º	13.181.620,40		
6º	16.601.402,55		
Total	90.455.000,00	51.122.109,32	4.296.865,07

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes, Minas Gerais. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a sun, a triangle, and waves, and a ribbon at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'. The background is a green gradient with abstract shapes.

Realização da Despesa por Estrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - 2023

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ELOI MENDES - 2023

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		82.027.600,00	62.774.273,57	46.544.726,99	45.044.297,37	16.229.546,58
02	PREFEITURA MUNICIPAL	91.278.861,71	28.504.588,14	16.229.546,58	1.500.429,62	17.729.976,20
		932.000,00	716.955,48	606.616,65	576.650,56	110.338,83
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.069.020,00	352.064,52	110.338,83	29.966,09	140.304,92
		230.000,00	161.635,28	127.601,41	126.699,87	34.033,87
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.000,00	73.364,72	34.033,87	901,54	34.935,41
		114.000,00	57.375,00	46.344,50	46.344,50	11.030,50
02.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	113.000,00	55.625,00	11.030,50	0,00	11.030,50
		5.312.000,00	3.586.780,74	2.835.027,43	2.495.893,56	751.753,31
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.055.000,00	1.468.219,26	751.753,31	339.133,87	1.090.887,18
		1.290.000,00	870.733,57	625.275,39	623.785,39	245.458,18
02.05	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.440.000,00	569.266,43	245.458,18	1.490,00	246.948,18
		2.453.500,00	1.423.300,53	1.142.322,86	1.139.424,95	280.977,67
02.06	SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, LAZER E CULTURA	3.677.111,24	2.253.810,71	280.977,67	2.897,91	283.875,58
		968.500,00	731.139,56	554.589,28	552.510,32	176.550,28
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.181.270,00	450.130,44	176.550,28	2.078,96	178.629,24
		638.000,00	372.961,62	372.545,62	372.545,62	416,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.536.000,00	1.163.038,38	416,00	0,00	416,00
		847.000,00	319.199,35	215.187,96	214.369,01	104.011,39
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC	959.841,24	640.641,89	104.011,39	818,95	104.830,34
		25.677.760,00	18.074.479,36	15.650.667,02	15.281.913,93	2.423.812,34
02.07	SECRETARIA DE EDUCACAO	27.963.039,02	9.888.559,66	2.423.812,34	368.753,09	2.792.565,43
		8.598.760,00	7.760.234,50	6.673.071,03	6.376.124,15	1.087.163,47
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCACAO	10.835.139,02	3.074.904,52	1.087.163,47	296.946,88	1.384.110,35
		17.079.000,00	10.314.244,86	8.977.595,99	8.905.789,78	1.336.648,87
02.07.02	F.U.N.D.E.B -FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	17.127.900,00	6.813.655,14	1.336.648,87	71.806,21	1.408.455,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 2

Exercício: 2023

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		23.455.540,00	20.591.669,08	15.599.896,08	15.006.522,16	4.991.773,00
02.08	SECRETARIA DE SAUDE	25.957.523,89	5.365.854,81	4.991.773,00	593.373,92	5.585.146,92
		23.455.540,00	20.591.669,08	15.599.896,08	15.006.522,16	4.991.773,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.957.523,89	5.365.854,81	4.991.773,00	593.373,92	5.585.146,92
		207.000,00	190.305,25	178.004,65	171.300,65	12.300,60
02.09	SECRETARIA DE DES. E PROMOÇÃO SOCIAL	252.000,00	61.694,75	12.300,60	6.704,00	19.004,60
		34.000,00	51.764,00	51.764,00	51.764,00	0,00
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.000,00	17.236,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	58.541,25	46.240,65	39.536,65	12.300,60
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	75.000,00	16.458,75	12.300,60	6.704,00	19.004,60
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	93.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.381.000,00	2.147.546,47	1.729.520,76	1.603.876,46	418.025,71
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.495.090,87	1.347.544,40	418.025,71	125.644,30	543.670,01
		14.466.800,00	11.648.759,63	5.581.284,60	5.570.206,60	6.067.475,03
02.11	SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS	17.211.178,69	5.562.419,06	6.067.475,03	11.078,00	6.078.553,03
		4.108.000,00	3.304.733,18	2.422.165,64	2.401.678,74	882.567,54
02.12	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.410.898,00	1.106.164,82	882.567,54	20.486,90	903.054,44
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.340.000,00	3.861.482,53	2.910.671,04	2.880.688,29	950.811,49
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.419.585,22	1.558.102,69	950.811,49	29.982,75	980.794,24
		5.340.000,00	3.861.482,53	2.910.671,04	2.880.688,29	950.811,49
03.01	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.419.585,22	1.558.102,69	950.811,49	29.982,75	980.794,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - ESTRUTURA

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
	Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
	87.367.600,00	66.635.756,10	49.455.398,03	47.924.985,66	17.180.358,07
	96.698.446,93	30.062.690,83	17.180.358,07	1.530.412,37	18.710.770,44

VALERIA TEODORO
TESOUREIRO

HUDSON ALVES
CONTADOR
MG-109.038

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO
PREFEITO

MARCELO SANTANA AGOSTINHO PADILHA
CONTADOR
MG-122.582

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes - MG in the background. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a white dove, a fly, and a sun, and a ribbon at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'.

Realização da Despesa por Função

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - 2023

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ELOI MENDES - 2023

Função	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		3.966.000,00	2.898.461,76	2.311.761,89	2.203.456,02	586.699,87
4	ADMINISTRACAO	4.324.020,00	1.425.558,24	586.699,87	108.305,87	695.005,74
		385.500,00	127.290,32	121.351,49	96.313,57	5.938,83
6	SEGURANCA PUBLICA	223.000,00	95.709,68	5.938,83	25.037,92	30.976,75
		3.474.000,00	2.227.546,47	1.809.520,76	1.683.876,46	418.025,71
8	ASSISTENCIA SOCIAL	3.588.090,87	1.360.544,40	418.025,71	125.644,30	543.670,01
		1.389.000,00	1.104.000,00	798.113,45	680.212,42	305.886,55
9	PREVIDENCIA SOCIAL	1.389.000,00	285.000,00	305.886,55	117.901,03	423.787,58
		24.651.040,00	20.591.669,08	15.599.896,08	15.006.522,16	4.991.773,00
10	SAUDE	27.143.023,89	6.551.354,81	4.991.773,00	593.373,92	5.585.146,92
		1.076.000,00	706.043,16	520.647,51	507.702,43	185.395,65
11	TRABALHO	1.098.000,00	391.956,84	185.395,65	12.945,08	198.340,73
		25.877.760,00	18.074.479,36	15.650.667,02	15.281.913,93	2.423.812,34
12	EDUCACAO	28.084.039,02	10.009.559,66	2.423.812,34	368.753,09	2.792.565,43
		847.000,00	319.199,35	215.187,96	214.369,01	104.011,39
13	CULTURA	959.841,24	640.641,89	104.011,39	818,95	104.830,34
		34.000,00	51.764,00	51.764,00	51.764,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	69.000,00	17.236,00	0,00	0,00	0,00
		11.710.500,00	9.684.902,67	4.239.338,26	4.228.260,26	5.445.564,41
15	URBANISMO	13.392.873,99	3.707.971,32	5.445.564,41	11.078,00	5.456.642,41
		65.000,00	58.541,25	46.240,65	39.536,65	12.300,60
16	HABITACAO	75.000,00	16.458,75	12.300,60	6.704,00	19.004,60
		5.415.000,00	5.473.339,49	4.001.117,38	3.971.134,63	1.472.222,11
17	SANEAMENTO	7.142.589,92	1.669.250,43	1.472.222,11	29.982,75	1.502.204,86
		1.026.000,00	744.251,83	608.459,91	593.696,91	135.791,92
18	GESTAO AMBIENTAL	963.000,00	218.748,17	135.791,92	14.763,00	150.554,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 2

Exercício: 2023

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - FUNÇÃO

Função	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
20	AGRICULTURA	1.269.000,00	951.644,82	628.557,95	622.834,05	323.086,87
		1.300.000,00	348.355,18	323.086,87	5.723,90	328.810,77
23	COMERCIO E SERVICOS	1.458.300,00	556.907,22	556.491,22	449.189,62	416,00
		1.922.800,00	1.365.892,78	416,00	107.301,60	107.717,60
24	COMUNICACOES	50.000,00	10.024,33	8.708,85	8.708,85	1.315,48
		45.000,00	34.975,67	1.315,48	0,00	1.315,48
26	TRANSPORTE	1.873.000,00	1.608.836,53	1.185.147,78	1.185.147,78	423.688,75
		2.137.898,00	529.061,47	423.688,75	0,00	423.688,75
27	DESPORTO E LAZER	1.329.500,00	731.139,56	554.589,28	552.510,32	176.550,28
		1.370.270,00	639.130,44	176.550,28	2.078,96	178.629,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.071.000,00	715.714,90	547.836,59	547.836,59	167.878,31
		1.071.000,00	355.285,10	167.878,31	0,00	167.878,31
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		87.367.600,00	66.635.756,10	49.455.398,03	47.924.985,66	17.180.358,07
		96.698.446,93	30.062.690,83	17.180.358,07	1.530.412,37	18.710.770,44

VALERIA TEODORO
TESOUREIROHUDSON ALVES
CONTADOR
MG-109.038PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO
PREFEITOMARCELO SANTANA AGOSTINHO PADILHA
CONTADOR
MG-122.582

The image features a stylized, semi-transparent coat of arms of the municipality of Eloi Mendes, Minas Gerais. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a dove, a fly, and a mountain, and a ribbon at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'. The text 'Despesa com pessoal' is overlaid in green on the shield.

Despesa com pessoal

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - ANEXO I - (LC.101/2000)
PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - 2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ELOI MENDES - 2023

Despesa	Descrição	Liquidado no Período	Liquidado Últimos 12 Mese		
PODER EXECUTIVO					
DESPESAS TOTAL					
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.547,50	303.583,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.729,51	70.376,29		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.052.045,66	34.519.725,52		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.640,18	7.587.130,48		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.977,25	172.310,08		
DESPESAS EXCLUSÕES					
Indenizações por Demissão					
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193.221,51	829.719,81		
TOTAL PODER EXECUTIVO		4.525.718,59	41.823.405,56		
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL		4.525.718,59	41.823.405,56		
Receita	Descrição	Arrecadada no Período	Arrecadada Últimos 12 Meses		
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.229.208,11	107.478.668,72		
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	4.157,72	250.353,61		
TOTAL DAS RECEITAS		9.225.050,39	107.228.315,11		
TOTAL (RETENÇÃO 20% - FUNDEB)		888.566,09 (-)	11.015.220,30 (-)		
TOTAL (EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS)		0,00 (-)	0,00 (-)		
TOTAL (EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA E AGENTES COMUNITÁRIOS)		252.617,24 (-)	811.673,24 (-)		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		8.083.867,06	95.401.421,57		
VALOR LEGAL MÁXIMO (ARTIGO 20 - LC.101/2000)		4.365.288,21	54,000%	51.516.767,65	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (ARTIGO 22 - LC.101/2000)		4.147.023,80	51,300%	48.940.929,27	51,300%
VALOR LIMITE (ARTIGO 59 - LC.101/2000)		3.928.759,39	48,600%	46.365.090,88	48,600%
VALOR APLICADO COM PESSOAL		4.525.718,59	55,985%	41.823.405,56	43,839%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL APLICADO		A Maior (No Período)		A Menor (Últimos 12 Meses)	

Recursos aplicados na Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 1

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

Código	Descrição da Receita	No Período	Até o Período
1	Receita de Impostos		
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.359.621,92	2.359.621,92
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.951.519,65	1.951.519,65
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.776,86	5.776,86
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260.785,83	260.785,83
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	141.830,43	141.830,43
(-) Deduções da Receita do IPTU		290,85	290,85
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	744.476,92	744.476,92
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	745.306,07	745.306,07
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	31,32	31,32
1.1.1.2.53.00.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa/Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI		860,47	860,47
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.102.237,72	2.102.237,72
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.823.629,82	1.823.629,82
1.1.1.4.51.01.01.02	ISS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.128,48	6.128,48
1.1.1.4.51.01.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	225.453,05	225.453,05
1.1.1.4.51.01.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.026,37	47.026,37
1.1.1.4.51.02.01	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS		0,00	0,00
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	759.125,02	759.125,02
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	703.442,81	703.442,81
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.682,21	55.682,21
(-) Deduções da Receita do IRRF		0,00	0,00
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF,ART. 153,§4º,inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

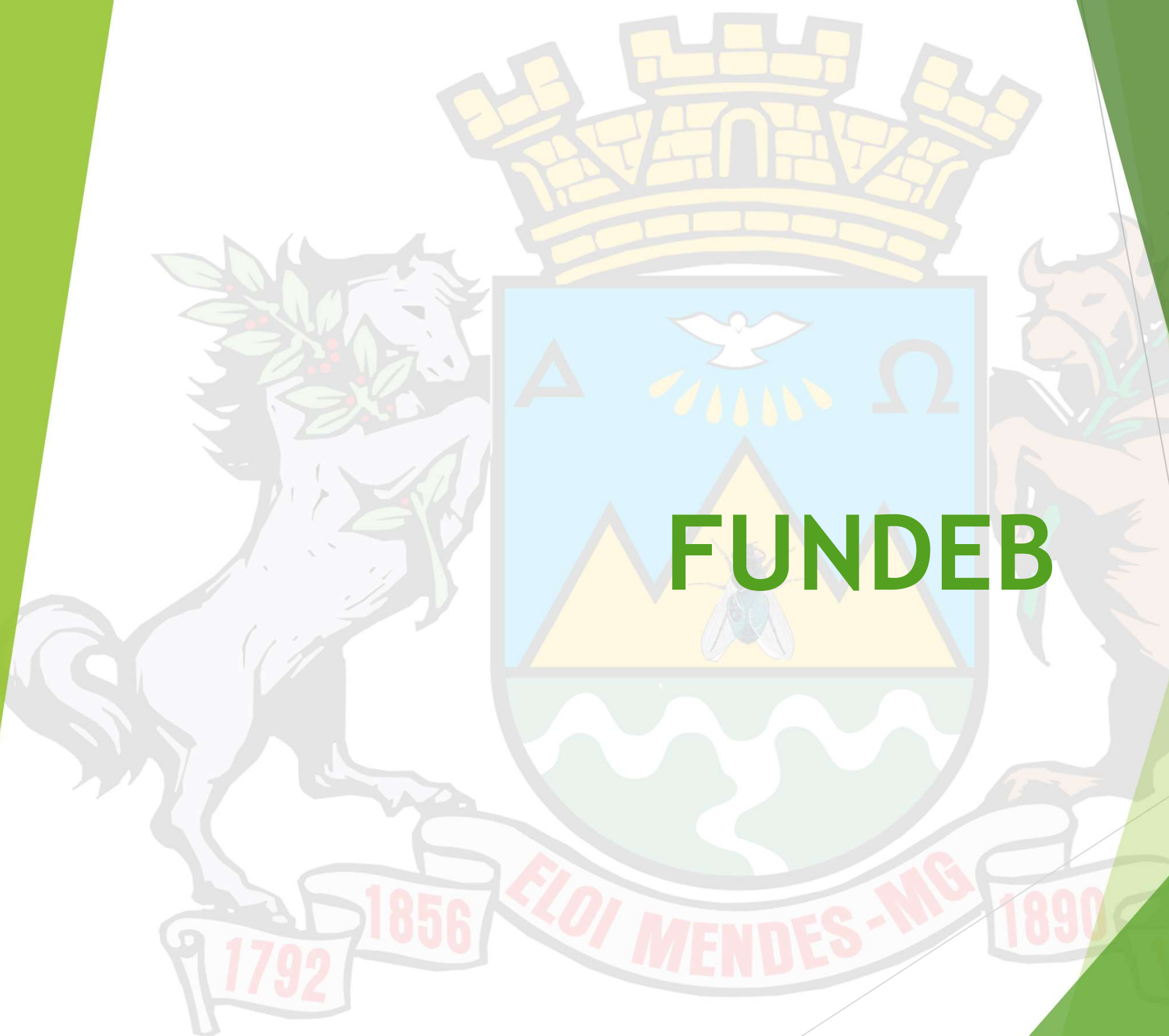
Página: 2

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

Código	Descrição da Receita	No Período	Até o Período
1.1.1.2.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.965.461,58	5.965.461,58
2	Receita de Transferências Constitucionais e Legais		
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.350.716,51	18.350.716,51
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.691,42	4.691,42
1.7.1.1.55.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro	0,00	0,00
1.7.1.9.61.00.01	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.616.135,07	7.616.135,07
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.239.720,48	4.239.720,48
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72.904,15	72.904,15
SUB-TOTAL		30.284.167,63	30.284.167,63
TOTAL DAS RECEITAS (A)		36.249.629,21	36.249.629,21

Total	No Período		Até o Período	
	Percentua	Valor	Percentua	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,000%	9.062.407,30	25,000%	9.062.407,30
C – Valor da Aplicação	31,520%	11.425.912,01	31,520%	11.425.912,01
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D=C - B)	6,520%	2.363.504,71	6,520%	2.363.504,71



FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 1

Exercício: 2023

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO****I - RECURSOS****Natureza da Receita**

	Valor
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.899.669,60
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	8.840.804,01
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	58.865,59
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	8.899.669,60
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	8.899.669,60

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função / Subfunção / Programa	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos			Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Complementação da União - VAAT		
	70%	30%	Total	70%	30%	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.295.094,68	1.585.748,99	5.880.843,67	0,00	0,00	0,00
0403 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.295.094,68	474.500,00	4.769.594,68	0,00	0,00	0,00
0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.111.248,99	1.111.248,99	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.792.387,32	287.250,00	3.079.637,32	0,00	0,00	0,00
0401 - EDUCACAO INFANTIL	2.792.387,32	287.250,00	3.079.637,32	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR LIQUIDADO	7.087.482,00	1.872.998,99	8.960.480,99	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

Descrição	Valor	Percentua
7 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	8.899.669,60	100,00 %
8 - VALOR LEGAL MÍNIMO	6.229.768,72	70,00 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

Descrição	Valor	Percentua
9 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTES 1.540.70 E 1.542.70	7.087.482,00	79,64 %

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

Descrição	Valor	Percentua	Valor Máximo Permitido (10%)
10 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.899.669,60	100,00 %	889.966,96
10.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 6)	0,00	0,00 %	0,00
10.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 6)	0,00	0,00 %	0,00

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

Descrição	Valor	Percentua
11 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
12 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00 %
13 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
13.1 - VALOR LIQUIDADO	0,00	0,00 %
14 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (13)	0,00	0,00 %

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição	Valor	Percentua
15 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
16 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00 %
17 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
17.1 - VALOR LIQUIDADO	0,00	0,00 %
18 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (18)	0,00	0,00 %

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes - MG in the background. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a white dove, a fly, and a banner at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'.

