



**Mensagem nº 23/2024/PAL**

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 21/2024, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – DMAE NO VALOR DE R\$ 13.400.000,00 (TREZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

Por ser de interesse público, busco nos integrantes dessa Casa o acolhimento necessário para aprovar o presente Projeto de Lei, nos termos da Exposição de Motivos anexa.

**ODELMO LEÃO**  
Prefeito

Assinado Digitalmente por:

Odelmo Leão  
Prefeito Municipal  
\*\*IBijANBg\*\*\*\*yxHN0wwp\*\*pkWFT\*\*\*\*DAQAB -  
e-CPF



20240650919PALOF

Pág.: 2 de 2

06/05/2024 19:58:39

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/> informando a identificação do sistema 20240650919PALOF e o código verificar 5ZVT ou através do QR CODE acima.



**PROJETO DE LEI Nº021/2024.**

**AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – DMAE NO VALOR DE R\$ 13.400.000,00 (TREZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DE UBERLÂNDIA,**

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, constante da Lei nº 14.150, de 27 de dezembro de 2023, e suas alterações, no valor de R\$ 13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante R\$ 13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 30 de abril de 2024.

**ODELMO LEÃO**  
Prefeito



20240650442SCAJD/PAG

Pág.: 2 de 2

RENATO MACHADO DE REZENDE  
Diretor-Geral do DMAE

Assinado Digitalmente por:

|  |  |
|--|--|
| Renato Machado de Rezende                      | Odelmo Leão                                    |
| Diretor Geral do DMAE                          | Prefeito Municipal                             |
| **IBljANBg****wCkixGa4*43cZu****DAQAB - e- CPF | **IBljANBg****yxHN0wwp**pkWFT****DAQAB - e-CPF |
| 30/04/2024 18:14:41                            | 30/04/2024 18:56:23                            |

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/> informando a identificação do sistema 20240650442SCAJD/PAG e o código verificar 4LGZ ou através do QR CODE acima.



## ANEXO

### 1. CRÉDITO SUPLEMENTAR LOA

Lei 14.150, de 27 de dezembro de 2023

Diário Oficial do Município nº 6760-A, de 27 de dezembro de 2023

MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA  
ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2024  
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO DISCRIMINADO POR ELEMENTO DE DESPESA  
Lei Federal nº 4.320/64, Art. 2º, § 1º, Inciso IV c/c Art. 15, §1º

ÓRGÃO: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE

SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.017.001 - DIRETORIA GERAL

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                       | FICHA | FONTE          | ESFERA (F/I/S) | VALOR TOTAL PROGRAMA | ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                      | VALOR TOTAL   |
|-------------------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|--|---------------|
| 5001              | Cidade Sustentável e Consciente |       |                |                | 13 400 000,00        |                     |  |               |
| 17.512.5001.2.957 | Limpeza Pública Domiciliar      | 16083 | 2.500.000.0000 | F              |                      | 3.3.90.39           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 400 000,00 |

### 2. FONTE DE RECURSO

Constitui recurso para fazer face à abertura do crédito suplementar o superávit financeiro constituído pelo saldo bancário apurado em 31/12/2023.

**Vistado de forma eletrônica por:**

**GUSTAVO EUQUERES OLIVEIRA - CHEFE  
DMAE-DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
MAT.2843-6  
Data: 30/04/2024 14:50:42**

**Simone Pacheco Ribeiro - Diretor  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 15:05:09**

**KARINA ANDREO - DIRETOR DAM-16  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MAT.20861-2  
Data: 30/04/2024 15:27:03**

**Henckmar Borges Neto - Secretário Municipal de Finanças  
Prefeitura Municipal de Uberlândia  
Data: 30/04/2024 15:33:44**



20240650398SCAJD/PAG



## **Exposição de Motivos nº 004/2024/DMAE**

Uberlândia-MG, 18 de abril de 2024.

