



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	711.423.140,41	595.783.368,86	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	22.346.372,48	72.853.315,01
Créditos a Curto Prazo	-188.809.224,05	517.374.890,18	Pessoal a Pagar	7.104.300,39	46.169.468,55
Créditos Tributários a Receber	-255.106.516,45	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	432.621,17	3.652.489,62
Clientes	-13,46	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	675,71	0,00
Créditos de Transferências a Receber	39.086.032,54	39.086.032,54	Encargos Sociais a Pagar	14.808.775,21	23.031.356,84
Dívida Ativa Tributária	0,00	366.342.247,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.384.106,38	30.800.054,65
Dívida Ativa Não Tributária	27.211.273,32	111.946.610,25	Empréstimos	4.519.390,11	27.020.749,01
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	198.625.513,31	213.061.040,59	Juros e Encargos	2.864.716,27	3.779.305,64
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	893.554,02	1.028.324,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	219.867.743,31	58.051.995,30
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	197.731.959,29	212.032.716,10	Transferências Fiscais a Curto Prazo	7.214.939,68	7.214.939,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	653.666.741,24	653.666.741,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.678.882,47	1.495.232,34
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	653.666.741,24	653.666.741,24	Provisões a Curto Prazo	-61.253.821,50	5.192.673,60
Estoques	82.869.750,72	32.064.739,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	54.279.127,95	76.932.307,50
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.457.775.921,63	2.011.950.780,73	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	251.517.350,77	252.540.518,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	428.742.220,56	70.576.217,70	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	-50.047.225,53	31.806.079,35
Créditos a Longo Prazo	399.523.905,04	31.647,86	Encargos Sociais a Pagar	-50.047.225,53	31.806.079,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	31.647,86	31.647,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	191.487.461,76	177.950.324,29
Dívida Ativa Tributária	394.981.040,15	0,00	Empréstimos	191.487.461,76	177.950.324,29
Dívida Ativa Não Tributária	4.511.217,03	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	37.299.360,44	35.434.469,27
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	29.218.315,52	53.080.116,01	Provisões a Longo Prazo	666.269.744,62	666.279.744,62
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	29.218.315,52	53.080.116,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	68.372.746,01	21.591.873,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	17.464.453,83			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	17.464.453,83			
Investimentos	18.251.809,84	787.356,01			
Participações Permanentes	26.267,53	26.267,53			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	26.267,53	26.267,53			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	761.088,48	761.088,48			
Aplicação em Segmento de Imóveis	761.088,48	761.088,48			
Demais Investimentos Permanentes	17.464.453,83	0,00			

Imobilizado	985.767.636,01	851.272.377,11			
Bens Móveis	169.622.167,13	152.276.387,97			
Bens Imóveis	831.217.210,97	714.067.731,23			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-15.071.742,09	-15.071.742,09			
Intangível	9.777,77	9.777,77			
Softwares	9.777,77	9.777,77			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.432.771.444,18	922.645.728,59	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	913.382.087,30	933.062.490,93
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	1.725.647.927,74	1.748.993.500,31
			Resultado do Exercício	-23.345.572,57	391.884.025,30
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.727.959.602,36	1.349.263.729,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	21.033.897,95	7.845.745,05
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.725.647.927,74	1.748.993.500,31
TOTAL ATIVO	2.890.547.365,81	2.934.596.509,32	TOTAL PASSIVO	2.890.547.365,81	2.934.596.509,32

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	1.478.800.468,48	1.395.473.804,13	PASSIVO FINANCEIRO	276.764.944,53	218.979.968,41
ATIVO PERMANENTE	1.410.985.808,85	1.539.122.705,19	PASSIVO PERMANENTE	2.549.300.081,45	1.051.353.012,54
			SALDO PATRIMONIAL	63.721.251,35	1.664.263.528,37

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	5.893.285,74	5.893.285,74	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	5.772.302.317,47	4.987.278.575,70
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	9.409.708,68	9.409.708,68

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei Nº 4.320/1964)		
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
.100. - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	68.812.623,22
.101. - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMP VINC À EDUCAÇÃO	0,00	50.892.808,87
.102. - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMP VINC À SAÚDE	0,00	32.399.653,70
.103. - CONTRIBUIÇÃO REG PRÓPRIO DE PREV SOCIAL - RPPS (PATR, SERV E COMP FIN)	0,00	699.757.002,93
.104. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO DE REPARTTIÇÃO (PL FINANÇ)	0,00	1.933.472,75
.105. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	-32.966.214,38
.106. - TRANSF. DE REC. PARA O PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	0,00	146.861,66
.108. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	0,00	10.299.028,55
.112. - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.459.026,73
.116. - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	2.084.133,40