Recursos aplicados na Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 1

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

Código	Descrição da Receita	No Período	Até o Período
1	Receita de Impostos		
1.1	Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.359.621,92	2.359.621,92
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.951.519,65	1.951.519,65
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.776,86	5.776,86
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260.785,83	260.785,83
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	141.830,43	141.830,43
(-) Deduções da Receita do IPTU		290,85	290,85
1.2	Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	744.476,92	744.476,92
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	745.306,07	745.306,07
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	31,32	31,32
1.1.1.2.53.00.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa/Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI		860,47	860,47
1.3	Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.102.237,72	2.102.237,72
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.823.629,82	1.823.629,82
1.1.1.4.51.01.01.02	ISS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.128,48	6.128,48
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	225.453,05	225.453,05
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.026,37	47.026,37
1.1.1.4.51.02.01	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS		0,00	0,00
1.4	Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	759.125,02	759.125,02
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	703.442,81	703.442,81
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.682,21	55.682,21
(-) Deduções da Receita do IRRF		0,00	0,00
1.5	Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023 - LIQUIDADO**

Código	Descrição da Receita	No Período	Até o Período
1.1.1.2.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.965.461,58	5.965.461,58
2	Receita de Transferências Constitucionais e Legais		
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.350.716,51	18.350.716,51
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.691,42	4.691,42
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.616.135,07	7.616.135,07
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.239.720,48	4.239.720,48
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72.904,15	72.904,15
SUB-TOTAL		30.284.167,63	30.284.167,63
TOTAL DAS RECEITAS (A)		36.249.629,21	36.249.629,21

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No Período		Até o Período	
	Percentua	Valor	Percentua	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,000%	5.437.444,38	15,000%	5.437.444,38
C - Valor da Aplicação	32,557%	11.801.642,63	32,557%	11.801.642,63
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	17,557%	6.364.198,25	17,557%	6.364.198,25

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

The image features a stylized, semi-transparent coat of arms of Eloi Mendes - MG. At the top is a yellow castle with three towers. Below it is a shield with a blue upper section containing a white dove with wings spread, flanked by the Greek letters alpha (Α) and omega (Ω). The lower section of the shield is yellow with a blue triangle and a fly. The bottom of the shield is green with white wavy lines representing water. Two horses, one white and one brown, stand on either side of the shield, both holding olive branches. A ribbon at the bottom contains the text '1792', '1856', 'ELOI MENDES - MG', and '1890'.

Dívida fundada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2022	Emissão	Amortizaçã	Atualizaçã	Transferência (+	Saldo 31/03/2023
		Restabeleciment	Cancelamento	Amortiz. Juro	Transferência (-	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
BDMG MUNICIPIOS. (442)	146.296,14	0,00	33.428,94	30.000,00	0,00	106.698,78
		0,00	30.000,00	6.168,42	0,00	
TOTAL	146.296,14	0,00	33.428,94	30.000,00	0,00	106.698,78
		0,00	30.000,00	6.168,42	0,00	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
BDMG MUNICIPIOS. (442)	0,00	0,00	0,00	10.857,02	0,00	0,00
		0,00	10.857,02	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	10.857,02	0,00	0,00
		0,00	10.857,02	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	146.296,14	0,00	33.428,94	40.857,02	0,00	106.698,78
		0,00	40.857,02	6.168,42	0,00	

The image features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes, Minas Gerais. The coat of arms includes a central shield with a blue upper section containing a sun and a yellow lower section with a fly. The shield is flanked by two horses, one white and one brown, both wearing laurel wreaths. Above the shield is a yellow castle with three towers. A ribbon at the bottom contains the text 'ELOI MENDES - MG' and the dates '1792', '1856', and '1890'.