Senhor Prefeito,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE NO VALOR DE 13.400.000,00 (TREZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Este projeto objetiva autorizar a abertura de crédito especial no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE no valor de R\$ 13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais) destinados à realização das seguintes operações, ainda no presente exercício:

- reajuste do contrato nº 063/2018, cujo objeto é a execução dos serviços de coleta manual e mecanizada de resíduos, fornecimento, instalação, manutenção de contêineres, coleta e transporte de animais mortos de pequeno porte, operação de aterro sanitário para disposição do lodo da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Uberabinha, fornecimento de equipes para coleta seletiva, fornecimento de equipe técnica para divulgação de campanhas educativas de coleta seletiva no Município de Uberlândia;

- aditamento devido ao acréscimo de quantitativo no contrato nº 063/2018;



- nova contratação para substituir o contrato nº 063/2018, cuja vigência encerra-se em maio do presente exercício;

- orçamento para pagamento do contrato nº 205/2008, cujo objeto é a concessão dos serviços de operacionalização do aterro sanitário, de junho a dezembro de 2024.

Neste cenário, os recursos originariamente previstos no orçamento desta Autarquia mostram-se insuficientes para a continuação do cumprimento de suas finalidades institucionais, fazendo-se assim indispensável a suplementação de recursos, objeto da presente proposição de Lei.

Deste modo, faz-se necessária a abertura de crédito suplementar, conforme as especificações acima expostas, em razão do desenvolvimento de atividades de gestão desenvolvidas no âmbito da administração pública, na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental.

Segue anexo o documento fiscal para os fins da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essas, Senhor Prefeito, são as razões pelas quais submeto à consideração de Vossa Excelência o Projeto de Lei em questão.

Respeitosamente,

**RENATO MACHADO DE REZENDE**





20240650137SCAJD/PAG

Pág.: 3 de 3

Diretor-Geral do DMAE

Assinado Digitalmente por:

Renato Machado de Rezende  
Diretor Geral do DMAE  
\*\*IBljANBg\*\*\*\*\*wCkixGa4\*\*43cZu\*\*\*\*\*DAQAB - e-  
CPF  
30/04/2024 15:43:07

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/> informando a identificação do sistema 20240650137SCAJD/PAG e o código verificar VJWJ ou através do QR CODE acima.

**Vistado de forma eletrônica por:**

**ARTHUR ROSA PUBLIO - SUPERVISOR  
DMAE-DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
MAT.3049-0  
Data: 30/04/2024 13:24:16**

**GUSTAVO EUQUERES OLIVEIRA - CHEFE  
DMAE-DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
MAT.2843-6  
Data: 30/04/2024 14:50:51**

**Simone Pacheco Ribeiro - Diretor  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 15:04:48**

**Hugo Cesar Amaral - Procurador Geral  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 15:07:26**



20240650137SCAJD/PAG



**PARECER nº 004/2024/DMAE**

Uberlândia-MG, 18 de abril de 2024.

Referência: Exposição de Motivos nº 004/2024/DMAE

**I. RELATÓRIO.**

Trata-se de Projeto de Lei que visa obter autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, destinado à realização das seguintes operações, ainda no presente exercício: reajuste e aditamento do contrato nº 063/2018, nova contratação para a execução dos serviços referentes ao contrato nº 063/2018, eis que sua vigência encerra-se em maio do corrente ano e orçamento para pagamento do contrato nº 205/2008, de junho a dezembro de 2024.

É o relatório, passa-se a opinar.

**II. FUNDAMENTAÇÃO.**

Inicialmente, registre-se que a manifestação *in casu* cinge-se à análise dos aspectos de constitucionalidade e legalidade da proposição apresentada, bem



como da observância da técnica legislativa, à luz da legislação vigente, não adentrando, portanto, em aspectos relativos ao mérito, à conveniência e à oportunidade da prática da proposta, que estão reservados à esfera discricionária do gestor público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

A competência para iniciar o processo legislativo em matéria orçamentária, tratada no presente projeto, é do Prefeito Municipal, Chefe do Executivo, de conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I – o plano plurianual;
- II – as diretrizes orçamentárias;
- III – os orçamentos anuais. (...)