.117. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.681.419,17
.118. - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLIC REMUN PROF MAGISTÉRIO EM EXERC ED BAS)	0,00	5.439.239,04
.119. - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLIC EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC BÁSICA)	0,00	15.653.393,60
.122. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.335.084,61
.123. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	1.367.233,08
.124. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELAC À EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASS SOCIAL	0,00	21.700.471,76
.129. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	0,00	12.091.397,37
.132. - TRANSFERÊNCIAS DO GOV FED DESTINADAS AGENTES COMUNI E COMBATE ENDEMIAS	0,00	100.221,88
.135. - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	0,00	84.270,73
.136. - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - EC Nº 123/2022	0,00	15.502.763,52
.142. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.209.764,60
.144. - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE - PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	8.240.437,91
.145. - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE - PROG NAC APOIO TRANSPOR ESCOLAR - PNATE	0,00	1.001.071,96
.146. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	324.784,46
.147. - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	22.563.235,75
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	142.709.713,64	0,00
1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.735.229,70	0,00
.153. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV SA	0,00	20.121.912,80
.154. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	33.512.593,13
1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-4.722.387,99	0,00
.155. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	133.105.480,61
1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.890.939,46	0,00
1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	8.772.352,37	0,00
1.553.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.285.463,45	0,00
.156. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL - FEAS	0,00	2.410.173,73
1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.118.969,54	0,00
.157. - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	12.749.065,51
1.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.406.958,06	0,00
1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.711.829,92	0,00
1.576.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	153.048,45	0,00
1.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-161.834,86	0,00
.159. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	34.403.177,35
1.599.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.978.106,40	0,00
.160. - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARCELA BÔNUS ASS. CONT. PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	4.313.033,53
1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.468.678,65	0,00
1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.891.914,39	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	0,00	0,00
1.604.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-641.430,31	0,00
1.605.000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2.640.596,80	0,00
.161. - AUX FINANC NO ENFRENTAMENTO À COVID-10 PARA APLIC EM AÇÕES DA SAÚDE E	0,00	66.719,02
.162. - TRANSF. DE REC. APLIC. EM AÇÕES EMERG. APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	3.000,02

1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	151.465.838,48	0,00
1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	1.294.028,56	0,00
1.632.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	3.494,52	0,00
1.633.000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	-363.875,40	0,00
.164. - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	1.999.689,19
.165. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.978.106,40
1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	36.610.672,27	0,00
1.659.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.072.247,91	0,00
1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.863.954,53	0,00
1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.921.454,79	0,00
1.665.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.801.659,53	0,00
1.669.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.070.556,15	0,00
.168. - TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - AC JUDICIAL DE REP IMPAC AMB BARR BRUMADIN	0,00	16.318.380,45
.169. - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	689.825,26
.170. - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	68.559.080,11
1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	23.183.769,96	0,00
1.700.007 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	21.700.471,76	0,00
1.701.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	522.740,77	0,00
1.703.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES	15.126,20	0,00
1.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.384.424,63	0,00
1.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.075.546,77	0,00
1.707.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6 INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	-461.591,43	0,00
1.708.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	14.803.599,94	0,00
1.709.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.993.906,30	0,00
.171. - TRANSF DO ESTADO REF A CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPAS VINC A EDUCA	0,00	7.830.516,76
1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	18.663.618,22	0,00
1.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	897.039,51	0,00
1.711.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	61.531,75	0,00
1.714.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	846.498,44	0,00
1.715.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.967.248,63	0,00
1.716.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	796.905,70	0,00
1.717.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	-84.202,70	0,00
1.718.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	183.400,77	0,00
1.719.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	2.237.299,35	0,00
1.749.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-66.300,31	0,00
1.749.012 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	772,52	0,00
1.750.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	132.476.917,88	0,00
1.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-61.030.176,36	0,00
1.752.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	19.537.179,00	0,00
1.753.000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.154.194,49	0,00
1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.831.146,23	0,00