**Movimento de
numerário**

Prefeitura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
2	BANCO BRASIL - DIVERSOS (AG: 2037-0 - C/C: 5576-X)	353.861,25	14.397.253,34	14.539.940,46	211.174,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.809,60	103.178,12	110.527,37	33.460,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	117.462,44	144.981,03	214.143,30	48.300,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.804.386,29	11.803.026,29	1.360,00
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	62.134,61	390.492,45	409.795,78	42.831,28
	1.862.00 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	36.832,28	36.780,30	51,98
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	683.788,21	598.617,86	85.170,35
4	MOVIMENTO (AG: 0114-4 - C/C: 2-6)	488.905,76	728.739,07	466.662,80	750.982,03
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	204.353,90	2.377,98	205.000,00	1.731,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.652,38	0,00	2.652,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	638.106,26	245.065,36	393.040,90
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	17.477,44	16.597,44	880,00
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	284.551,86	68.125,01	0,00	352.676,87
5	BANCO DO BRASIL - FPM (AG: 2037-0 - C/C: 5592-1)	887.637,08	20.322.011,60	20.659.356,35	550.292,33
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	600.000,00	49.707,67	550.292,33
7	BANCO DO BRASIL - FEP (AG: 2037-0 - C/C: 10460-4)	275.935,69	366.145,57	270.136,24	371.945,02
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	377,44	0,00	0,00	377,44
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	420,98	0,00	0,00	420,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.128,49	3.516,11	15.612,38
	1.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	226.407,19	347.017,08	266.620,13	306.804,14
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	48.730,08	0,00	0,00	48.730,08
8	BANCO DO BRASIL - DNAE (AG: 2037-0 - C/C: 50174-3)	29.286,44	210.912,26	229.828,95	10.369,75
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.859,49	1.803,03	56,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.420,86	8.491,22	13.806,74	105,34
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	10.207,95	0,00	10.207,95
74	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (AG: 2037-0 - C/C: 10.287-3)	56.476,28	1.700.872,99	1.736.594,85	20.754,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.242,21	3.951,01	9.581,60	611,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.962,43	4.406,67	10.686,91	682,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.730,25	0,00	498,73	4.231,52
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	131.817,53	120.780,90	11.036,63
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	38.541,39	5.421,29	39.770,22	4.192,46
94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACAO (AG: 0114-4 - C/C: 5-0)	901.593,88	3.923.893,44	3.871.716,56	953.770,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	88.049,32	877.134,24	944.259,63	20.923,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	103.852,71	921.719,56	1.005.000,00	20.572,27
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	673.596,03	1.241.308,99	1.551.539,49	363.365,53
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	5.405,57	384.276,90	271.418,54	118.263,93
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.231,84	138.602,18	99.498,90	40.335,12
	1.899.99 Outros Recursos Vinculados	29.458,41	0,00	0,00	29.458,41
	2.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	194.259,63	0,00	194.259,63
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	166.591,94	0,00	166.591,94
101	BANCO BRASIL-SIMPLES NACIONAL-SNA (AG: 2037-0 - C/C: 11492-8)	99.853,36	613.044,08	483.136,84	229.760,60
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.266,32	155.462,08	180.000,00	728,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.681,52	173.400,01	100.000,00	101.081,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	46.905,52	284.181,99	203.136,84	127.950,67
117	BBRASIL-ARRECADACAO DE IMPOSTOS (AG: 2037-0 - C/C: 13.354-x)	20.830,20	2.096.370,88	1.892.363,78	224.837,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.962,60	453.383,63	448.174,83	8.171,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.797,18	511.470,94	350.000,00	165.268,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	6.689,78	960.264,23	958.291,81	8.662,20
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	6.310,98	144.766,88	118.740,43	32.337,43
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.069,66	26.485,20	17.156,71	10.398,15
122	BBRASIL-FUMESP - FUNDO ESPORTE (AG: 2037-0 - C/C: 13885-1)	85.742,27	1.212.584,55	1.211.119,76	87.207,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.978,00	4.539,34	6.257,43	7.259,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.322,45	5.062,99	0,00	19.385,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	36.133,15	890.086,67	867.102,49	59.117,33
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	42.709,05	41.264,67	1.444,38
123	BBRASIL-FUMPAC - FUNDO CULTURA (AG: 2037-0 - C/C: 13886-X)	38.872,52	268.395,06	271.045,64	36.221,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.155,57	550,14	0,00	1.705,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.288,83	613,62	0,00	1.902,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	36.428,12	233.986,65	242.323,58	28.091,19
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	13.724,65	12.322,06	1.402,59
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.520,00	16.400,00	3.120,00
140	BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADUAL (AG: 2037-0 - C/C: 14.325-1)	908.378,88	8.529.299,88	9.394.150,14	43.528,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.307,97	2.190.532,57	2.193.226,88	3.613,66
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	415.209,06	0,00	395.694,50	19.514,56
	1.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	20.400,40	0,00	0,00	20.400,40
141	BANCO DO BRASIL - IPV - IPVA (AG: 2037-0 - C/C: 14.326-X)	37.969,62	4.517.386,65	4.514.754,15	40.602,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.944,18	1.149.137,95	1.147.943,51	4.138,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.671,59	1.329.518,92	1.320.000,00	22.190,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	22.353,85	2.038.729,78	2.046.810,64	14.272,99
142	BANCO DO BRASIL - IPI - IPM (AG: 2037-0 - C/C: 14313-8)	14.879,72	75.122,03	15.164,06	74.837,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.092,07	18.955,06	14.580,83	5.466,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.347,69	21.142,20	0,00	26.489,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	8.439,96	35.024,77	583,23	42.881,50
147	BANCO DO BRASIL - FUNDO TURISMO (AG: 2037-0 - C/C: 14.879-2)	62.940,87	489.097,03	544.055,37	7.982,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.608,69	1.166,45	1.684,75	1.090,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.794,31	1.301,04	0,00	3.095,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	55.808,61	449.969,54	505.710,62	67,53
	1.570.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	3.729,26	0,00	0,00	3.729,26
186	BANCO BRASIL - FNS - PPI (AG: 2037-0 - C/C: 16.336-8)	16.944,68	871,41	0,00	17.816,09
	1.600.40 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	14.932,89	0,00	0,00	14.932,89
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	2.011,79	871,41	0,00	2.883,20
187	BANCO BRASIL - FNS-CONS. ODONTOLÓGICO (AG: 2037-0 - C/C: 16.337-6)	4.534,92	233,22	0,00	4.768,14
	1.570.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	8,26	0,00	0,00	8,26
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	22,74	0,00	0,00	22,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaã	Saldo Em 30/06/2023
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.503,92	233,22	0,00	4.737,14
188	BANCO BRASIL - FNS-ACADEMIA SAÚDE (AG: 2037-0 - C/C: 16.338-4)	14.235,47	10.671,71	16.428,70	8.478,48
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	14.235,47	532,84	10.138,87	4.629,44
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	0,00	10.138,87	6.289,83	3.849,04
204	BANCO BRASIL - SAÚDE EM CASA (AG: 2037-0 - C/C: 16.688-X)	1.184.445,75	330.428,10	92.046,61	1.422.827,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	555.835,40	267.023,66	63.356,74	759.502,32
	1.659.97 Outras Transferências de Recursos do SUS - Manutenção	213.009,02	0,00	0,00	213.009,02
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	415.601,33	63.345,24	28.630,67	450.315,90
206	BANCO BRASIL - RESOL. SES/MG-VIG.SAÚDE (AG: 2037-0 - C/C: 16.723-1)	2.151,41	110,65	0,00	2.262,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	581,57	110,65	0,00	692,22
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.569,84	0,00	0,00	1.569,84
215	BANCO BRASIL - FMDCA (AG: 2037-0 - C/C: 17.111-5)	173.644,97	7.898,81	51.804,61	129.739,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	166.060,77	7.869,70	51.775,50	122.154,97
	1.899.99 Outros Recursos Vinculados	7.584,20	0,00	0,00	7.584,20
216	BBRASIL-ALIENAÇÃO BENS - EDUCAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 17.408-4)	4.689,68	241,17	0,00	4.930,85
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.689,68	241,17	0,00	4.930,85
217	BBRASIL - BRASIL CARINHOSO (AG: 2037-0 - C/C: 17.261-8)	27,78	1,43	0,00	29,21
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	27,78	1,43	0,00	29,21
219	BANCO DO BRASIL - FAE (AG: 2037-0 - C/C: 52.301-1)	77.759,11	67.471,21	0,00	145.230,32
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11,79	0,00	0,00	11,79
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	13,14	0,00	0,00	13,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	20,40	0,00	0,00	20,40
	1.659.02 Serviços de Saúde	48.122,22	67.471,21	0,00	115.593,43
	2.659.02 Serviços de Saúde	29.591,56	0,00	0,00	29.591,56
220	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 50.338-x)	252.298,42	5.820.223,14	5.983.938,36	88.583,20
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.711,07	4.991.775,04	5.250.050,67	-37.564,56
	1.862.00 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	20.594,48	20.551,10	43,38
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	504.826,96	378.722,58	126.104,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
224	BANCO BRASIL- FNDE/PNATE-TRANSP. ESCOLAR (AG: 2037-0 - C/C: 9084-0)	43.311,36	36.463,22	25.764,42	54.010,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	65,91	0,00	65,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	73,51	0,00	73,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	114,05	0,00	114,05
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.530,35	0,00	0,00	8.530,35
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.781,01	36.209,75	25.764,42	45.226,34
225	BANCO DO BRASIL - CIDE (AG: 2037-0 - C/C: 9165-0)	9.967,62	689,72	3,34	10.654,00
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.967,62	688,05	1,67	10.654,00
227	CEFEDERAL - ALIENAÇÃO BENS (AG: 0114-4 - C/C: 27-1)	8.425,82	430,46	0,00	8.856,28
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.425,82	430,46	0,00	8.856,28
229	BANCO BRASIL-PAC-PRÓ INFANCIA (AG: 2037-0 - C/C: 14.756-7)	190.466,85	9.795,10	0,00	200.261,95
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.466,85	9.795,10	0,00	200.261,95
230	BANCO BRASIL - MÃE MINAS (AG: 2037-0 - C/C: 14.851-2)	727,33	39,99	0,00	767,32
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	727,33	39,99	0,00	767,32
233	BANCO BRASIL-FORT. VIGILÂNCIA SAÚDE (AG: 2037-0 - C/C: 15.271-4)	12.671,27	696,63	0,00	13.367,90
	1.631.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.671,27	696,63	0,00	13.367,90
235	BANCO BRASIL - EDUC. INFANTIL-CRECHE (AG: 2037-0 - C/C: 15.542-X)	8.834,13	454,31	0,00	9.288,44
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.834,13	454,31	0,00	9.288,44
237	BANCO BRASIL - FMS (AG: 2037-0 - C/C: 15966-2)	212.761,65	13.366.981,50	13.352.675,68	227.067,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.646,25	77.894,21	66.862,60	46.677,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.037,81	12.071.655,18	12.056.785,04	129.907,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	62.077,59	142.439,20	176.136,00	28.380,79
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	632.019,46	609.918,59	22.100,87
239	BANCO BRASIL - PAR-PRÓ INFÂNCIA (AG: 2037-0 - C/C: 15599-3)	3.339,89	171,76	0,00	3.511,65
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.339,89	171,76	0,00	3.511,65
249	BANCO BRASIL - FMAS-HABITAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 16861-0)	3.479,25	75.330,00	39.582,65	39.226,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.479,25	75.330,00	39.582,65	39.226,60
256	BANCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 2037-0 - C/C: 17.481-5)	40.803,87	244.765,07	97.063,31	188.505,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.803,87	195.305,27	96.535,51	139.573,63
	2.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	48.932,00	0,00	48.932,00
265	BANCO BRASIL - FORTALECIMENTO COMBATE A DENGUE (AG: 2037-0 - C/C: 16.958-7)	5.475,82	281,61	0,00	5.757,43
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	792,60	281,61	0,00	1.074,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.683,22	0,00	0,00	4.683,22
266	CAIXA ECON. FEDERAL-ILUMINAÇÃO PÚBLICA (AG: 0114-4 - C/C: 22-0)	2.130.397,16	971.464,75	507.390,35	2.594.471,56
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	166,76	1.127,50	1.171,02	123,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	185,99	1.257,59	1.306,12	137,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	233,62	1.951,41	1.971,73	213,30
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.763.564,13	964.114,77	500.449,40	2.227.229,50
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.013,48	2.492,08	521,40
	2.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	366.246,66	0,00	0,00	366.246,66
271	BANCO BRASIL - GBF FNAS (AG: 2037-0 - C/C: 18.228-1)	0,00	17.423,28	0,00	17.423,28
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	17.423,28	0,00	17.423,28
274	BANCO BRASIL - PSB FNAS (AG: 2037-0 - C/C: 18.231-1)	52.533,13	81.756,68	76.599,42	57.690,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7,66	285,88	240,48	53,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8,54	318,92	268,27	59,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	13,25	494,80	439,21	68,84
	1.660.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	3.361,04	29.397,81	17.800,89	14.957,96
	1.660.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	0,00	5.877,18	0,00	5.877,18
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	563,73	0,00	563,73
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	3.423,84	469,56	0,00	3.893,40
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.201,81	2.009,00	11.274,80	27.936,01
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.619,78	0,00	0,00	3.619,78
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	693,70	632,45	61,25
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599,99	0,00	0,00	599,99
275	BANCO BRASIL - BPC ESCOLA (AG: 2037-0 - C/C: 18.227-3)	1.288,98	66,29	0,00	1.355,27
	1.660.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	20,86	0,00	0,00	20,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
	1.660.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	1,66	0,00	0,00	1,66
	1.660.04 Benefícios eventuais	126,98	0,00	0,00	126,98
	1.660.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	8,57	0,00	0,00	8,57
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	11,94	0,00	11,94
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	11,47	0,00	11,47
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.130,91	42,88	0,00	1.173,79
276	BANCO BRASIL - FEAS- FNAS (AG: 2037-0 - C/C: 16.640-5)	326.172,34	76.576,64	13.009,56	389.739,42
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	326.172,34	76.507,64	12.940,56	389.739,42
277	BANCO BRASIL CONV. SEE (AG: 2037-0 - C/C: 18.372-5)	219,58	175.393,87	77.904,91	97.708,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	405,11	0,00	405,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	451,85	0,00	451,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	219,58	701,15	0,00	920,73
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	173.835,76	77.904,91	95.930,85
282	BANCO DO BRASIL - DNAE (AG: 2037-0 - C/C: 18.819-0)	151.234,84	153.000,67	76.340,46	227.895,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.489,42	9.436,46	1.087,82	18.838,06
	1.709.00 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	140.745,42	106.484,21	59.253,21	187.976,42
	2.709.00 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	37.080,00	15.999,43	21.080,57
287	CAIXA ECON. FEDERAL - 13º SALÁRIO (AG: 0114-4 - C/C: 38.946-5)	682,71	27,82	0,00	710,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	682,71	27,82	0,00	710,53
291	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 2037-0 - C/C: 19.228-7)	129.233,03	37.666,53	35.913,56	130.986,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	97.722,02	0,00	19.414,11	78.307,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.849,22	37.666,53	783,80	47.731,95
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	2.717,68	0,00	0,00	2.717,68
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.944,11	0,00	15.715,65	2.228,46
296	BANCO DO BRASIL - ÔNIBUS - PAR (AG: 2037-0 - C/C: 18.826-3)	189.276,08	9.733,86	0,00	199.009,94
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	189.276,08	9.733,86	0,00	199.009,94
301	BANCO DO BRASIL - PAR (AG: 2037-0 - C/C: 19.437-9)	22.079,67	1.135,49	0,00	23.215,16
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.079,67	1.135,49	0,00	23.215,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
302	BANCO DO BRASIL - PAR - ONIBUS (AG: 2037-0 - C/C: 19.053-5)	7.445,75	382,92	0,00	7.828,67
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.445,75	382,92	0,00	7.828,67
304	BANCO DO BRASIL - MAC FNAS CREAS/APAE (AG: 2037-0 - C/C: 19.524-3)	125.335,38	48.380,44	5.314,77	168.401,05
	1.660.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	1.144,97	2.259,90	23,00	3.381,87
	1.660.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	5.156,50	0,00	5.156,50
	1.660.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	119.923,42	33.809,62	5.227,82	148.505,22
	1.660.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	2.848,70	0,00	0,00	2.848,70
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	1.366,49	0,00	1.366,49
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	1.368,45	0,00	1.368,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57,64	4.384,98	0,00	4.442,62
	2.660.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	1.331,20	0,00	0,00	1.331,20
308	BANCO DO BRASIL - INVEST. SUS (AG: 2037-0 - C/C: 19.475-1)	305.141,35	175.386,10	217.701,14	262.826,31
	1.600.01 PAB Fixo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	128.995,50	14.212,95	140.969,66	2.238,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.005,73	0,00	0,00	10.005,73
	1.659.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	153.160,00	0,00	19.987,66	133.172,34
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	109.258,49	3.849,04	105.409,45
310	BANCO DO BRASIL - MAC - APAE/HOSPITAL (AG: 2037-0 - C/C: 19.918-4)	1.397,65	71,88	0,00	1.469,53
	1.600.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.001,02	0,00	0,00	1.001,02
	1.600.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	236,71	0,00	0,00	236,71
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	159,92	71,88	0,00	231,80
313	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (AG: 2037-0 - C/C: 19.779-3)	503.660,22	10.580.337,26	10.762.824,22	321.173,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.865,84	60.703,04	62.189,34	3.379,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.427,31	67.707,15	69.364,98	3.769,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	8.421,67	105.062,79	107.635,29	5.849,17
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	2.189.398,63	2.169.958,74	69.439,89
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	434.945,40	6.941.215,72	7.233.963,30	142.197,82
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.117.224,52	1.069.587,16	47.637,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
	2.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	66.015,00	17.115,00	48.900,00
315	BANCO DO BRASIL - MEDICAMENTOS - ESTADO (AG: 2037-0 - C/C: 19.445- X)	30,07	1,54	0,00	31,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30,07	1,54	0,00	31,61
316	BANCO DO BRASIL - SAÚDE - ESTADO (AG: 2037-0 - C/C: 20.313-0)	55,65	2,86	0,00	58,51
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6,48	2,86	0,00	9,34
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49,17	0,00	0,00	49,17
317	HOSPITAL - ESTADO (AG: 2037-0 - C/C: 20.314-9)	114,33	5,87	0,00	120,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	114,33	5,87	0,00	120,20
318	CAIXA ECON. FEDERAL - PRE-SAL (AG: 0114 - C/C: 71.010-4)	345.881,41	565.982,59	772.388,44	139.475,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	38.981,65	17.101,14	33,00	56.049,79
	2.704.00 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	416.468,28	333.042,51	83.425,77
319	BANCO DO BRASIL - COVD ACO (AG: 2037-0 - C/C: 20.602-4)	1.745,50	89,77	0,00	1.835,27
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	16,18	0,00	16,18
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	15,53	0,00	15,53
	1.660.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.745,50	0,00	0,00	1.745,50
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	58,06	0,00	58,06
320	BANCO DO BRASIL - COVID ALIMENTAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 20.603-2)	1.270,99	65,37	0,00	1.336,36
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	11,78	0,00	11,78
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	11,31	0,00	11,31
	1.660.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.270,99	0,00	0,00	1.270,99
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42,28	0,00	42,28
321	BANCO DO BRASIL COVID EPI (AG: 2037-0 - C/C: 20.604-0)	1.471,66	75,68	0,00	1.547,34
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	13,65	0,00	13,65
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	13,08	0,00	13,08
	1.660.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	48,95	0,00	48,95
323	BANCO DO BRASIL - FUNASA (AG: 2037-0 - C/C: 19.893-5)	1.173.017,15	2.073.073,69	2.630.570,12	615.520,72
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	4.053,36	2.647,48	1.405,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.521,05	2.952,96	1.568,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.015,42	4.582,17	2.433,25
	1.702.00 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	8.662,36	48.397,88	0,00	57.060,24
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	63.505,04	34.189,15	29.315,89
	2.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	19.350,09	1.536.382,88	1.031.995,60	523.737,37
325	BANCO DO BRASIL - SAÚDE (AG: 2037-0 - C/C: 20.625-3)	491,99	25,30	0,00	517,29
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	18,50	0,00	0,00	18,50
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	206,77	25,30	0,00	232,07
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	266,72	0,00	0,00	266,72
326	BANCO DO BRASIL - SAÚDE (AG: 2037-0 - C/C: 20.626-1)	77,61	3,99	0,00	81,60
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	0,82	0,00	0,00	0,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	76,79	3,99	0,00	80,78
327	BANCO DO BRASIL - EQUIPAMENTOS/EDUCAÇÃO/VEÍCULOS (AG: 2037-0 - C/C: 20.623-7)	29.154,29	1.499,32	0,00	30.653,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	29.154,29	1.499,32	0,00	30.653,61
328	BANCO BRASIL - VEICULO SAÚDE SES/MG 7112 (AG: 2037-0 - C/C: 20.642-3)	92.210,48	71.829,23	138.923,00	25.116,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	92.210,48	2.367,73	69.461,50	25.116,71
329	BANCO DO BRASIL - MEDICAMENTOS - RESOLUÇÃO SES/MG 7132 (AG: 2037-0 - C/C: 20.667-9)	92,60	4,76	0,00	97,36
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	17,60	0,00	0,00	17,60
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75,00	4,76	0,00	79,76
330	BANCO BRASIL - MEDICAMENTOS - RESOLUÇÃO SES/MG 7132 (AG: 2037-0 - C/C: 20.668-7)	9.531,23	490,16	0,00	10.021,39
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	17,94	0,00	0,00	17,94
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.513,29	490,16	0,00	10.003,45
333	BANCO DO BRASIL - EQUIPAMNETOS INFORMÁTICA (AG: 2037-0 - C/C: 20.544-3)	320,52	16,48	0,00	337,00
	1.570.99 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	292,41	0,00	0,00	292,41
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	28,11	16,48	0,00	44,59
335	BANCO BRASIL - SAÚDE - RESOLUÇÃO SES/MG 7.165/2020 (AG: 2037-0 - C/C: 20.755-1)	11.555,18	594,24	0,00	12.149,42
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	15,51	0,00	0,00	15,51
	1.621.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	9.508,95	0,00	0,00	9.508,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaã	Saldo Em 30/06/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.030,72	594,24	0,00	2.624,96
336	BANCO DO BRASIL SAÚDE - RESOLUÇÃO SES/MG 7.166/2020 (AG: 2037-0 - C/C: 20.754-3)	14.726,63	757,35	0,00	15.483,98
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	4,24	0,00	0,00	4,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.722,39	757,35	0,00	15.479,74
337	BANCO DO BRASIL - EQUIPAMENTOS SAÚDE - DALMO RES.7178 (AG: 2037-0 - C/C: 20.745-4)	912,52	46,93	0,00	959,45
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	29,08	0,00	0,00	29,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	883,44	46,93	0,00	930,37
338	BANCO BRASIL -MEDICAMENTOS-SAÚDE-RESOLUÇÃO 7.156/2020 (AG: 2037-0 - C/C: 20.724-1)	5.036,62	259,02	0,00	5.295,64
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	30,76	0,00	0,00	30,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.005,86	259,02	0,00	5.264,88
339	BBRASIL-CAPS - RES. 7.236 DE 29/09/2020 AUTEROU 7.168 - SES (AG: 2037-0 - C/C: 20.559-1)	352.626,85	18.134,47	0,00	370.761,32
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	225.864,00	0,00	0,00	225.864,00
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	31,37	0,00	0,00	31,37
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	126.731,48	18.134,47	0,00	144.865,95
340	BANCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO (AG: 2037-0 - C/C: 20.780-2)	19.490,43	81.002,33	80.000,00	20.492,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	8.727,09	81.002,33	80.000,00	9.729,42
	1.899.99 Outros Recursos Vinculados	10.763,34	0,00	0,00	10.763,34
341	BANCO DO BRASIL - SAÚDE - RES. 7610 (AG: 2037-0 - C/C: 18.464-0)	57.295,36	135.486,70	158.487,90	34.294,16
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	5,77	0,00	0,00	5,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.367,68	9.593,65	35.005,64	955,69
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	34.971,14	15.045,29	19.925,85
	2.659.97 Outras Transferências de Recursos do SUS - Manutenção	0,00	60.921,91	47.515,06	13.406,85
345	BANCO DO BRASIL - FEAS - COVID-19- RESOLUÇÃO 707/2020 (AG: 20370 - C/C: 20782-9)	16.281,84	837,32	0,00	17.119,16
	1.661.98 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19	14.249,69	0,00	0,00	14.249,69
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.032,15	837,32	0,00	2.869,47
346	BANCO DO BRASIL- RESOLUÇÃO 7112- CARLOS PIMENTA - VEÍCULO (AG: 2037-0 - C/C: 20.643-1)	61.809,01	3.178,64	0,00	64.987,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	61.809,01	3.178,64	0,00	64.987,65
348	BANCO DO BRASIL - LEI 176/2020 - ADO 25 (AG: 2037-0 - C/C: 283.141-4)	10.921,29	66.273,59	44.719,47	32.475,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	61,71	952,79	938,94	75,56
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	10.859,58	65.320,80	43.780,53	32.399,85
349	BANCO DO BRASIL - RESERVA 13º SALÁRIO (AG: 2037-0 - C/C: 21.129 - X)	3.221.420,15	165.667,41	0,00	3.387.087,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	3.221.420,15	165.667,41	0,00	3.387.087,56
351	BANCO BRASIL - SAÚDE - RESOLUÇÃO 7.447/ 23/03/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.241-5)	32.619,67	1.677,52	0,00	34.297,19
	1.621.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	26.784,80	0,00	0,00	26.784,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.834,87	1.677,52	0,00	7.512,39
352	BNACO BRASIL - SEGOV 1490.01.0002024/2021-71/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.295-4)	448.280,21	23.053,62	0,00	471.333,83
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	448.280,21	23.053,62	0,00	471.333,83
353	BANCO DO BRASIL - SALA VACINAÇÃO/VIGILÂNCIA SANITARIA (AG: 2037-0 - C/C: 21.294-6)	32.752,64	35.508,51	35.145,28	33.115,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.752,64	1.666,41	33.853,60	565,45
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.842,10	1.291,68	32.550,42
355	BANCO BRASIL - SES - CUSTEIO RESOLUÇÃO 7.553 DE 16/06/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.356 - X)	17.003,42	5.860,45	10.331,88	12.531,99
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	694,51	0,00	694,51
	1.706.00 Transferência Especial da União	17.003,42	0,00	5.165,94	11.837,48
356	BANCO DO BRASIL - SAÚDE - EQUIP. RESOLUÇÃO 7555 - 17/06/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.361-6)	2.188,49	112,55	0,00	2.301,04
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	112,55	0,00	112,55
	1.706.00 Transferência Especial da União	2.188,49	0,00	0,00	2.188,49
357	BANCO BRASIL - SAÚDE - VEÍCULO RESOLUÇÃO 7554 DE 17/06/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.358-6)	39.933,88	2.053,67	0,00	41.987,55
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	2.053,67	0,00	2.053,67
	1.706.00 Transferência Especial da União	7.941,52	0,00	0,00	7.941,52
	2.706.00 Transferência Especial da União	31.992,36	0,00	0,00	31.992,36
358	BANCO DO BRASIL - EQUIPAMENTOS HOSPITAL - RES. 7565/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.378-0)	2.573,97	132,37	0,00	2.706,34
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	132,37	0,00	132,37
	1.706.00 Transferência Especial da União	2.573,97	0,00	0,00	2.573,97
359	BANCO BRASIL - RECURSO VALE (AG: 2037-0 - C/C: 21.440-X)	473.375,52	1.154.331,66	1.539.161,75	88.545,43
	1.705.00 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	14.839,94	0,00	14.839,94
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento d	67,00	799.206,06	725.567,57	73.705,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 13