Neste mesmo norte é o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

Art. 45. Compete privativamente ao Prefeito, além das atribuições dadas pela Constituição Federal: (...)

- XI – enviar à Câmara Municipal o plano plurianual de ação governamental, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento, previstos nesta lei; (...)

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da disponibilidade orçamentária para acorrer à despesa, e será precedida de exposição justificativa (artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações), requisitos devidamente cumpridos pelos documentos que



seguem anexos ao Projeto de Lei.

### **III. CONCLUSÃO.**

Ante ao exposto, conclui-se pela constitucionalidade formal e material e legalidade da proposta sob exame, não se vislumbrando, por conseguinte, óbice jurídico ao seu trâmite.

**HUGO CESAR AMARAL**  
Procurador Geral

Assinado Digitalmente por:

Hugo Cesar Amaral  
Procurador Geral  
\*\*IBljANBg\*\*\*\*\*kOarren2\*\*2zwbx\*\*\*\*\*DAQAB - e-  
CPF  
30/04/2024 15:00:46

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/> informando a identificação do sistema 20240650171SCAJD/PAG e o código verificar HMPM ou através do QR CODE acima.

**Vistado de forma eletrônica por:**

**Hugo Cesar Amaral - Procurador Geral  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 14:59:45**



**20240650171SCAJD/PAG**



## **DECLARAÇÃO**

RENATO MACHADO DE REZENDE, Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, residente e domiciliado nesta cidade, DECLARA, para fins do Projeto de Lei que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE NO VALOR DE R\$ 13.400.000,00 (TREZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, referente à Exposição de Motivos nº 004/2024/DMAE, que o orçamento comporta a realização dos dispêndios previstos e que, em atendimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas do Projeto de Lei em questão têm adequação orçamentária-financeira na Lei Orçamentária Anual – Lei nº 14.150, de 27 de dezembro de 2023, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 – Lei nº 14.025, de 27 de julho de 2023, e no Plano Plurianual 2022-2025 – Lei nº 13.676, de 28 de dezembro de 2021.

Uberlândia, 18 de abril de 2024.

**RENATO MACHADO DE REZENDE**  
Diretor-Geral do DMAE

Assinado Digitalmente por:

Renato Machado de Rezende  
Diretor Geral do DMAE  
\*\*IBljANBg\*\*\*\*wCkixGa4\*\*43cZu\*\*\*\*\*DAQAB - e-  
CPF



20240650176SCAJD/PAG

Pág.: 2 de 2

30/04/2024 15:43:24

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/> informando a identificação do sistema 20240650176SCAJD/PAG e o código verificar XXTJ ou através do QR CODE acima.



**Vistado de forma eletrônica por:**

**GUSTAVO EUQUERES OLIVEIRA - CHEFE  
DMAE-DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
MAT.2843-6  
Data: 30/04/2024 14:51:00**