1.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.526.426,79	0,00
1.756.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-125.279,45	0,00
1.758.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	23.831.969,50	0,00
1.759.000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.653.679,33	0,00
.177. - TRANSF DE MUNIC REF A CONVÊN OU CONTRATOS DE REPASSE VINC À SAÚDE	0,00	93.669,99
1.800.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	853.807.257,97	0,00
1.801.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	16.670.024,93	0,00
1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-39.957.947,36	0,00
.183. - OUTRAS TRANSFER DE CONVÊN OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	16.402,85
.184. - TRANSFER DA UNIÃO REFER À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	953.596,97
.185. - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.852.898,71
.186. - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	2.357.878,28
1.869.000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.365,38	0,00
.190. - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	28.937.972,67
.191. - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	3.120.907,24
.192. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	9.361.340,84
.200. - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-43.840.992,48
.201. - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF IMP VINC À EDUCAÇÃO - EXERC ANTERIOR	0,00	-39.843.862,80
.202. - REC DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP VINC À SAÚDE - EXERC ANTERIOR	0,00	-8.481.053,45
.206. - TRANSF. REC. PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE-EXERC. ANT.	0,00	-86.057,22
.217. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EXERC ANT	0,00	-3.000.000,00
.218. - TRANSF FUNDEB (APLIC REMUN PROF MAGISTÉRIO EM EXERC) EXERC ANT.	0,00	-32.272.706,93
.219. - TRANSF DO FUNDEB (APLIC EM OUTRAS DESP EDUC BÁSICA)-EXERC ANT	0,00	-3.402.164,78
.222. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - EX. ANTERIOR	0,00	-900.013,97
.223. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE - EXERC. ANTERIOR	0,00	-3.600.617,26
.224. - TRANSF. CONV. NÃO RELAC À EDUCAÇÃO SAÚDE ASS SOCIAL-EX ANTERIOR	0,00	-21.155.790,27
.229. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-9.182.792,68
.242. - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-5.605.958,37
.244. - TRANSF. RECURSOS FNDE-PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EXERC. ANT.	0,00	-10.735.078,71
.245. - TRANSF. RECURSOS FNDE-PROG NAC APOIO TRANSPOR ESCOLAR-PNATE-EX. ANT.	0,00	-285.758,86
.246. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-5.725.802,24
.247. - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-9.021.431,54
2.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-124.921.208,26	0,00
2.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.963.950,21	0,00
.253. - TRANSF REC SUS PARA INVEST REDE DE SERV DE SAÚDE-EX ANTERIOR	0,00	-25.143.445,88
.254. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-14.929.460,52
2.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-36.141.937,89	0,00
.255. - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO EST DE SAÚDE-EX. ANTERIOR	0,00	-30.340.422,35
2.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-15.021.039,19	0,00
2.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-11.522.549,22	0,00
2.553.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-370.387,53	0,00

.256. - TRANSF RECURSOS FUNDO ESTADUAL ASS SOCIAL - FEAS-EXERC ANTERIOR	0,00	-1.087.540,95
2.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-4.835.962,82	0,00
.257. - MULTAS DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-5.806.556,52
2.570.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-209.495,94	0,00
2.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-2.777.600,00	0,00
2.576.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	69.585,24	0,00
2.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	83.069,67	0,00
.259. - TRANSF RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS-EXERC ANTERIOR	0,00	-46.603.369,69
2.599.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-35.500,00	0,00
.260. - TRANSF. DA UNIÃO PARCELA BÔNUS ASS. CONT. PARTILHA DE PRODUÇÃO-EX. ANT	0,00	-4.267.259,79
2.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-55.188.411,64	0,00
2.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-25.497.521,40	0,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-65.750,75	0,00
2.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-40.017.874,01	0,00
2.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	-3.612.343,72	0,00
.264. - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-1.152.809,86
.265. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-35.500,00
2.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-14.887.323,74	0,00
2.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-8.853.783,18	0,00
2.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.020.307,77	0,00
2.665.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.372.116,54	0,00
2.669.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.345.131,78	0,00
.268. - TRANSF ESP ESTADO-AC JUDICIAL REP IMPAC AMB BARR BRUMADIN-EX ANTERIOR	0,00	-556.648,30
.270. - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC ANTERIOR	0,00	-1.053.447,65
2.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	245.907,79	0,00
2.700.007 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	-21.951.540,92	0,00
2.701.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	135.972,50	0,00
2.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-4.470.556,20	0,00
2.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-644.880,17	0,00
2.707.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2 INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	4.503,41	0,00
2.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-2.522.910,23	0,00
2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	47.481,57	0,00
2.717.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	117.716,05	0,00
2.718.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
2.749.000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	61.344,00	0,00
2.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-3.000.000,00	0,00
2.752.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-6.395.016,73	0,00
2.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.724.453,07	0,00
2.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.256.151,42	0,00
2.759.000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	-266.610,17	0,00
.290. - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-2.582.023,65

.292. - ALIENAÇÃO DE BENS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-2.676.205,85
Total das Fontes de Recursos	1.202.035.523,95	1.176.493.835,72

NOTAS EXPLICATIVAS