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
360	BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRÂNSITO (AG: 2037-0 - C/C: 21.605-4)	8.789,71	452,03	0,00	9.241,74
	1.752.00 Recursos Vinculados ao Trânsito	8.789,71	452,03	0,00	9.241,74
361	BANCO DO BRASIL - RECURSO SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO (AG: 2037-0 - C/C: 21.491-4)	12,28	0,64	0,00	12,92
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,64	0,00	0,64
	1.706.00 Transferência Especial da União	12,28	0,00	0,00	12,28
362	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO 38/2021 - VALE (AG: 2037-0 - C/C: 21.609-7)	331.527,44	628.077,11	750.725,49	208.879,06
	1.705.00 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	14.802,01	0,00	14.802,01
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento d	0,00	472.401,27	278.324,22	194.077,05
363	BANCO BRASIL - SEGOV - RESOLUÇÃO 32/08-2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.582-1)	9.994,08	513,96	0,00	10.508,04
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	513,96	0,00	513,96
	1.706.00 Transferência Especial da União	9.994,08	0,00	0,00	9.994,08
364	BANCO DO BRASIL - VIG. SANITÁRIA/AMBIENTE -RESOLUÇÃO:7799/21 (AG: 20370 - C/C: 21.728-X)	202.942,15	10.436,67	0,00	213.378,82
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	202.942,15	10.436,67	0,00	213.378,82
365	BANCO DO BRASIL - VIG.EPIDEM.HOSPITALAR (AG: 20370 - C/C: 21.726-3)	82.839,86	82.912,55	0,00	165.752,41
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82.839,86	82.912,55	0,00	165.752,41
366	BANCO DO BRASIL - RESOL. 7731/2021- COMBATE SIFILIS (AG: 20370 - C/C: 21.731-X)	57.923,36	2.978,82	0,00	60.902,18
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	57.923,36	2.978,82	0,00	60.902,18
367	BANCO DO BRASIL - RESOL. 7733/2021- ARBOVIROSES (AG: 20370 - C/C: 21.729-8)	106.204,77	112.298,61	167.378,54	51.124,84
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.204,77	4.281,07	108.001,28	2.484,56
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	107.932,28	59.292,00	48.640,28
368	BANCO DO BRASIL - RESOL. 7732/2021- VIG. DAS CAUSAS EXTERNAS (AG: 20370 - C/C: 21.723-9)	103.285,08	5.311,63	0,00	108.596,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	103.285,08	5.311,63	0,00	108.596,71
369	BANCO DO BRASIL-SES- RESOLUÇÃO 7791/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.658-5)	313.699,11	272.865,47	537.011,50	49.553,08
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	313.699,11	4.365,47	268.511,50	49.553,08
370	BANCO DO BRASIL- RES -7897- EQUIPAMENTOS E MP- IMUNIZAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 21.679-8)	312.630,73	16.072,81	11,50	328.692,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	312.630,73	16.072,81	11,50	328.692,04
371	BANCO DO BRASIL- RESOLUÇÃO 7730/2021- CUSTEIO-VISAT (AG: 2037-0 - C/C: 21.725-5)	118.673,81	6.103,02	0,00	124.776,83
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	118.673,81	6.103,02	0,00	124.776,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
372	BANCO DO BRASIL- RES.7734/2021-VIGIMINAS (AG: 2037-0 - C/C: 21735-2)	54.354,18	57.616,65	77.605,30	34.365,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.354,18	2.231,35	55.261,30	1.324,23
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	55.238,30	22.197,00	33.041,30
373	BANCO DO BRASIL- RES. 7608/21-REVEH-MG (AG: 20370 - C/C: 21.730-1)	5.489,43	282,31	0,00	5.771,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.489,43	282,31	0,00	5.771,74
374	BANCO DO BRASIL- ATENÇÃO PRIMARIA- RES.7857/2021 (AG: 2037-0 - C/C: 21.710-7)	13.031,35	7.282,94	19.008,80	1.305,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.751,84	284,51	6.935,81	100,54
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.912,81	5.707,86	1.204,95
375	BANCO DO BRASIL - RES. 7924/2021-CUIDADO PESSOAS DEFICIENTES (AG: 2037-0 - C/C: 21.740-9)	313.824,31	16.138,98	0,00	329.963,29
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	313.824,31	16.138,98	0,00	329.963,29
376	BANCO BRASIL - IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL (AG: 2037-0 - C/C: 21.862-6)	88.641,89	12.476,05	0,00	101.117,94
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	891,45	0,00	891,45
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	85.981,96	8.505,24	0,00	94.487,20
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.079,36	0,00	3.079,36
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.659,93	0,00	0,00	2.659,93
377	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7.153 DE 13/07/2020 (AG: 2037-0 - C/C: 21.716-6)	175.480,70	275.760,37	0,00	451.241,07
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	175.480,70	275.760,37	0,00	451.241,07
378	BANCO BRASIL - SES 6.962 DE 04/12/2019 (AG: 2037-0 - C/C: 21.678 - X)	108.938,90	35.740,67	114.035,91	30.643,66
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	7,64	0,00	7,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	8,53	0,00	8,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	999,98	13,23	0,00	1.013,21
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.345,79	5.001,38	30.732,89	29.614,28
380	BANCO BRASIL - IGTV ESTR4 -INVESTIMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA (AG: 2037-0 - C/C: 21.707-7)	73.062,51	3.757,37	0,00	76.819,88
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	677,24	0,00	677,24
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	649,82	0,00	649,82
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.062,51	2.430,31	0,00	75.492,82
381	BANCO BRASIL - IGTV G32021- CUSTEIO REDE SERVIÇO - SUAS (AG: 2037-0 - C/C: 21.764-6)	107,41	5,52	0,00	112,93
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	5,52	0,00	5,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaã	Saldo Em 30/06/2023
	1.706.00 Transferência Especial da União	107,41	0,00	0,00	107,41
382	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS - PAB (AG: 0114-4 - C/C: 624.000-2)	1.090.078,56	1.624.933,94	2.531.775,64	183.236,86
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	921.881,88	625.540,98	1.471.056,60	76.366,26
	1.602.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	16.151,32	0,00	0,00	16.151,32
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	224.666,31	204.303,57	20.362,74
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	0,00	137.724,60	71.426,68	66.297,92
	2.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	0,00	118.009,54	113.950,92	4.058,62
383	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - QSE (AG: 0114-4 - C/C: 672.004-7)	176.058,87	312.811,68	470.244,19	18.626,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4,48	1,62	2,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,96	2,51	4,45
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação	174.393,87	310.409,24	467.849,06	16.954,05
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
384	BANCO BRASIL - VAN EDUCAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 21.682-8)	37.028,40	1.904,25	0,00	38.932,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	6.344,14	0,00	0,00	6.344,14
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	26.423,52	1.904,25	0,00	28.327,77
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento d	4.260,74	0,00	0,00	4.260,74
385	BANCO DO BRASIL - SEGOV - RES. 21/2022 (AG: 2037-0 - C/C: 21.949-5)	212.312,10	160.918,53	150.000,00	223.230,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	12.312,10	10.918,53	0,00	23.230,63
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento d	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
386	BANCO BRASIL - SES/MG 8095/2022 - EQUIPAMENTOS (AG: 2037-0 - C/C: 21.966-5)	158.167,03	8.134,02	0,00	166.301,05
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	158.167,03	8.134,02	0,00	166.301,05
387	BANCO BRASIL - RES. SES/MG 8.105 DE 19/04/22 - CAPS (AG: 2037-0 - C/C: 22.004-3)	143.439,49	150.552,41	282.484,11	11.507,79
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	143.439,49	4.779,77	145.807,14	2.412,12
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	145.772,64	136.676,97	9.095,67
388	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8124/22 - CUSTEIO (AG: 2037-0 - C/C: 21.976-2)	3,43	0,18	0,00	3,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3,43	0,18	0,00	3,61
389	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO 8192/22 - EQUIPAMENTOS (AG: 2037-0 - C/C: 22.074-4)	153.725,04	7.905,59	0,00	161.630,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 16

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	153.725,04	7.905,59	0,00	161.630,63
390	BANCO BRASIL - TRANSFERENCIA ESPECIAIS UNIÃO - INVESTIMENTO (AG: 2037-0 - C/C: 21.985-1)	105.130,71	415.577,76	0,00	520.708,47
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	15.577,76	0,00	15.577,76
	1.706.00 Transferência Especial da União	105.130,71	400.000,00	0,00	505.130,71
393	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES/MG 8.375 19/12/2022 (CUSTEIO) (AG: 2037-0 - C/C: 22.296-8)	15.091,12	6.832,16	0,00	21.923,28
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.091,12	6.832,16	0,00	21.923,28
395	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SUS/MG 8.438 09/11/2022 (AG: 2037-0 - C/C: 22.348-4)	30.121,63	1.549,06	0,00	31.670,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.121,63	1.549,06	0,00	31.670,69
396	BANCO BRASIL -RESOLUÇÃO SES/MG 8.459 17/11/2022 VEICULO CAPS (AG: 2037-0 - C/C: 22.349-2)	150.608,17	7.745,30	0,00	158.353,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.608,17	7.745,30	0,00	158.353,47
397	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES/MG 8.161 18/05/2022 (CUSTEIO) (AG: 2037-0 - C/C: 22.086-8)	18.904,28	972,18	0,00	19.876,46
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.904,28	972,18	0,00	19.876,46
398	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES/MG 8.369 19/10/2022 (CUSTEIO) (AG: 2037-0 - C/C: 22.294-1)	67.342,50	3.463,21	0,00	70.805,71
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	67.342,50	3.463,21	0,00	70.805,71
399	BANCO BRASIL - RESOLUÇÃO SES/MG 8.429 09/11/2022 (CUSTEIO) (AG: 2037-0 - C/C: 22.361-1)	300.604,93	175.665,68	330.045,74	146.224,87
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.604,93	10.648,56	165.028,62	146.224,87
400	BANCO BRASIL-RESOLUÇÃO SES/MG 8.439 09/11/2022 INVESTIMENTO (AG: 2037-0 - C/C: 22.332-8)	314.267,12	161.135,65	297.653,38	177.749,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	314.267,12	12.308,96	148.826,69	177.749,39
401	BANCO DO BRASIL-RESOLUÇÃO 8431/22 - CUSTEIO (AG: 2037-0 - C/C: 22.388-3)	0,00	150.006,10	0,00	150.006,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	150.006,10	0,00	150.006,10
402	BANCO DO BRASIL - RES. 8428/2022 - CUSTEIO (AG: 2037-0 - C/C: 22.353-0)	0,00	37.570,58	0,00	37.570,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	37.570,58	0,00	37.570,58
404	BANCO BRASIL - FNS - CUSTEIO - SUS (AG: 2037-0 - C/C: 22.606-8)	0,00	1.561.290,39	904.438,96	656.851,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	6.825,57	38,38	6.787,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.613,13	42,81	7.570,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.813,46	66,44	11.747,02
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	0,00	999.002,19	564.039,56	434.962,63
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	0,00	415.865,24	270.754,46	145.110,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	119.540,48	68.866,99	50.673,49
405	BANCO BRASIL - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 2037-0 - C/C: 22619-X)	0,00	242.263,07	0,00	242.263,07
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação	0,00	242.263,07	0,00	242.263,07
406	BANCO BRASIL - BDMG - AVENIDA CONTORNO (AG: 2037-0 - C/C: 22.576-2)	0,00	255.776,90	253.119,59	2.657,31
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.591,94	980,29	611,65
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.775,63	1.093,40	682,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.454,42	2.090,99	1.363,43
407	BANCO BRASIL - IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA ESCOLA JULIA C (AG: 2037-0 - C/C: 21.659-3)	0,00	104.382,34	0,00	104.382,34
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	4.382,34	0,00	4.382,34
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
408	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS (AG: 2037-0 - C/C: 22.570-3)	0,00	12.300,24	0,00	12.300,24
	1.660.18 Gestão do SUAS	0,00	12.196,19	0,00	12.196,19
	1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil	0,00	104,05	0,00	104,05
409	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO AGRICULTURA E PECUÁRIA (AG: 0114-7 - C/C: 71.012-0)	0,00	153.208,73	0,00	153.208,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	153.208,73	0,00	153.208,73
410	BANCO BRASIL - TRANSF. ESPECIAIS - ASFALTO (AG: 2037-0 - C/C: 22.682-3)	0,00	201.950,87	0,00	201.950,87
	1.705.00 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	200.242,57	0,00	200.242,57
411	BANCO BRASIL - SES/MG - RESOLUÇÃO 8.439 DE 09/11/22 (AG: 2037-0 - C/C: 22.633-5)	0,00	45.748,10	0,00	45.748,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	45.748,10	0,00	45.748,10
412	BANCO BRASIL - HOSPITAL GESTÃO PLENA -VALORA MINAS (AG: 2037-0 - C/C: 22.772-2)	0,00	127.510,27	0,00	127.510,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	127.510,27	0,00	127.510,27
413	BANCO BRASIL - EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO SES 8770 30/05/23 (AG: 2037-0 - C/C: 22.789-7)	0,00	242.313,20	0,00	242.313,20
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	242.313,20	0,00	242.313,20
414	BANCO BRASIL-EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE RESOLUÇÃO SES 8687 (AG: 2037-0 - C/C: 22.724-2)	0,00	160.129,47	0,00	160.129,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	160.129,47	0,00	160.129,47
415	BANCO BRASIL - APAE - GESTÃO PLENA (AG: 2037-0 - C/C: 22.739-0)	0,00	13.801,14	0,00	13.801,14
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	13.801,14	0,00	13.801,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 18

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição		Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	22.410.864,34	B 104.057.755,27	103.827.598,51	22.641.021,10
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		0,00	1.314.135,27	1.314.135,27	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	1.314.135,27	1.314.135,27	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	22.410.864,34	105.371.890,54	105.141.733,78	22.641.021,10
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			52.398.935,02	52.113.833,79	22.695.965,57
	DISPONÍVEL (R=D+I)					22.641.021,10
	BLOQUEIO					399.573,26
	TOTAL GERAL (T=J+R+S)					23.040.594,36

VALERIA TEODORO
TESOUREIRO

HUDSON ALVES
CONTADOR
MG-109.038

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO
PREFEITO

MARCELO SANTANA AGOSTINHO PADILHA
CONTADOR
MG-122.582

Movimento de numerário

SAAE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2023
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG: 0114-7 - C/C: 00000009-3)	608.497,37	3.044.115,05	3.388.773,33	263.839,09
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	599.149,34	2.764.899,61	3.145.357,13	218.691,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	599.149,34	444.412,11	63.954,59	218.691,82
	1.862.00 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	4.280,16	3.728,16	552,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	206.135,28	185.673,69	20.461,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	0,00	0,00	214,50	214,50
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados	9.348,03	68.800,00	54.014,35	24.133,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	9.348,03	3.867,25	0,00	5.480,78
3	BANCO DO BRASIL S/A (AG: 2037-0 - C/C: 00052501-4)	81.415,12	58.185,09	21.895,65	117.704,56
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	65.893,48	50.153,08	6.659,73	109.386,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	62.909,51	12.514,07	15.098,13	65.493,57
	1.862.00 Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	30,00	0,00	30,00
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados	15.521,64	0,00	7.233,91	8.287,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	15.521,64	7.441,71	0,00	8.079,93
5	BANCO DO BRASIL S.A - LEILÃO (AG: 2037-0 - C/C: 19.242-2)	13.485,22	13.797,43	26.335,22	947,43
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.485,22	312,21	13.485,22	312,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	13.485,22	13.485,22	312,21	312,21
	2.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	13.485,22	12.850,00	635,22
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INSC. EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS (AG: 114 - C/C: 71.006-6)	16.860,35	0,00	0,00	16.860,35
	2.501.00 Outros Recursos não Vinculados	16.860,35	0,00	0,00	16.860,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 2

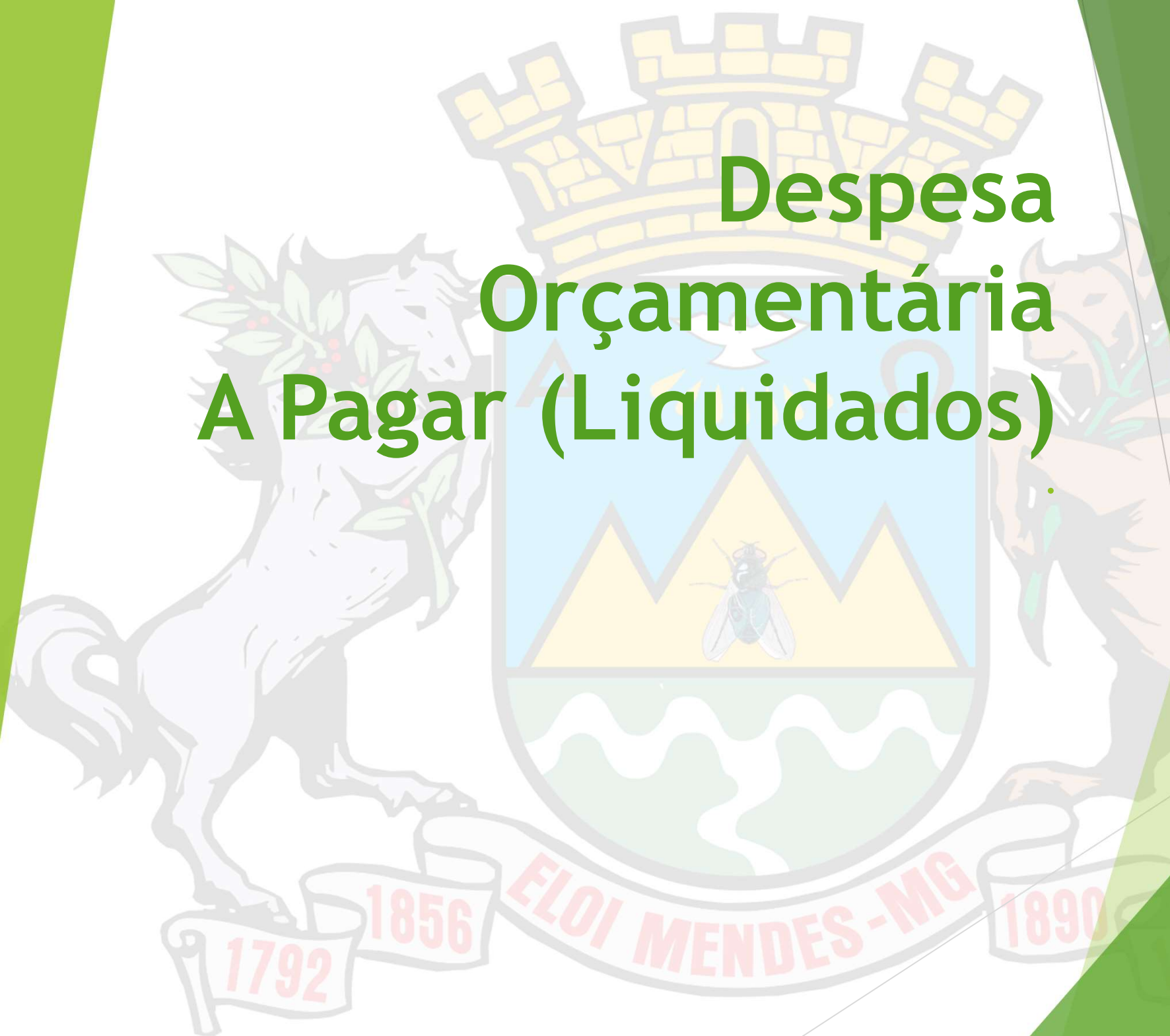
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 30/06/2023