**Simone Pacheco Ribeiro - Diretor  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 15:04:20**

**Hugo Cesar Amaral - Procurador Geral  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 15:08:18**



**20240650176SCAJD/PAG**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 00 - SEM SECRETARIA</b>                                     |       | <b>692.592,47</b>     | <b>108.576.392,14</b>         | <b>24.060.293,28</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>-131.944.092,95</b>                               |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 50010 | 688.414,61            | 37,63                         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 688.376,98   |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 50110 | 1.733,26              | 0,00                          | 24.060.293,28           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | -24.058.560,02                                       |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 60010 | 0,01                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 0,01   |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 70010 | 1,73                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1,73   |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 75510 | -1,73                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | -1,73  |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 86210 | 1.438,60              | 3.451.459,68                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | -3.450.021,08  |
| Departamento: 00 - SEM DEPARTAMENTO  | 86910 | 1.005,99              | 105.124.894,83                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | -105.123.888,84                                      |
| <b>Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO</b>      |       | <b>2.074.035,17</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>546.743,11</b>        | <b>8.910.950,38</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>-7.383.658,32</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO             | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 546.743,11               | 8.910.950,37              | 0,00                                  | -9.457.693,48  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO             | 70610 | 616.808,54            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 616.808,54   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO             | 71010 | 1.457.226,63          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.457.226,63   |
| Departamento: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                        | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,01                      | 0,00                                  | -0,01  |
| <b>Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b> |       | <b>59.346.360,55</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>1.198.999,07</b>      | <b>2.449.606,68</b>       | <b>368.200,00</b>                     | <b>55.329.554,80</b>                                 |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 50010 | 5.011.220,06          | 0,00                          | 0,00                    | 1.198.999,07             | 2.104.795,84              | 0,00                                  | 1.707.425,15   |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 70110 | 72.934,24             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 72.934,24  |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 70610 | 606.811,87            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 606.811,87   |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 75110 | 51.229.437,24         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 51.229.437,24  |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 75510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.214,00                  | 0,00                                  | -1.214,00  |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 86910 | 18.376,21             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 18.376,21  |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 24.827,31                 | 0,00                                  | -24.827,31   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENT      | 70110 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 71.000,00                             | -71.000,00   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENT      | 70610 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 244.299,47                | 50.000,00                             | -294.299,47  |
| Departamento: 01 - GAB SECRET MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      | 71010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 13.650,00                 | 0,00                                  | -13.650,00   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENT      | 75510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 247.200,00                            | -247.200,00  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL                     | 75910 | 1.712.408,08          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 19.210,00                 | 0,00                                  | 1.693.198,08   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL                     | 79910 | 665.399,73            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 665.399,73   |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte        | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b> |              | <b>59.346.360,55</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>1.198.999,07</b>      | <b>2.449.606,68</b>       | <b>368.200,00</b>                     | <b>55.329.554,80</b>                                 |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL                     | 86910        | 5.376,82              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 5.376,82   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL          | 50010        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 41.610,06                 | 0,00                                  | -41.610,06   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL          | 75910        | 24.396,30             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 24.396,30  |
| <b>Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                    |              | <b>10.730.491,24</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>4.515,60</b>          | <b>637.429,41</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>10.088.546,23</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO               | 50010        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 4.515,60                 | 205.031,32                | 0,00                                  | -209.546,92  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO               | 50110        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 103.762,99                | 0,00                                  | -103.762,99  |
| Departamento: 02 - SUP DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR                  | 50010        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 95.330,99                 | 0,00                                  | -95.330,99   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 75910        | 10.178.610,72         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 233.304,11                | 0,00                                  | 9.945.306,61   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR            | 86910        | 551.880,52            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 551.880,52   |
| <b>Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>123.718,54</b>        | <b>17.225.958,71</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>-17.349.677,25</b>                                |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | 50010        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 123.718,54               | 11.753.511,85             | 0,00                                  | -11.877.230,39                                       |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | 50010        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 5.472.446,86              | 0,00                                  | -5.472.446,86  |
| <b>Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |              | <b>269.379.275,45</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>308.883,51</b>        | <b>6.328.871,96</b>       | <b>37.460.000,00</b>                  | <b>225.281.519,98</b>                                |