Bco	Descrição		Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/06/2023
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	19.844,32	3.116.097,57	3.437.004,20	101.078,62
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		700.413,74	481.720,36	79.579,43	298.272,81
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		700.413,74	79.579,43	481.720,36	298.272,81
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	720.258,06	3.597.817,93	3.516.583,63	399.351,43
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			3.000.479,20	3.321.385,83	399.351,43
	DISPONÍVEL (R=D+I)					399.351,43

VALERIA TEODORO
TESOUREIROHUDSON ALVES
CONTADOR
MG-109.038PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO
PREFEITOMARCELO SANTANA AGOSTINHO PADILHA
CONTADOR
MG-122.582

Despesa Orçamentária A Pagar (Liquidados)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fonte de Recurso: 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
17/02/2023	17/02/2023	1009	GLOBAL	VELEJU EMPREENDIMENTOS EIRELI	191	21.919,08	526,08	21.919,08	12.786,13	9.132,95
11/04/2023	11/04/2023	1975	GLOBAL	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO	191	21.210,00	0,00	12.726,00	10.605,00	2.121,00
14/04/2023	14/04/2023	2149	GLOBAL	GISELE CAMPOS FERREIRA	190	19.393,18	1.210,21	8.644,56	7.023,96	1.620,60
05/05/2023	05/05/2023	2536	GLOBAL	FORSETI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	191	25.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31/05/2023	31/05/2023	3044	GLOBAL	FORSETI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	191	12.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
30/06/2023	30/06/2023	3613	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	224	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50
30/06/2023	30/06/2023	3614	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	213	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
30/06/2023	30/06/2023	3631	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	224	257,04	3,08	257,04	0,00	257,04
30/06/2023	30/06/2023	3632	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	213	85,68	1,03	85,68	0,00	85,68
30/06/2023	30/06/2023	3633	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	186	599,76	7,20	599,76	0,00	599,76
30/06/2023	30/06/2023	3634	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	186	171,36	2,06	171,36	0,00	171,36
TOTAL VENCIDO					11	101.672,60	1.749,66	58.539,98	37.915,09	20.624,89

Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
11/01/2023	11/01/2023	181	GLOBAL	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	301	235.425,00	3.001,21	156.090,00	136.095,00	19.995,00
13/02/2023	13/02/2023	886	GLOBAL	ANTONIO EUSTAQUIO BUENO	262	39.600,00	1.682,40	39.600,00	23.100,00	16.500,00
13/02/2023	13/02/2023	890	GLOBAL	JOÃO RENATO FERREIRA	275	16.394,16	0,00	16.394,16	9.563,26	6.830,90
13/02/2023	13/02/2023	893	GLOBAL	MARISA DE JESUS PATROCINIO RIBEIRO	262	15.574,44	0,00	15.574,44	9.085,09	6.489,35
13/02/2023	13/02/2023	895	GLOBAL	OTAVIO ALVES PEREIRA	281	15.184,80	0,00	15.184,80	8.857,80	6.327,00
18/04/2023	18/04/2023	2185	ORDINÁRIO	GLOBAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	302	518,16	0,00	518,16	0,00	518,16
28/04/2023	28/04/2023	2386	GLOBAL	CONSTRUTORA CERRO AZUL LTDA	253	150.560,00	2.935,92	112.920,00	75.280,00	37.640,00
09/05/2023	09/05/2023	2608	ORDINÁRIO	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAA	289	14.775,00	0,00	14.775,00	2.955,00	11.820,00
31/05/2023	31/05/2023	3042	ORDINÁRIO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE	PROD285	5.190,28	3,47	5.190,28	4.900,54	289,74
28/06/2023	28/06/2023	3497	ORDINÁRIO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE	PROD285	2.826,79	33,93	2.826,79	0,00	2.826,79
30/06/2023	30/06/2023	3564	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA	250	1.756,80	0,00	1.756,80	1.038,60	718,20
30/06/2023	30/06/2023	3635	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	250	438,48	5,26	438,48	0,00	438,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
30/06/2023	30/06/2023	3636	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	273	1.048,32	12,58	1.048,32	0,00	1.048,32
TOTAL VENCIDO					13	499.292,23	7.674,77	382.317,23	270.875,29	111.441,94

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
18/01/2023	18/01/2023	349	GLOBAL	3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA	86	5.700,00	0,00	3.800,00	3.325,00	475,00
01/02/2023	01/02/2023	665	GLOBAL	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	55	1.344,04	0,00	896,00	784,00	112,00
08/02/2023	08/02/2023	793	ORDINÁRIO	NOROESTE ALIMENTOS LTDA	461	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00
13/02/2023	13/02/2023	850	GLOBAL	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	86	38.370,00	0,00	30.696,00	26.859,00	3.837,00
13/02/2023	13/02/2023	884	GLOBAL	FLAVIO ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA	109	63.309,96	6.977,88	63.309,96	36.930,81	26.379,15
13/02/2023	13/02/2023	885	GLOBAL	MARIA TEODORA COELHO PICHELI	109	44.711,64	2.449,08	44.711,64	26.081,79	18.629,85
13/02/2023	13/02/2023	887	GLOBAL	C.VALIAS E SILVA IMOBILIARIA LTDA	463	25.308,00	35,96	25.308,00	14.763,00	10.545,00
13/02/2023	13/02/2023	888	GLOBAL	FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO	339	9.617,52	0,00	9.617,52	5.610,22	4.007,30
13/02/2023	13/02/2023	889	GLOBAL	ISABEL LOPES PEREIRA DE CARVALHO	63	14.672,88	0,00	14.672,88	8.559,18	6.113,70
13/02/2023	13/02/2023	894	GLOBAL	MILTON DIAS CARNEIRO	363	17.871,96	0,00	17.871,96	10.425,31	7.446,65
13/02/2023	13/02/2023	896	GLOBAL	RENATO MOREIRA MENDES	180	15.600,00	0,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00
13/02/2023	13/02/2023	897	GLOBAL	ROMILDA DE MESQUITA SILVA	388	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	3.500,00
27/02/2023	27/02/2023	1106	GLOBAL	JOSE ERNANI MACHADO	59	23.436,00	0,00	23.436,00	13.671,00	9.765,00
28/02/2023	28/02/2023	1144	GLOBAL	LBM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI	109	75.924,00	1.822,20	75.924,00	44.289,00	31.635,00
17/03/2023	17/03/2023	1535	GLOBAL	MYRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	165	17.000,00	290,70	11.900,00	8.500,00	3.400,00
24/03/2023	24/03/2023	1772	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	403	98.400,00	0,00	61.500,00	49.200,00	12.300,00
30/03/2023	30/03/2023	1829	GLOBAL	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO	352	78.635,73	0,00	51.901,60	42.934,40	8.967,20
11/04/2023	11/04/2023	1974	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	48	20.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
18/04/2023	18/04/2023	2220	GLOBAL	MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA	352	3.300,00	0,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
04/05/2023	04/05/2023	2465	ORDINÁRIO	PEDRO PAULO 83962786600	389	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
19/05/2023	19/05/2023	2850	ORDINÁRIO	MAURO ROQUE DA SILVA	139	3.000,00	447,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25/05/2023	25/05/2023	2939	GLOBAL	FERNANDO AUGUSTO MACHADO JUNIOR	352	4.950,00	0,00	2.750,00	2.200,00	550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023**VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
30/05/2023	30/05/2023	2981	GLOBAL	49.286.831 ROGERIO FREITAS MACHADO	473	22.000,00	0,00	9.166,65	7.333,32	1.833,33
31/05/2023	31/05/2023	3054	ORDINÁRIO	NOROESTE ALIMENTOS LTDA	461	1.435,00	17,22	1.435,00	0,00	1.435,00
12/06/2023	12/06/2023	3118	GLOBAL	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTD	85	16.920,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26/06/2023	26/06/2023	3437	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	1.725,70	0,00	1.411,42	0,00	1.411,42
26/06/2023	26/06/2023	3438	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	10.956,94	0,00	9.210,94	0,00	9.210,94
26/06/2023	26/06/2023	3439	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	2.408,36	0,00	1.936,94	0,00	1.936,94
26/06/2023	26/06/2023	3440	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	8.537,14	0,00	7.245,10	0,00	7.245,10
26/06/2023	26/06/2023	3441	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	2.959,16	0,00	2.575,04	0,00	2.575,04
26/06/2023	26/06/2023	3442	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	7.251,44	0,00	5.976,86	0,00	5.976,86
26/06/2023	26/06/2023	3443	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	1.002,24	0,00	810,18	0,00	810,18
27/06/2023	27/06/2023	3477	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	12.110,32	0,00	10.172,26	0,00	10.172,26
30/06/2023	30/06/2023	3609	ORDINÁRIO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI	415	780,00	9,36	780,00	0,00	780,00
30/06/2023	30/06/2023	3637	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	81	257,04	3,08	257,04	0,00	257,04
30/06/2023	30/06/2023	3638	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	347	342,72	4,11	342,72	0,00	342,72
TOTAL VENCIDO					36	660.464,79	12.056,59	533.092,71	325.116,03	207.976,68

Fonte de Recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
17/02/2023	17/02/2023	1008	GLOBAL	VELEJU EMPREENDIMENTOS EIRELI	85	91.966,68	2.207,22	91.966,68	53.647,23	38.319,45
15/06/2023	15/06/2023	3229	ORDINÁRIO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	399	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
TOTAL VENCIDO					2	92.646,68	2.207,22	92.646,68	53.647,23	38.999,45

Fonte de Recurso: 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exer

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
23/06/2023	23/06/2023	3425	ORDINÁRIO	ROSELENE CRABI MARTINS	243	7.633,92	0,00	7.633,92	0,00	7.633,92
TOTAL VENCIDO					1	7.633,92	0,00	7.633,92	0,00	7.633,92

Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
---------	------------	---------	------	------------	------	-----------	----------	-------------	------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
20/03/2023	20/03/2023	1593	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA	302	10.285,00	41,20	10.279,06	9.833,56	445,50
20/06/2023	20/06/2023	3285	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	302	6.929,50	14,64	1.219,80	0,00	1.219,80
20/06/2023	20/06/2023	3288	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	302	17.493,76	28,48	17.397,76	15.024,16	2.373,60
20/06/2023	20/06/2023	3294	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI - ME	302	92,60	1,11	92,60	0,00	92,60
20/06/2023	20/06/2023	3295	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	302	8.337,78	5,02	8.337,78	7.919,78	418,00
20/06/2023	20/06/2023	3297	ORDINÁRIO	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	302	5.912,07	11,18	5.757,03	4.825,70	931,33
TOTAL VENCIDO					6	49.050,71	101,63	43.084,03	37.603,20	5.480,83

Fonte de Recurso: 1.660.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
13/02/2023	13/02/2023	891	GLOBAL	JORGE LUIZ MAIOLINI	373	29.062,56	2.449,08	29.062,56	16.953,16	12.109,40
TOTAL VENCIDO					1	29.062,56	2.449,08	29.062,56	16.953,16	12.109,40

Fonte de Recurso: 1.660.06 - Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
13/02/2023	13/02/2023	892	GLOBAL	JORGE LUIZ MAIOLINI	383	15.648,96	0,00	15.648,96	9.128,56	6.520,40
TOTAL VENCIDO					1	15.648,96	0,00	15.648,96	9.128,56	6.520,40

Fonte de Recurso: 1.660.18 - Gestão do SUAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
24/03/2023	24/03/2023	1749	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME	347	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL VENCIDO					1	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00

Fonte de Recurso: 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
10/04/2023	10/04/2023	1968	GLOBAL	AGIL ELETRIFICACAO LTDA	432	104.280,00	6.086,16	56.880,00	47.400,00	9.480,00
TOTAL VENCIDO					1	104.280,00	6.086,16	56.880,00	47.400,00	9.480,00

Fonte de Recurso: 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
27/03/2023	27/03/2023	1797	GLOBAL	ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS	43	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fonte de Recurso: 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
21/06/2023	21/06/2023	3337	ORDINÁRIO	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	410	148.200,00	3.714,72	77.390,04	0,00	77.390,04
TOTAL VENCIDO					2	160.200,00	3.714,72	89.390,04	9.600,00	79.790,04

Fonte de Recurso: 2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
31/03/2023	31/03/2023	1890	GLOBAL	FORSETI LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	314	23.000,00	0,00	9.200,00	6.900,00	2.300,00
30/04/2023	30/04/2023	2397	GLOBAL	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	263	147.400,00	0,00	43.269,00	32.894,00	10.375,00
25/05/2023	25/05/2023	2951	ORDINÁRIO	VISÃO UNICA BANDA SHOW LTDA - ME	314	1.960,00	58,80	1.960,00	980,00	980,00
TOTAL VENCIDO					3	172.360,00	58,80	54.429,00	40.774,00	13.655,00

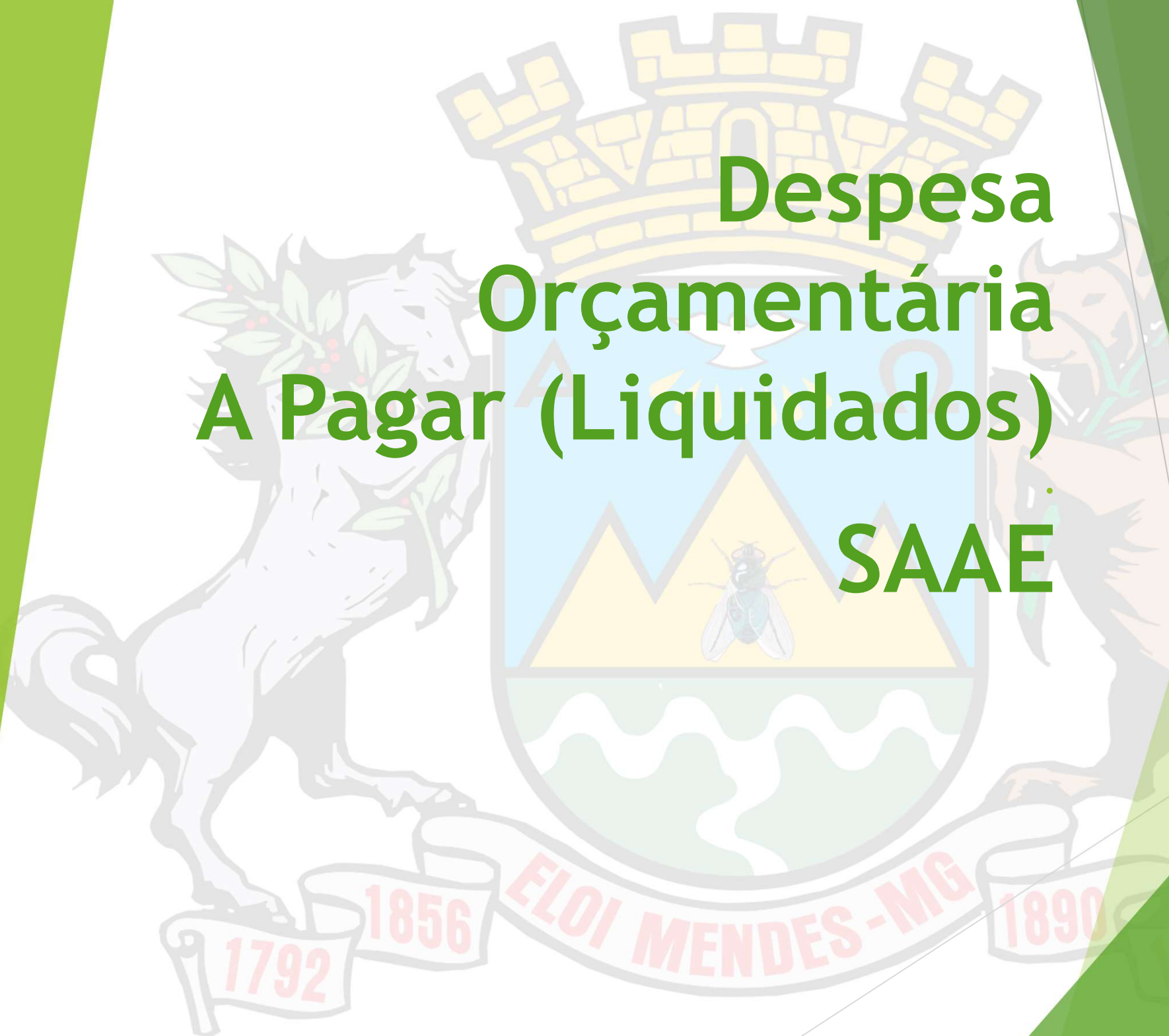
Fonte de Recurso: 2.659.97 - Outras Transferências de Recursos do SUS - Manutenção