| <b>Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     | <b>50010</b> | <b>199.397.479,29</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>288.883,51</b>        | <b>920.945,18</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>198.187.650,60</b>                                |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 50110        | 9.642.720,71          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.009.687,84              | 0,00                                  | 8.633.032,87   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 62110        | 124,88                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 124,88   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 63110        | 3.598,24              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.598,24   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 65910        | 93.307,62             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 93.307,62  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 70110        | 15.774,93             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 15.774,93  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 70410        | 342.705,18            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 342.705,18   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 70710        | 3.088.340,51          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.088.340,51   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 70810        | 1.913.880,73          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.913.880,73   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 70910        | 1.142.141,90          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.142.141,90   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 71011        | 17.205.193,55         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 17.205.193,55  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 71810        | 4.291.055,06          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 4.291.055,06   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS            | 75110        | 11.000.000,00         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 11.000.000,00  |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>             |       | <b>269.379.275,45</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>308.883,51</b>        | <b>6.328.871,96</b>       | <b>37.460.000,00</b>                  | <b>225.281.519,98</b>                                |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 75210 | 6.400.000,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 6.400.000,00   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 75410 | 3.916.076,39          | 0,00                          | 0,00                    | 20.000,00                | 3.937.968,57              | 0,00                                  | -41.892,18   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 75510 | 6.358.479,16          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 6.358.479,16   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 75910 | 1.302.073,28          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.302.073,28   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 86210 | 22.496,50             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 22.496,50  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 86910 | 3.243.827,52          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.243.827,52   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 50110 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 34.000.000,00                         | -34.000.000,00                                       |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 71810 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 460.270,37                | 3.460.000,00                          | -3.920.270,37  |
| <b>Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |       | <b>31.702.597,18</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>990.144,86</b>        | <b>13.912.991,11</b>      | <b>32.030.121,50</b>                  | <b>-15.230.660,29</b>                                |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 303.619,00               | 7.596.565,18              | 0,00                                  | -7.900.184,18  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 16.700.000,00                         | -16.700.000,00                                       |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 55010 | 14.177.900,91         | 0,00                          | 0,00                    | 0,01                     | 3.832.999,65              | 0,00                                  | 10.344.901,25  |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 55210 | 401.233,28            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 401.233,28   |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 55310 | 258.281,87            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 258.281,87   |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 56910 | 5.270.869,09          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 96.255,68                 | 0,00                                  | 5.174.613,41   |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 57110 | 760.541,72            | 0,00                          | 0,00                    | 39.884,00                | 82.842,98                 | 0,00                                  | 637.814,74   |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 57610 | 86.390,35             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 86.390,35  |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 71010 | 270.594,69            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 270.594,69   |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 86910 | 18.500,04             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 18.500,04  |
| Departamento: 02 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS | 56910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 1.952.044,46                          | -1.952.044,46  |
| Departamento: 03 - FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO  | 50010 | 32.864,83             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 32.864,83  |
| Departamento: 03 - FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO  | 54010 | 10.425.420,40         | 0,00                          | 0,00                    | 125.380,58               | 371.962,78                | 0,00                                  | 9.928.077,04   |
| Departamento: 03 - FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO  | 54010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 9.928.077,04                          | -9.928.077,04  |
| Departamento: 04 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 521.261,27               | 1.932.364,84              | 0,00                                  | -2.453.626,11  |
| Departamento: 04 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 3.450.000,00                          | -3.450.000,00  |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |       | <b>11.526.843,37</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>15.186,60</b>         | <b>827.627,74</b>         | <b>10.704.027,10</b>                  | <b>-19.998,07</b>                                    |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE CULTURA E TURISMO | 50010 | 298,95                | 0,00                          | 0,00                    | 154,60                   | 540.422,34                | 0,00                                  | -540.277,99  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA     | 70010 | 51.653,03             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 51.653,03  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA     | 70110 | 58.181,83             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 40.748,59                 | 0,00                                  | 17.433,24  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA     | 71010 | 135.576,83            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 3.023,79                  | 0,00                                  | 132.553,04   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA     | 74910 | 30,05                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 30,05  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA     | 86910 | 3.930,01              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.930,01   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 50010 | 301.355,67            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 8.718,00                  | 0,00                                  | 292.637,67   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 50110 | 56,40                 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 56,40  |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71510 | 3.772.188,99          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.772.188,99   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71610 | 1.114.822,82          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.114.822,82   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71910 | 4.467.170,47          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 4.467.170,47   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 75910 | 1.598.386,24          | 0,00                          | 0,00                    | 15.032,00                | 154.603,25                | 0,00                                  | 1.428.750,99   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 86910 | 21.378,48             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 21.378,48  |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 3.772.188,99                          | -3.772.188,99  |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71610 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 1.114.822,82                          | -1.114.822,82  |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 71910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 4.467.170,47                          | -4.467.170,47  |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                      | 75910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 80.111,77                 | 1.349.844,82                          | -1.429.956,59  |
| Departamento: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR               | 50010 | 608,00                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 608,00   |
| Departamento: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR               | 75910 | 1.205,60              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.205,60   |