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
23/03/2023	23/03/2023	1712	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	302	4.137,10	33,65	3.744,00	1.332,00	2.412,00
TOTAL VENCIDO					1	4.137,10	33,65	3.744,00	1.332,00	2.412,00

TOTAL VENCIDO NO PERÍODO 79 1.901.399,55 36.132,28 1.371.419,11 850.344,56 521.074,55

Despesa Orçamentária A Pagar (Liquidados)

SAAE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

Página: 1

Exercício: 2023

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
VENCIMENTO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fonte de Recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/O	Pago	A Pagar
03/03/2023	03/03/2023	205	GLOBAL	GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	514	1.643,20	0,00	985,92	821,60	164,32
26/05/2023	07/06/2023	454	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES	538	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL VENCIDO					2	1.703,20	0,00	1.045,92	821,60	224,32
TOTAL VENCIDO NO PERÍODO					2	1.703,20	0,00	1.045,92	821,60	224,32

Despesa Orçamentária (A Liquidar)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	21	ESTIMATIVO	VIRGINIA DE SOUSA PEREIRA	184	64.000,00	0,00	14.346,00	0,00	782,00
01/01/2023	01/01/2023	22	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	184	2.081.000,00	0,00	2.200,00	0,00	18.028,61
01/01/2023	01/01/2023	23	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	190	102.643,77	0,00	788,34	0,00	1.248,33
01/01/2023	01/01/2023	24	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	198	248.802,01	0,00	500,00	0,00	2.247,24
01/01/2023	01/01/2023	25	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	211	64.000,00	0,00	42.000,00	0,00	9.065,60
01/01/2023	01/01/2023	26	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	222	731.000,00	0,00	0,00	0,00	6.527,92
01/01/2023	01/01/2023	27	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	227	9.000,00	0,00	0,00	0,00	486,00
01/01/2023	01/01/2023	77	ESTIMATIVO	I.N.S.S. - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	531.000,00	0,00	0,00	0,00	12.753,52
01/01/2023	01/01/2023	78	ESTIMATIVO	I.N.S.S. - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210	205.000,00	0,00	0,00	0,00	4.029,13
17/01/2023	17/01/2023	284	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	229	11.250,00	0,00	4.250,00	0,00	40,73
25/01/2023	25/01/2023	434	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	196	540.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
25/01/2023	25/01/2023	435	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	221	215.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
26/01/2023	26/01/2023	454	GLOBAL	PROVEDOR ELOINET LTDA	229	1.998,00	23,73	0,00	1.898,30	99,70
31/01/2023	31/01/2023	599	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	191	34.781,00	0,00	0,00	0,00	59,80
31/01/2023	31/01/2023	600	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	217	5.700,00	0,00	0,00	0,00	2.386,33
31/01/2023	31/01/2023	601	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	228	17.500,00	0,00	0,00	0,00	3.174,48
31/01/2023	31/01/2023	614	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	191	17.500,00	0,00	0,00	0,00	3.934,42
31/01/2023	31/01/2023	615	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	217	4.000,00	0,00	0,00	0,00	490,36
31/01/2023	31/01/2023	616	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	228	7.595,00	0,00	0,00	0,00	1.442,54
31/01/2023	31/01/2023	629	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	191	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.246,74
31/01/2023	31/01/2023	630	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	217	1.300,00	0,00	0,00	0,00	376,95
31/01/2023	31/01/2023	631	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228	4.300,00	0,00	0,00	0,00	984,31
31/01/2023	31/01/2023	638	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	191	2.500,00	0,00	0,00	0,00	788,00
31/01/2023	31/01/2023	646	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	191	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31/01/2023	31/01/2023	654	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191	850,00	0,00	69,00	0,00	33,00
27/02/2023	27/02/2023	1101	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	184	30.845,00	0,00	0,00	0,00	716,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
07/03/2023	07/03/2023	1227	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	224	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04
07/03/2023	07/03/2023	1228	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	213	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76
07/03/2023	07/03/2023	1229	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	186	1.185,84	0,00	0,00	0,00	1.185,84
24/03/2023	24/03/2023	1773	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	191	52.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
27/03/2023	27/03/2023	1800	ORDINÁRIO	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	191	95.452,72	0,00	0,00	40.074,41	55.378,31
29/03/2023	29/03/2023	1812	ORDINÁRIO	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	228	56.662,65	0,00	0,00	0,00	56.662,65
05/04/2023	05/04/2023	1939	ORDINÁRIO	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	213	2.266,80	0,00	0,00	0,00	2.266,80
05/04/2023	05/04/2023	1940	ORDINÁRIO	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	186	3.401,50	0,00	0,00	0,00	3.401,50
11/04/2023	11/04/2023	1975	GLOBAL	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO	191	21.210,00	0,00	0,00	12.726,00	8.484,00
14/04/2023	14/04/2023	2149	GLOBAL	GISELE CAMPOS FERREIRA	190	19.393,18	1.210,21	0,00	8.644,56	10.748,62
24/04/2023	24/04/2023	2293	GLOBAL	LOCALIZAR SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI	200	52.996,60	0,00	0,00	0,00	52.996,60
24/04/2023	24/04/2023	2295	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	191	112.464,62	0,00	0,00	73.330,76	39.133,86
24/04/2023	24/04/2023	2296	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	191	16.495,22	0,00	0,00	6.949,56	9.545,66
24/04/2023	24/04/2023	2297	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	217	30.498,88	0,00	0,00	20.019,52	10.479,36
24/04/2023	24/04/2023	2298	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	217	4.473,28	0,00	0,00	1.917,12	2.556,16
24/04/2023	24/04/2023	2299	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	228	60.997,76	0,00	0,00	40.039,04	20.958,72
24/04/2023	24/04/2023	2300	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	228	8.946,56	0,00	0,00	3.834,24	5.112,32
05/05/2023	05/05/2023	2536	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	191	25.400,00	0,00	11.400,00	4.000,00	10.000,00
25/05/2023	25/05/2023	2950	ORDINÁRIO	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	191	47.844,03	0,00	0,00	0,00	47.844,03
25/05/2023	25/05/2023	2953	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	211	206.000,00	0,00	0,00	0,00	5.192,89
31/05/2023	31/05/2023	3044	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	191	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
21/06/2023	21/06/2023	3345	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	191	6.527,36	0,00	0,00	0,00	6.527,36
30/06/2023	30/06/2023	3612	ORDINÁRIO	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	191	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22
30/06/2023	30/06/2023	3615	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	186	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
TOTAL FONTE DE RECURSO					50	5.775.642,80	1.233,94	95.553,34	239.433,51	455.277,84

Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	32	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	249	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,01
01/01/2023	01/01/2023	33	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	249	235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.766,10
01/01/2023	01/01/2023	34	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	252	125.416,64	0,00	0,00	0,00	1.411,81
01/01/2023	01/01/2023	35	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	257	1.787.900,00	0,00	0,00	0,00	6.825,23
01/01/2023	01/01/2023	36	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	257	358.800,00	0,00	0,00	0,00	575,23
01/01/2023	01/01/2023	39	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	272	780.000,00	0,00	280.000,00	0,00	70.866,23
01/01/2023	01/01/2023	41	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	278	155.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.329,89
01/01/2023	01/01/2023	43	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	278	42.900,00	0,00	0,00	0,00	1.972,30
01/01/2023	01/01/2023	44	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	284	468.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785,96
01/01/2023	01/01/2023	46	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	284	192.000,00	0,00	0,00	0,00	10.682,46
01/01/2023	01/01/2023	47	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	305	33.000,00	0,00	0,00	0,00	9.552,33
01/01/2023	01/01/2023	49	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	310	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.560,40
01/01/2023	01/01/2023	50	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	310	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.337,93
01/01/2023	01/01/2023	82	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291	1.565.484,00	0,00	0,00	0,00	182.945,06
10/01/2023	10/01/2023	163	ESTIMATIVO	DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOENTES / FMS	292	110.000,00	0,00	0,00	0,00	797,61
11/01/2023	11/01/2023	179	ESTIMATIVO	FELICIONI BUENO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	295	27.699,99	0,00	4.616,67	0,00	3.877,99
11/01/2023	11/01/2023	180	ESTIMATIVO	DIAGNOSTICA LTDA.	301	21.212,50	0,00	0,00	0,00	14.332,06
11/01/2023	11/01/2023	181	GLOBAL	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	301	235.425,00	3.001,21	0,00	156.090,00	79.335,00
11/01/2023	11/01/2023	199	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	282	1.437,84	0,00	0,00	718,92	718,92
11/01/2023	11/01/2023	200	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	282	5.894,64	0,00	0,00	2.947,32	2.947,32
11/01/2023	11/01/2023	201	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	263	18.212,64	0,00	0,00	11.482,68	6.729,96
11/01/2023	11/01/2023	202	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	263	74.665,44	0,00	0,00	44.936,68	29.728,76
11/01/2023	11/01/2023	203	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	253	1.917,12	0,00	0,00	958,56	958,56
11/01/2023	11/01/2023	204	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	253	7.859,52	0,00	0,00	3.929,76	3.929,76
12/01/2023	12/01/2023	230	ESTIMATIVO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	261	265.960,00	0,00	0,00	0,00	1.162,26
17/01/2023	17/01/2023	291	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	254	12.040,00	0,00	0,00	0,00	43,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquida
25/01/2023	25/01/2023	439	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	248	870.000,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00
27/01/2023	27/01/2023	512	ESTIMATIVO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	263	111.300,00	0,00	0,00	0,00	60.183,00
31/01/2023	31/01/2023	602	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	253	39.917,00	0,00	0,00	0,00	7.512,55
31/01/2023	31/01/2023	617	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	253	10.000,00	0,00	250,00	0,00	1.465,62
31/01/2023	31/01/2023	620	GLOBAL	C.I.S.L.A.G.O.S.	247	440.000,00	0,00	0,00	350.000,00	90.000,00
31/01/2023	31/01/2023	632	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	253	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.174,08
31/01/2023	31/01/2023	636	GLOBAL	C.I.S.S.U.L.	246	132.000,00	0,00	0,00	77.000,00	55.000,00
31/01/2023	31/01/2023	648	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.445,50
31/01/2023	31/01/2023	660	GLOBAL	SAMU- CONS.INTER. DE SAÚDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS	277	84.960,00	0,00	0,00	57.112,00	27.848,00
13/02/2023	13/02/2023	862	ESTIMATIVO	BP SAUDE	301	33.345,00	0,00	0,00	0,00	7.207,00
13/02/2023	13/02/2023	865	ESTIMATIVO	ROBERTSON RODRIGUES PEREIRA JUNIOR EIRELI	295	54.999,99	0,00	0,00	0,00	13.383,33
14/02/2023	14/02/2023	939	ESTIMATIVO	LUDMILA OLIVEIRA MAIOLINI	294	24.699,99	0,00	0,00	0,00	16.713,66
14/02/2023	14/02/2023	941	ESTIMATIVO	EVOLVE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	295	71.342,50	0,00	28.537,00	0,00	5.422,03
27/02/2023	27/02/2023	1093	ESTIMATIVO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	253	99.000,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
27/02/2023	27/02/2023	1102	ESTIMATIVO	ELIANA ASSUNÇÃO FRANCO CODIGNOLE	249	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	644,27
16/03/2023	16/03/2023	1480	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302	964,39	2,14	0,00	438,55	525,84
28/04/2023	28/04/2023	2386	GLOBAL	CONSTRUTORA CERRO AZUL LTDA	253	150.560,00	2.935,92	0,00	112.920,00	37.640,00
15/05/2023	15/05/2023	2766	ESTIMATIVO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	253	69.188,00	0,00	0,00	0,00	34.594,00
30/05/2023	30/05/2023	2991	ORDINÁRIO	LEONE COLDIBELLI COM E DIS. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	290	4.511,00	0,00	0,00	0,00	4.511,00
05/06/2023	05/06/2023	901565	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	261	2.000,00	0,00	0,00	1.354,40	645,60
16/06/2023	16/06/2023	901677	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	261	1.000,00	0,00	0,00	138,65	861,35
19/06/2023	19/06/2023	3273	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	263	7.624,72	0,00	0,00	3.694,96	3.929,76
19/06/2023	19/06/2023	3274	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	263	1.118,32	0,00	0,00	159,76	958,56
20/06/2023	20/06/2023	901759	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20/06/2023	20/06/2023	901761	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	261	2.000,00	0,00	0,00	0,58	1.999,42
21/06/2023	21/06/2023	3349	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	263	7.159,04	0,00	0,00	0,00	7.159,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
22/06/2023	22/06/2023	3373	ORDINÁRIO	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	263	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
23/06/2023	23/06/2023	3380	ORDINÁRIO	MACHADO E CORCETTI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	301	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
30/06/2023	30/06/2023	3619	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	250	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
TOTAL FONTE DE RECURSO					55	9.039.904,78	5.939,27	336.303,67	823.882,82	976.325,72