|  |       |                       |             |             |                      |                      |                       |                      |
|--|-------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |       | <b>203.272.782,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.596.474,43</b> | <b>42.325.363,36</b> | <b>132.941.181,77</b> | <b>16.409.763,42</b> |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50010 | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 993.320,87           | 1.721.556,15         | 0,00                  | -2.714.877,02        |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 50010 | 3.138.845,17          | 0,00        | 0,00        | 2.263.238,55         | 22.152.447,76        | 0,00                  | -21.276.841,14       |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 60010 | 29.523.407,89         | 0,00        | 0,00        | 552.118,02           | 7.347.274,47         | 0,00                  | 21.624.015,40        |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 60110 | 3.740.746,09          | 0,00        | 0,00        | 98.793,97            | 187.337,00           | 0,00                  | 3.454.615,12         |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 60410 | 6.949.768,38          | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 772.008,74           | 0,00                  | 6.177.759,64         |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 60510 | 1.905.173,99          | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 1.007.825,92         | 0,00                  | 897.348,07           |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 62110 | 146.363.831,11        | 0,00        | 0,00        | 2.373.105,95         | 1.061.428,17         | 0,00                  | 142.929.296,99       |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            |       | <b>203.272.782,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>11.596.474,43</b>     | <b>42.325.363,36</b>      | <b>132.941.181,77</b>                 | <b>16.409.763,42</b>                                 |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 63110 | 162.640,73            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 118.538,81                | 0,00                                  | 44.101,92  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 65910 | 3.449.230,64          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 3.449.230,64   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 70610 | 496.629,25            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 496.629,25   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 70710 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 483.838,30               | 0,00                      | 0,00                                  | -483.838,30  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 71010 | 1.960,58              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.960,58   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 74910 | 6.780.220,25          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 262.889,50                | 0,00                                  | 6.517.330,75   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 75310 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 2.750.078,94              | 0,00                                  | -2.750.078,94  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 86210 | 294.297,97            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 294.297,97   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 86910 | 23.658,85             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 23.658,85  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 1.672.797,05             | 2.914.883,09              | 0,00                                  | -4.587.680,14  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 60010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 179.261,72               | 824.906,80                | 19.619.846,88                         | -20.624.015,40                                       |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 60510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 856.161,10                            | -856.161,10  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 62110 | 442.372,08            | 0,00                          | 0,00                    | 2.980.000,00             | 1.134.871,01              | 108.637.593,00                        | -112.310.091,93                                      |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 65910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 69.317,00                 | 0,00                                  | -69.317,00   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 74910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 3.827.580,79                          | -3.827.580,79  |
| <b>Secretaria: 10 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |       | <b>21.601.627,59</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>5.731,44</b>          | <b>8.230.509,57</b>       | <b>5.177.064,29</b>                   | <b>8.188.322,29</b>                                  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 50010 | 13.957,61             | 0,00                          | 0,00                    | 5.731,43                 | 2.530.105,78              | 0,00                                  | -2.521.879,60  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 66510 | -5.631,59             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | -5.631,59  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 66910 | 11.817,87             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 11.817,87  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 70710 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 329.213,50                | 0,00                                  | -329.213,50  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 75910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 461.156,00                | 0,00                                  | -461.156,00  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 394.377,58                | 0,00                                  | -394.377,58  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL        | 70710 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 337.597,70                | 0,00                                  | -337.597,70  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 66010 | 6.178.368,63          | 0,00                          | 0,00                    | 0,01                     | 1.734.728,59              | 0,00                                  | 4.443.640,03   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 66110 | 6.011.661,36          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 160.506,34                | 0,00                                  | 5.851.155,02   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 86910 | 9.802,45              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 9.802,45   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  | 66010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.423.436,71              | 0,00                                  | -1.423.436,71  |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 10 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |       | <b>21.601.627,59</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>5.731,44</b>          | <b>8.230.509,57</b>       | <b>5.177.064,29</b>                   | <b>8.188.322,29</b>                                  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS            | 66110 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 859.387,37                | 4.030.000,00                          | -4.889.387,37  |
| Departamento: 04 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      | 75910 | 4.183.307,59          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 4.183.307,59   |
| Departamento: 04 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      | 75910 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 1.147.064,29                          | -1.147.064,29  |
| Departamento: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA                         | 75910 | 5.198.343,67          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 5.198.343,67   |
| <b>Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO</b>    |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>50.800,39</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>-50.800,39</b>                                    |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRET.MUN.DE DESENV.ECON. INOVAÇÃO E TUR      | 70010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 50.800,39                | 0,00                      | 0,00                                  | -50.800,39   |
| <b>Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRONEGÓCIO, ECONOMIA E INOVAÇÃO</b> |       | <b>1.030.240,96</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>229.238,87</b>        | <b>2.578.623,38</b>       | <b>81.137,00</b>                      | <b>-1.858.758,29</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 50010 | 249.863,67            | 0,00                          | 0,00                    | 209.769,75               | 1.796.156,72              | 0,00                                  | -1.756.062,80  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 70010 | 303.296,93            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 162.443,99                | 0,00                                  | 140.852,94   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 70110 | 397.762,66            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 76.400,00                 | 0,00                                  | 321.362,66   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 72010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 135.906,23                | 0,00                                  | -135.906,23  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 75510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 20.360,22                 | 0,00                                  | -20.360,22   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 70010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 81.137,00                             | -81.137,00   |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRON, ECONOMIA E INOVA      | 75510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 385.360,22                | 0,00                                  | -385.360,22  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL        | 50010 | 51.527,96             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 51.527,96  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL        | 50110 | 23.201,58             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 23.201,58  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL        | 75910 | 280,31                | 0,00                          | 0,00                    | 19.469,12                | 1.996,00                  | 0,00                                  | -21.184,81   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL        | 86910 | 4.307,85              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 4.307,85   |
| <b>Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                      |       | <b>52.647.498,19</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>25.754,24</b>         | <b>19.724.951,92</b>      | <b>15.653.376,32</b>                  | <b>17.243.415,71</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 50010 | 113.439,30            | 0,00                          | 0,00                    | 190,00                   | 1.512.338,59              | 0,00                                  | -1.399.089,29  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 70010 | 284.885,99            | 0,00                          | 0,00                    | 25.564,24                | 237.000,00                | 0,00                                  | 22.321,75  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 70110 | 161.596,57            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 161.596,57   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 71010 | 574.621,13            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 574.621,13   |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 75410 | 51.490.405,58         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 16.000.404,77             | 0,00                                  | 35.490.000,81  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 86910 | 22.549,62             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 22.549,62  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS               | 71011 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.645.484,88              | 15.500.000,00                         | -17.145.484,88                                       |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|  | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                  |       | <b>52.647.498,19</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>25.754,24</b>         | <b>19.724.951,92</b>      | <b>15.653.376,32</b>                  | <b>17.243.415,71</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS           | 75510 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 329.723,68                | 153.376,32                            | -483.100,00  |
| <b>Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES</b> |       | <b>30.048.058,74</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>1.573.891,53</b>      | <b>19.746.891,28</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>8.727.275,93</b>                                  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 551,67                   | 4.327.866,96              | 0,00                                  | -4.328.418,63  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  | 75010 | 760.096,57            | 0,00                          | 0,00                    | 114.463,12               | 564.924,89                | 0,00                                  | 80.708,56  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  | 75410 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 339.284,86               | 0,00                      | 0,00                                  | -339.284,86  |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.300.000,00              | 0,00                                  | -1.300.000,00  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - FM TT   | 75210 | 26.853.933,69         | 0,00                          | 0,00                    | 1.058.395,78             | 12.199.871,54             | 0,00                                  | 13.595.666,37  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - FM TT   | 75910 | 2.400.446,17          | 0,00                          | 0,00                    | 61.196,10                | 1.354.227,89              | 0,00                                  | 985.022,18   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - FM TT   | 86910 | 33.582,31             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 33.582,31  |
| <b>Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>     |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>66,84</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>-66,84</b>  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 66,84                    | 0,00                      | 0,00                                  | -66,84   |
| <b>Secretaria: 23 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>               |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>26.466,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-26.466,00</b>                                    |
| Departamento: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO          | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 26.466,00                 | 0,00                                  | -26.466,00   |
| <b>Secretaria: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>       |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>9.572.839,23</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>-9.572.839,23</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE SERV URBANOS          | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 2.305.353,36              | 0,00                                  | -2.305.353,36  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE SERV URBANOS          | 75110 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 6.866.494,36              | 0,00                                  | -6.866.494,36  |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE SERV URBANOS          | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 400.991,51                | 0,00                                  | -400.991,51  |
| <b>Secretaria: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>              |       | <b>11.081.005,97</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>75.404,08</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>11.005.601,89</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO       | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 57.679,02                 | 0,00                                  | -57.679,02   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS    | 50010 | 29.649,56             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 29.649,56  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS    | 75510 | 10.800.778,70         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 10.800.778,70  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS    | 75910 | 249.320,54            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 17.725,06                 | 0,00                                  | 231.595,48   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS    | 86910 | 1.257,17              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 1.257,17   |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