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	1	ESTIMATIVO	PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO	42	173.232,00	0,00	0,00	0,00	57.744,00
01/01/2023	01/01/2023	2	ESTIMATIVO	JOSE HORACIO BUENO MARTINS	42	73.308,00	0,00	0,00	0,00	24.436,00
01/01/2023	01/01/2023	3	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	51	278.000,00	0,00	0,00	0,00	6.227,55
01/01/2023	01/01/2023	4	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	66	165.000,00	0,00	0,00	0,00	36.938,68
01/01/2023	01/01/2023	5	ESTIMATIVO	JONATHAN WILLIAM SILVA FRANCO	75	81.066,00	0,00	0,00	0,00	27.490,50
01/01/2023	01/01/2023	6	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	79	514.000,00	0,00	62.000,00	0,00	92.410,10
01/01/2023	01/01/2023	8	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	84	59.417,80	0,00	0,00	0,00	688,41
01/01/2023	01/01/2023	9	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	91	28.000,00	0,00	0,00	0,00	7.358,42
01/01/2023	01/01/2023	10	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	97	69.000,00	0,00	0,00	0,00	11.506,00
01/01/2023	01/01/2023	11	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	102	86.000,00	0,00	0,00	0,00	23.389,32
01/01/2023	01/01/2023	12	ESTIMATIVO	JOSE GUILHERME TOMBA	115	71.400,74	0,00	0,00	0,00	24.436,00
01/01/2023	01/01/2023	13	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	115	224.000,00	0,00	0,00	0,00	48.202,39
01/01/2023	01/01/2023	14	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	125	150.812,90	0,00	5.000,00	0,00	13.073,04
01/01/2023	01/01/2023	15	ESTIMATIVO	EMANUEL MENDES COCUNATO	133	73.000,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00
01/01/2023	01/01/2023	16	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	133	115.000,00	0,00	0,00	0,00	37.755,20
01/01/2023	01/01/2023	17	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	159	111.223,00	0,00	0,00	0,00	35.990,95
01/01/2023	01/01/2023	18	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	172	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.238,67
01/01/2023	01/01/2023	19	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	175	182.000,00	0,00	15.000,00	0,00	41.115,00
01/01/2023	01/01/2023	20	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	176	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00
01/01/2023	01/01/2023	51	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	334	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.261,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	53	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	344	127.000,00	0,00	0,00	0,00	26.922,55
01/01/2023	01/01/2023	54	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	344	37.600,00	0,00	0,00	0,00	661,66
01/01/2023	01/01/2023	55	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	351	40.490,67	0,00	2.049,67	0,00	1.420,86
01/01/2023	01/01/2023	56	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	357	153.000,00	0,00	0,00	0,00	15.263,46
01/01/2023	01/01/2023	57	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	357	207.000,00	0,00	0,00	0,00	4.786,21
01/01/2023	01/01/2023	58	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	367	144.000,00	0,00	0,00	0,00	13.870,53
01/01/2023	01/01/2023	59	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	378	154.000,00	0,00	0,00	0,00	20.864,94
01/01/2023	01/01/2023	60	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	386	58.500,00	0,00	0,00	0,00	10.196,08
01/01/2023	01/01/2023	61	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	397	178.000,00	0,00	0,00	0,00	21.941,48
01/01/2023	01/01/2023	62	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	402	24.200,00	0,00	1.340,17	0,00	140,06
01/01/2023	01/01/2023	63	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	407	334.000,00	0,00	0,00	0,00	32.536,16
01/01/2023	01/01/2023	64	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	418	900.906,00	0,00	18.000,00	0,00	3.892,40
01/01/2023	01/01/2023	65	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	418	204.000,00	0,00	8.000,00	0,00	19.094,78
01/01/2023	01/01/2023	66	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	424	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.426,25
01/01/2023	01/01/2023	67	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	434	114.000,00	0,00	0,00	0,00	11.686,33
01/01/2023	01/01/2023	68	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	455	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310,16
01/01/2023	01/01/2023	69	ESTIMATIVO	EDUARDO HENRIQUE MA RTINS	466	57.000,00	0,00	0,00	0,00	8.128,00
01/01/2023	01/01/2023	70	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	466	410.000,00	0,00	0,00	0,00	15.055,20
01/01/2023	01/01/2023	71	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	466	76.500,00	0,00	0,00	0,00	7.196,99
01/01/2023	01/01/2023	72	ESTIMATIVO	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	472	8.000,00	0,00	0,00	0,00	432,00
01/01/2023	01/01/2023	73	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	479	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.428,20
01/01/2023	01/01/2023	74	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	485	184.000,00	0,00	0,00	0,00	18.169,39
01/01/2023	01/01/2023	75	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	485	19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.232,16
01/01/2023	01/01/2023	76	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	35.563,74
01/01/2023	01/01/2023	83	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345	205.000,00	0,00	0,00	0,00	8.444,32
10/01/2023	10/01/2023	164	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	301,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
10/01/2023	10/01/2023	165	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	49.000,00	0,00	0,00	0,00	799,88
11/01/2023	11/01/2023	195	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	85	1.198,20	0,00	0,00	599,10	599,10
11/01/2023	11/01/2023	196	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	85	4.912,20	0,00	0,00	2.965,30	1.946,90
11/01/2023	11/01/2023	197	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	403	12.221,64	0,00	0,00	6.110,82	6.110,82
11/01/2023	11/01/2023	198	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	403	50.104,44	0,00	0,00	30.246,06	19.858,38
11/01/2023	11/01/2023	205	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	364	958,56	0,00	0,00	559,16	399,40
11/01/2023	11/01/2023	206	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	364	3.929,76	0,00	0,00	2.292,36	1.637,40
11/01/2023	11/01/2023	207	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	340	479,28	0,00	0,00	239,64	239,64
11/01/2023	11/01/2023	208	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	340	1.964,88	0,00	0,00	1.186,12	778,76
11/01/2023	11/01/2023	209	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	374	958,56	0,00	0,00	479,28	479,28
11/01/2023	11/01/2023	210	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	374	3.929,76	0,00	0,00	2.372,24	1.557,52
11/01/2023	11/01/2023	211	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	384	479,28	0,00	0,00	239,64	239,64
11/01/2023	11/01/2023	212	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	384	1.964,88	0,00	0,00	1.186,12	778,76
12/01/2023	12/01/2023	220	ORDINÁRIO	NOROESTE ALIMENTOS LTDA	348	16.779,00	0,00	0,00	0,00	16.779,00
17/01/2023	17/01/2023	274	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	122	4.060,00	0,00	0,00	0,00	1.010,94
17/01/2023	17/01/2023	277	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	385	210,00	0,00	0,00	0,00	201,60
17/01/2023	17/01/2023	278	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	86	15.050,00	0,00	1.700,00	0,00	4.603,71
17/01/2023	17/01/2023	279	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	73	980,00	0,00	0,00	0,00	252,98
17/01/2023	17/01/2023	280	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	341	1.120,00	0,00	0,00	0,00	360,92
17/01/2023	17/01/2023	281	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	130	4.760,00	0,00	0,00	0,00	3.081,54
17/01/2023	17/01/2023	282	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	375	490,00	0,00	0,00	0,00	29,96
17/01/2023	17/01/2023	285	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	95	5.950,00	0,00	0,00	0,00	2.414,85
17/01/2023	17/01/2023	286	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	56	2.100,00	0,00	0,00	0,00	720,44
17/01/2023	17/01/2023	288	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	428	420,00	0,00	0,00	0,00	23,31
17/01/2023	17/01/2023	290	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	65	700,00	0,00	0,00	0,00	22,34
17/01/2023	17/01/2023	292	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	168	4.030,00	0,00	0,00	0,00	2.908,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
17/01/2023	17/01/2023	293	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	141	350,00	0,00	0,00	0,00	177,94
17/01/2023	17/01/2023	345	ESTIMATIVO	OLESIO ONOFRE LOPES	344	53.000,00	0,00	0,00	0,00	4.535,27
18/01/2023	18/01/2023	349	GLOBAL	3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA	86	5.700,00	0,00	0,00	3.800,00	1.900,00
25/01/2023	25/01/2023	431	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	101	253.500,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
25/01/2023	25/01/2023	432	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	150	40.000,00	0,00	7.500,00	0,00	12.500,00
25/01/2023	25/01/2023	433	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	169	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25/01/2023	25/01/2023	440	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	333	195.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
25/01/2023	25/01/2023	441	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	393	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
25/01/2023	25/01/2023	442	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	475	143.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
27/01/2023	27/01/2023	488	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	479	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,36
30/01/2023	30/01/2023	563	ESTIMATIVO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	85	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.378,17
31/01/2023	31/01/2023	594	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	60	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.048,01
31/01/2023	31/01/2023	595	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	64	8.104,00	0,00	0,00	0,00	1.072,69
31/01/2023	31/01/2023	596	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	85	14.680,00	0,00	0,00	0,00	3.984,88
31/01/2023	31/01/2023	597	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	140	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.333,98
31/01/2023	31/01/2023	598	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	167	4.700,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
31/01/2023	31/01/2023	603	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	340	1.338,00	0,00	0,00	0,00	233,49
31/01/2023	31/01/2023	604	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	352	3.450,00	0,00	0,00	0,00	723,02
31/01/2023	31/01/2023	605	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	364	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.764,13
31/01/2023	31/01/2023	606	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	384	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.614,75
31/01/2023	31/01/2023	607	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	389	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.038,45
31/01/2023	31/01/2023	609	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	60	850,00	0,00	0,00	0,00	323,41
31/01/2023	31/01/2023	610	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64	408,76	0,00	0,00	0,00	135,55
31/01/2023	31/01/2023	611	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	85	2.200,00	0,00	0,00	0,00	437,97
31/01/2023	31/01/2023	612	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	140	12.635,00	0,00	0,00	0,00	439,17
31/01/2023	31/01/2023	613	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	167	700,00	0,00	0,00	0,00	422,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
31/01/2023	31/01/2023	618	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	340	400,00	0,00	0,00	0,00	175,27
31/01/2023	31/01/2023	619	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	352	600,00	0,00	0,00	0,00	290,32
31/01/2023	31/01/2023	621	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	384	800,00	0,00	0,00	0,00	271,97
31/01/2023	31/01/2023	622	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	389	700,00	0,00	0,00	0,00	431,58
31/01/2023	31/01/2023	623	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	403	32.500,00	0,00	0,00	0,00	4.988,84
31/01/2023	31/01/2023	624	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	473	1.700,00	0,00	0,00	0,00	624,67
31/01/2023	31/01/2023	625	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	112	13.000,00	0,00	0,00	0,00	705,32
31/01/2023	31/01/2023	626	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64	750,00	0,00	0,00	0,00	171,06
31/01/2023	31/01/2023	627	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	140	1.500,00	0,00	0,00	0,00	836,24
31/01/2023	31/01/2023	628	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	167	1.500,00	0,00	0,00	0,00	873,67
31/01/2023	31/01/2023	633	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	352	6.262,00	0,00	0,00	0,00	0,13
31/01/2023	31/01/2023	634	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	403	10.000,00	0,00	0,00	0,00	404,16
31/01/2023	31/01/2023	635	ESTIMATIVO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	401,72
31/01/2023	31/01/2023	637	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	140	1.300,00	0,00	0,00	0,00	197,50
31/01/2023	31/01/2023	640	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	352	4.500,00	0,00	0,00	0,00	384,50
31/01/2023	31/01/2023	641	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	167	1.300,00	0,00	0,00	0,00	444,00
31/01/2023	31/01/2023	642	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	384	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31/01/2023	31/01/2023	643	GLOBAL	CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSANE	464	81.238,16	0,00	0,00	47.372,26	33.865,90
31/01/2023	31/01/2023	644	ESTIMATIVO	P.A.S.E.P - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	114	267.000,00	0,00	0,00	0,00	12.822,44
31/01/2023	31/01/2023	645	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	158	600,00	0,00	0,00	0,00	416,00
31/01/2023	31/01/2023	651	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	352	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31/01/2023	31/01/2023	652	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403	200,00	0,00	0,00	0,00	145,00
31/01/2023	31/01/2023	656	GLOBAL	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM	43	18.486,00	0,00	0,00	11.056,00	7.430,00
31/01/2023	31/01/2023	657	ESTIMATIVO	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	131	95.714,90	0,00	0,00	0,00	6.571,06
31/01/2023	31/01/2023	658	ESTIMATIVO	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	132	13.000,00	0,00	0,00	0,00	966,95
01/02/2023	01/02/2023	665	GLOBAL	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	55	1.344,04	0,00	0,00	896,00	448,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
02/02/2023	02/02/2023	705	ESTIMATIVO	P.A.S.E.P - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	114	450.000,00	0,00	0,00	0,00	35.994,02
08/02/2023	08/02/2023	802	ESTIMATIVO	DIVERSAS PESSOAS CARENTES / FMAS	354	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276,73
09/02/2023	09/02/2023	822	ORDINÁRIO	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	85	1.013,98	0,00	0,00	0,00	1.013,98
09/02/2023	09/02/2023	825	ESTIMATIVO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	364	10.750,00	0,00	0,00	0,00	7.148,20
13/02/2023	13/02/2023	850	GLOBAL	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	86	38.370,00	0,00	0,00	30.696,00	7.674,00
17/02/2023	17/02/2023	981	ORDINÁRIO	ANGOLA SONORIZACAO LTDA	167	16.990,00	407,76	0,00	13.592,00	3.398,00
23/02/2023	23/02/2023	1063	ORDINÁRIO	Rodrigo Tolosa Rico-Epp	135	679,80	0,00	0,00	315,66	364,14
24/02/2023	24/02/2023	1080	ORDINÁRIO	NOVA FARMA DE ELÓI MENDES LTDA	361	59,34	0,00	0,00	0,00	59,34
07/03/2023	07/03/2023	1230	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	361	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
07/03/2023	07/03/2023	1231	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	387	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76
07/03/2023	07/03/2023	1232	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	81	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76
07/03/2023	07/03/2023	1233	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	347	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92
10/03/2023	10/03/2023	1377	ESTIMATIVO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	349	500,00	0,00	0,00	0,00	442,00
15/03/2023	15/03/2023	1466	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	489	5.449,76	0,00	0,00	0,00	5.449,76
15/03/2023	15/03/2023	1467	GLOBAL	ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA	489	958,56	0,00	0,00	0,00	958,56
17/03/2023	17/03/2023	1535	GLOBAL	MYRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	165	17.000,00	290,70	0,00	11.900,00	5.100,00
20/03/2023	20/03/2023	1618	ORDINÁRIO	UTV FACILITIES LTDA	422	25.500,00	816,75	0,00	19.345,48	6.154,52
24/03/2023	24/03/2023	1772	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	403	98.400,00	0,00	0,00	61.500,00	36.900,00
30/03/2023	30/03/2023	1829	GLOBAL	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO	352	78.635,73	0,00	0,00	51.901,60	26.734,13
11/04/2023	11/04/2023	1974	GLOBAL	FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	48	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18/04/2023	18/04/2023	2220	GLOBAL	MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA	352	3.300,00	0,00	0,00	2.750,00	550,00
20/04/2023	20/04/2023	2246	ORDINÁRIO	MULTIPROMOCOES- PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA	167	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
24/04/2023	24/04/2023	2281	GLOBAL	ASSOCIACAO DA DIFUSAO CULTURAL DE ELOI MENDES	94	12.919,96	0,00	0,00	4.306,66	8.613,30
24/04/2023	24/04/2023	2288	ORDINÁRIO	QUATROR CF LTDA	153	90.117,00	3.500,00	0,00	70.000,00	20.117,00
24/04/2023	24/04/2023	2291	ORDINÁRIO	QUATROR CF LTDA	153	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
25/04/2023	25/04/2023	2312	ORDINÁRIO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	415	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
25/04/2023	25/04/2023	2324	ESTIMATIVO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	400	1.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
25/04/2023	25/04/2023	901082	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	400	500,00	0,00	0,00	240,00	260,00
27/04/2023	27/04/2023	2379	ESTIMATIVO	COMERCIAL CHAVES REPRESENTACOES LTDA	468	1.200,00	0,00	0,00	0,00	940,00
30/04/2023	30/04/2023	2403	ORDINÁRIO	SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LT	348	6.185,00	0,00	0,00	2.870,00	3.315,00
04/05/2023	04/05/2023	2453	ESTIMATIVO	RAFAEL VALERIANO DE MACEDO 10266912656	140	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
04/05/2023	04/05/2023	2454	ORDINÁRIO	FEDERACAO BRASILEIRA DE MUAY THAI E ARTES MARCIAIS	140	5.400,00	65,70	0,00	2.190,00	3.210,00
10/05/2023	10/05/2023	2628	ORDINÁRIO	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	167	519,75	0,00	0,00	0,00	519,75
10/05/2023	10/05/2023	2638	ORDINÁRIO	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	399	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
22/05/2023	22/05/2023	2865	ORDINÁRIO	LEONARDO OLIVEIRA MENDES 12148503677	403	13.200,00	0,00	0,00	9.075,00	4.125,00
22/05/2023	22/05/2023	2879	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653,92
25/05/2023	25/05/2023	2939	GLOBAL	FERNANDO AUGUSTO MACHADO JUNIOR	352	4.950,00	0,00	0,00	2.750,00	2.200,00
30/05/2023	30/05/2023	2981	GLOBAL	49.286.831 ROGERIO FREITAS MACHADO	473	22.000,00	0,00	0,00	9.166,65	12.833,35
30/05/2023	30/05/2023	2983	ORDINÁRIO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	415	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
31/05/2023	31/05/2023	3040	ORDINÁRIO	BRAVO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	403	7.951,80	0,00	0,00	3.313,25	4.638,55
31/05/2023	31/05/2023	3041	ORDINÁRIO	BRAVO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	403	26.122,80	966,22	0,00	16.882,94	9.239,86
06/06/2023	06/06/2023	3095	ESTIMATIVO	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	132	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.763,78
07/06/2023	07/06/2023	3103	ORDINÁRIO	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	384	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
12/06/2023	12/06/2023	3118	GLOBAL	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTD	85	16.920,00	0,00	0,00	1.500,00	15.420,00
12/06/2023	12/06/2023	3122	ESTIMATIVO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	470	5.400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12/06/2023	12/06/2023	901651	SUBEMPENHO	MUNICIPIO DE ELOI MENDES PREFEITURA	470	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13/06/2023	13/06/2023	3130	ORDINÁRIO	LEONARDO OLIVEIRA MENDES 12148503677	403	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
14/06/2023	14/06/2023	3192	ESTIMATIVO	PARATI PETROLEO LTDA	480	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
14/06/2023	14/06/2023	3193	ORDINÁRIO	VALDINEI GASPA PAULINO-ME	384	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
14/06/2023	14/06/2023	3222	ESTIMATIVO	EMERSON ROBERTO MENDES DE CARVALHO- EIRELI ME	322	30.320,00	0,00	0,00	0,00	4.402,60
15/06/2023	15/06/2023	3231	ORDINÁRIO	ASSEEMG LTDA	135	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
16/06/2023	16/06/2023	3258	ORDINÁRIO	MEGA COMERCIO E SINALIZACAO DE OBRAS VIARIAS LTDA	410	100.002,00	3.220,90	0,00	50.326,50	49.675,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
19/06/2023	19/06/2023	3271	ORDINÁRIO	BRAVO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	403	13.061,40	0,00	0,00	0,00	13.061,40
21/06/2023	21/06/2023	3333	ORDINÁRIO	PANIFICADORA PANNE VITA LTDA ME	161	784,99	0,00	0,00	784,98	0,01
21/06/2023	21/06/2023	3343	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	473	1.263,36	0,00	0,00	0,00	1.263,36
21/06/2023	21/06/2023	3344	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	72	421,12	0,00	0,00	0,00	421,12
21/06/2023	21/06/2023	3346	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	140	421,12	0,00	0,00	0,00	421,12
21/06/2023	21/06/2023	3347	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	121	2.737,28	0,00	0,00	0,00	2.737,28
21/06/2023	21/06/2023	3348	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	403	2.316,16	0,00	0,00	0,00	2.316,16
22/06/2023	22/06/2023	3352	ESTIMATIVO	VITOR PAULO GABRIEL	397	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00
26/06/2023	26/06/2023	3431	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	365	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049,82
26/06/2023	26/06/2023	3432	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	385	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,93
26/06/2023	26/06/2023	3434	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732,39
26/06/2023	26/06/2023	3435	ESTIMATIVO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	316,15
26/06/2023	26/06/2023	3437	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	1.725,70	0,00	0,00	1.411,42	314,28
26/06/2023	26/06/2023	3438	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	10.956,94	0,00	0,00	9.210,94	1.746,00
26/06/2023	26/06/2023	3439	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	2.408,36	0,00	0,00	1.936,94	471,42
26/06/2023	26/06/2023	3440	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	8.537,14	0,00	0,00	7.245,10	1.292,04
26/06/2023	26/06/2023	3441	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	2.959,16	0,00	0,00	2.575,04	384,12
26/06/2023	26/06/2023	3442	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	7.251,44	0,00	0,00	5.976,86	1.274,58
26/06/2023	26/06/2023	3443	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	214	1.002,24	0,00	0,00	810,18	192,06
26/06/2023	26/06/2023	3445	ORDINÁRIO	VISÃO UNICA BANDA SHOW LTDA - ME	403	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
27/06/2023	27/06/2023	3461	ORDINÁRIO	VISÃO UNICA BANDA SHOW LTDA - ME	140	3.430,00	44,10	0,00	1.470,00	1.960,00
27/06/2023	27/06/2023	3465	ORDINÁRIO	MAIS SERVICOS E LOCACOES LTDA	167	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
27/06/2023	27/06/2023	3472	ORDINÁRIO	COSTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA	412	8.955,62	0,00	0,00	0,00	8.955,62
27/06/2023	27/06/2023	3477	ORDINÁRIO	GRIPP CONFECÇOES LTDA	187	12.110,32	0,00	0,00	10.172,26	1.938,06
30/06/2023	30/06/2023	3589	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	86	12.300,00	191,88	0,00	7.380,00	4.920,00
30/06/2023	30/06/2023	3616	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	361	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
30/06/2023	30/06/2023	3617	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	387	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
30/06/2023	30/06/2023	3621	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	58	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
30/06/2023	30/06/2023	3622	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	62	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
30/06/2023	30/06/2023	3623	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	81	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
30/06/2023	30/06/2023	3624	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	347	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
TOTAL FONTE DE RECURSO					207	10.695.689,84	9.504,01	120.589,84	535.195,56	1.518.758,14

Fonte de Recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
16/06/2023	16/06/2023	3259	ORDINÁRIO	MEGA COMERCIO E SINALIZACAO DE OBRAS VIARIAS LTDA	410	127.998,00	0,00	0,00	0,00	127.998,00
21/06/2023	21/06/2023	3342	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	85	17.024,00	0,00	0,00	0,00	17.024,00
30/06/2023	30/06/2023	3620	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	399	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
TOTAL FONTE DE RECURSO					3	145.043,84	0,00	0,00	0,00	145.043,84

Fonte de Recurso: 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
25/01/2023	25/01/2023	436	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	237	780.000,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
25/01/2023	25/01/2023	437	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	242	232.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
25/01/2023	25/01/2023	438	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	245	132.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
TOTAL FONTE DE RECURSO					3	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00

Fonte de Recurso: 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exer

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	28	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	234	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,64
01/01/2023	01/01/2023	29	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	240	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	254.094,35
01/01/2023	01/01/2023	30	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	243	802.000,00	0,00	0,00	0,00	5.617,15
01/01/2023	01/01/2023	79	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	137.806,52
01/01/2023	01/01/2023	80	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241	415.000,00	0,00	0,00	0,00	78.405,13
01/01/2023	01/01/2023	81	ESTIMATIVO	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	244	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.006,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exer**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidada	A Liquidada
TOTAL FONTE DE RECURSO					6	8.979.000,00	0,00	0,00	0,00	491.642,58

Fonte de Recurso: 1.550.99 - Transferência do Salário-Educação

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidada	A Liquidada
24/02/2023	24/02/2023	1081	ORDINÁRIO	LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	204	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90

Fonte de Recurso: 1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidada	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	37	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	257	800.000,00	0,00	98.000,00	0,00	777,76
01/01/2023	01/01/2023	40	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	272	210.000,00	0,00	25.000,00	0,00	971,30
01/01/2023	01/01/2023	42	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	278	75.000,00	0,00	14.000,00	0,00	61,59
01/01/2023	01/01/2023	45	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	284	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2023	20/03/2023	1593	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA	302	10.285,00	41,20	0,00	10.279,06	5,94
20/03/2023	20/03/2023	1598	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	302	139,50	0,00	0,00	105,96	33,54
20/03/2023	20/03/2023	1599	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302	591,20	0,00	0,00	235,20	356,00
18/04/2023	18/04/2023	2199	ORDINÁRIO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90
05/05/2023	05/05/2023	2518	GLOBAL	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25/05/2023	25/05/2023	2948	GLOBAL	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	301	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
20/06/2023	20/06/2023	3285	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	302	6.929,50	14,64	0,00	1.219,80	5.709,70
20/06/2023	20/06/2023	3288	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	302	17.493,76	28,48	0,00	17.397,76	96,00
20/06/2023	20/06/2023	3291	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302	1.451,19	0,00	0,00	0,00	1.451,19
20/06/2023	20/06/2023	3297	ORDINÁRIO	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	302	5.912,07	11,18	0,00	5.757,03	155,04
20/06/2023	20/06/2023	3298	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302	4.759,37	26,71	0,00	3.030,54	1.728,83
TOTAL FONTE DE RECURSO					15	2.274.209,49	122,21	236.000,00	53.025,35	1.038.994,79

Fonte de Recurso: 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidada	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	38	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	270	812.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
01/01/2023	01/01/2023	48	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	310	176.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,46
TOTAL FONTE DE RECURSO					2	988.000,00	0,00	0,00	0,00	7.869,93

Fonte de Recurso: 1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
31/01/2023	31/01/2023	650	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	253	600,00	0,00	0,00	0,00	116,15
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	600,00	0,00	0,00	0,00	116,15

Fonte de Recurso: 1.659.02 - Serviços de Saúde

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
31/01/2023	31/01/2023	649	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	301	50,00	0,00	0,00	0,00	15,50
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	50,00	0,00	0,00	0,00	15,50

Fonte de Recurso: 1.660.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
15/03/2023	15/03/2023	1453	ORDINÁRIO	LAHUD TREINAMENTOS LTDA - ME	374	5.211,76	0,00	0,00	2.762,17	2.449,59
14/06/2023	14/06/2023	3209	ORDINÁRIO	JOSÉ RONALDO TEODORO E CIA LTDA	369	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
30/06/2023	30/06/2023	3618	ORDINÁRIO	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	369	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
TOTAL FONTE DE RECURSO					3	5.366,68	0,00	0,00	2.762,17	2.604,51

Fonte de Recurso: 1.704.00 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
10/04/2023	10/04/2023	1970	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	489	100,00	0,00	0,00	0,00	89,00
21/06/2023	21/06/2023	3329	ESTIMATIVO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	489	13.542,00	0,00	59,61	0,00	495,61
TOTAL FONTE DE RECURSO					2	13.642,00	0,00	59,61	0,00	584,61

Fonte de Recurso: 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
31/01/2023	31/01/2023	608	ESTIMATIVO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	432	600.000,00	0,00	0,00	0,00	238.273,07
31/01/2023	31/01/2023	653	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432	800,00	0,00	0,00	0,00	96,00
23/03/2023	23/03/2023	1695	ESTIMATIVO	GM DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	432	142.500,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
10/04/2023	10/04/2023	1968	GLOBAL	AGIL ELETRIFICACAO LTDA	432	104.280,00	6.086,16	0,00	56.880,00	47.400,00
TOTAL FONTE DE RECURSO					4	847.580,00	6.086,16	0,00	56.880,00	364.144,07

Fonte de Recurso: 1.754.00 - Recursos de Operações de Crédito

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
26/01/2023	26/01/2023	481	GLOBAL	COSTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA	412	3.477.827,44	11.763,49	0,00	244.913,83	3.232.913,61
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	3.477.827,44	11.763,49	0,00	244.913,83	3.232.913,61

Fonte de Recurso: 2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
27/03/2023	27/03/2023	1799	ORDINÁRIO	MEO ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	217	27.764,63	0,00	0,00	14.762,15	13.002,48
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	27.764,63	0,00	0,00	14.762,15	13.002,48

Fonte de Recurso: 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
30/03/2023	30/03/2023	1830	GLOBAL	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO	352	36.036,27	0,00	0,00	26.901,60	9.134,67
20/06/2023	20/06/2023	3283	ORDINÁRIO	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	412	111.999,00	0,00	0,00	0,00	111.999,00
21/06/2023	21/06/2023	3337	ORDINÁRIO	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	410	148.200,00	3.714,72	0,00	77.390,04	70.809,96
21/06/2023	21/06/2023	3350	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	352	4.842,88	0,00	0,00	0,00	4.842,88
22/06/2023	22/06/2023	3351	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	48	2.316,16	0,00	0,00	0,00	2.316,16
TOTAL FONTE DE RECURSO					5	303.394,31	3.714,72	0,00	104.291,64	199.102,67

Fonte de Recurso: 2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
05/04/2023	05/04/2023	1950	GLOBAL	INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ALVES & COELHO SANTOS LTDA236		48.900,00	0,00	0,00	33.007,50	15.892,50
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	48.900,00	0,00	0,00	33.007,50	15.892,50

Fonte de Recurso: 2.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
27/01/2023	27/01/2023	515	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	310	107.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943,24
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	107.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fonte de Recurso: 2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
25/01/2023	25/01/2023	425	ORDINÁRIO	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	269	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
31/03/2023	31/03/2023	1890	GLOBAL	FORSETI LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	314	23.000,00	0,00	0,00	9.200,00	13.800,00
30/04/2023	30/04/2023	2397	GLOBAL	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	263	147.400,00	0,00	0,00	43.269,00	104.131,00
TOTAL FONTE DE RECURSO					3	183.630,00	0,00	0,00	52.469,00	131.161,00

Fonte de Recurso: 2.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
28/02/2023	28/02/2023	1131	GLOBAL	CONSTRUTORA MONTE NEGRO LTDA	440	1.145.003,70	73.638,12	0,00	881.752,56	263.251,14
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	1.145.003,70	73.638,12	0,00	881.752,56	263.251,14

Fonte de Recurso: 2.709.00 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
23/03/2023	23/03/2023	1721	ORDINÁRIO	SETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	422	37.080,00	0,00	0,00	36.733,62	346,38
TOTAL FONTE DE RECURSO					1	37.080,00	0,00	0,00	36.733,62	346,38

Fonte de Recurso: 2.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompiment

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
12/06/2023	12/06/2023	3114	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A.	403	100,00	0,00	0,00	0,00	88,50
20/06/2023	20/06/2023	3284	ORDINÁRIO	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	412	199.779,78	0,00	0,00	0,00	199.779,78
27/06/2023	27/06/2023	3471	ORDINÁRIO	COSTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA	412	159.126,17	0,00	0,00	0,00	159.126,17
TOTAL FONTE DE RECURSO					3	359.005,95	0,00	0,00	0,00	358.994,45

TOTAL 370 45.598.362,36 112.001,92 788.506,46 3.079.109,71 9.339.512,05

The background features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Eloi Mendes - MG. The coat of arms includes a crown at the top, a shield with a fly in the center, and a ribbon at the bottom with the text 'ELOI MENDES - MG' and the years '1792', '1856', and '1890'.

Despesa Orçamentária (A Liquidar)

SAAE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
02/01/2023	31/12/2023	9	GLOBAL	TECLA INFORMATICA LTDA-ME	515	10.499,16	0,00	0,00	6.124,51	4.374,65
02/01/2023	31/12/2023	17	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION	514	8.000,00	0,00	0,00	0,00	381,26
02/01/2023	31/12/2023	19	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A	514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	564,38
02/01/2023	31/12/2023	20	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	560	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.049,76
02/01/2023	02/01/2023	21	ESTIMATIVO	OI. SA	514	7.800,00	0,00	0,00	0,00	3.203,79
02/01/2023	02/01/2023	22	ESTIMATIVO	CLARO S.A	538	3.120,00	0,00	0,00	0,00	1.219,26
02/01/2023	31/12/2023	25	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	5.500,00	0,00	0,00	0,00	630,98
02/01/2023	31/12/2023	26	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	514	1.800,00	0,00	0,00	0,00	862,61
02/01/2023	31/12/2023	29	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	600,00	0,00	0,00	0,00	16,11
02/01/2023	31/12/2023	30	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.381,08
02/01/2023	31/12/2023	44	ESTIMATIVO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	514	1.466,04	0,00	0,00	0,00	654,24
02/01/2023	31/12/2023	45	ESTIMATIVO	MARCELO FELIX 03871233692	538	80.633,00	0,00	0,00	0,00	6.923,00
02/01/2023	31/12/2023	50	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	508	360.000,00	0,00	0,00	0,00	56.183,92
02/01/2023	31/12/2023	52	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	509	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,29
02/01/2023	31/12/2023	53	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	507	31.000,00	0,00	0,00	0,00	14.830,74
02/01/2023	31/12/2023	54	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	531	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.425,19
02/01/2023	31/12/2023	56	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	533	90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.187,80
02/01/2023	31/12/2023	58	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES	544	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.920,32
02/01/2023	31/12/2023	61	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	561	300.000,00	0,00	0,00	0,00	94.072,53
11/01/2023	31/12/2023	72	GLOBAL	SEP CAD EDUCACIONAL SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	514	10.740,00	0,00	0,00	6.265,00	4.475,00
11/01/2023	31/12/2023	73	GLOBAL	ADILSON PICHELI DA SILVA	514	17.400,00	304,50	0,00	10.150,00	7.250,00
11/01/2023	31/12/2023	74	GLOBAL	ATR CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	538	17.580,00	235,00	0,00	11.720,00	5.860,00
19/01/2023	31/01/2023	86	ORDINÁRIO	FARIA E RIBEIRO LTDA	535	205,00	0,00	0,00	187,00	18,00
30/01/2023	31/03/2023	116	ESTIMATIVO	DONIRAN GOULART TAVARES	538	33.600,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
30/01/2023	31/12/2023	119	ESTIMATIVO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-MG	514	45.290,00	0,00	0,00	0,00	19.083,96
10/02/2023	31/12/2023	146	GLOBAL	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	515	57.000,00	0,00	0,00	17.100,00	39.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES - MG**

RUA CORONEL HORACIO ALVES PEREIRA 335 - CENTRO

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Telefone: 35 3264-1077

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A LIQUIDAR - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2023 A 30/06/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Anulado	Liquidad	A Liquidada
17/02/2023	31/12/2023	166	GLOBAL	SANDRA APARECIDA PATRICIO	538	112.464,00	1.326,24	0,00	66.312,00	46.152,00
24/02/2023	31/12/2023	178	GLOBAL	PROVEDOR ELOINET LTDA ME	515	1.208,90	8,75	0,14	699,30	509,46
24/02/2023	31/12/2023	179	GLOBAL	PROVEDOR ELOINET LTDA ME	515	768,90	6,09	0,00	489,30	279,60
24/02/2023	31/12/2023	180	GLOBAL	PROVEDOR ELOINET LTDA ME	515	768,90	6,09	0,00	489,30	279,60
28/02/2023	31/12/2023	189	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.151,50
03/03/2023	03/04/2023	204	GLOBAL	SCOTINI & CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	514	28.132,60	422,00	0,00	14.066,30	14.066,30
03/03/2023	03/03/2023	205	GLOBAL	GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA	514	1.643,20	0,00	0,00	985,92	657,28
14/03/2023	31/12/2023	240	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	514	600,00	0,00	0,00	0,00	355,96
22/03/2023	31/12/2023	264	ESTIMATIVO	ARMAZENS GERAIS FREITAS LTDA	538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00
03/04/2023	31/12/2023	308	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	515	52.579,68	630,94	0,00	29.210,85	23.368,83
03/04/2023	31/12/2023	309	ESTIMATIVO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	515	5.997,20	0,00	0,00	0,00	4.823,25
10/04/2023	31/12/2023	323	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.228,46
17/04/2023	31/12/2023	347	GLOBAL	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA	515	27.850,95	0,00	0,00	15.472,75	12.378,20
28/04/2023	31/12/2023	365	ESTIMATIVO	EDSON DE OLIVEIRA FONSECA	538	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
15/05/2023	31/12/2023	425	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.744,45
24/05/2023	31/12/2023	441	ESTIMATIVO	PANIFICADORA PANNE VITA LTDA.	511	22.547,30	0,00	0,00	0,00	16.980,08
24/05/2023	24/06/2023	442	ESTIMATIVO	JOSÉ RONALDO TEODORO & CIA LTDA	511	4.320,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
30/05/2023	10/06/2023	460	ESTIMATIVO	BANCO BRADESCO S.A.	514	13.148,17	0,00	0,00	0,00	9.457,81
02/06/2023	31/12/2023	479	GLOBAL	QUALIN ANALISES AMBIENTAIS	538	31.097,74	183,91	0,00	9.471,01	21.626,73
02/06/2023	31/12/2023	481	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,50
02/06/2023	31/12/2023	483	GLOBAL	FREDERICO AUGUSTO DIAS MACHADO	513	8.148,00	0,00	0,00	2.328,00	5.820,00
26/06/2023	26/07/2023	529	ORDINÁRIO	EDIVANE NOGUEIRA	541	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
28/06/2023	28/06/2023	535	ESTIMATIVO	DIVERSOS SERVIDORES INATIVOS	522	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604,50
30/06/2023	31/12/2023	541	ESTIMATIVO	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA. - SICOOB CREDIVAR	514	5.099,64	0,00	0,00	0,00	4.238,70
TOTAL FONTE DE RECURSO					50	1.691.678,38	3.123,52	0,14	191.071,24	541.297,08
TOTAL					50	1.691.678,38	3.123,52	0,14	191.071,24	541.297,08