### Relatório de Apuração de Superávit Financeiro

|   | Fonte | Saldo Bancário<br>(A) | Obrigações<br>Financeiras (B) | Ativo<br>Realizável (C) | Restos Pagar<br>Ant. (D) | Restos Pagar<br>Insc. (E) | Créditos Abertos<br>Por Superávit (F) | SALDO SUPERÁVIT<br>(A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) |
|---|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>             |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>7.799,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>-7.799,00</b>                                     |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE JUVENTUDE            | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 7.799,00                  | 0,00                                  | -7.799,00  |
| <b>Secretaria: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>    |       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>6.388,76</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>-6.388,76</b>                                     |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE GESTÃO ESTRATÉGICA   | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 6.388,76                  | 0,00                                  | -6.388,76  |
| <b>Secretaria: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>   |       | <b>10.696.210,51</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>123.952,66</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>10.572.257,85</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 87.002,48                 | 0,00                                  | -87.002,48   |
| Departamento: 02 - FUNDO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                | 75910 | 593.674,36            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 34.791,00                 | 0,00                                  | 558.883,36   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO                       | 50010 | 2.200,00              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 2.200,00   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO                       | 75510 | 5.813.763,37          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 994,40                    | 0,00                                  | 5.812.768,97   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO                       | 75910 | 4.275.688,99          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.164,78                  | 0,00                                  | 4.274.524,21   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO                       | 86910 | 10.883,79             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 10.883,79  |
| <b>Secretaria: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INTEGRADA</b>   |       | <b>4.533,10</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1.601.987,32</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>-1.597.454,22</b>                                 |
| Departamento: 01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN DE SEG INTEGRADA           | 50010 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 1.601.987,32              | 0,00                                  | -1.601.987,32  |
| Departamento: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FMSP          | 75910 | 4.049,85              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 4.049,85   |
| Departamento: 03 - FUNDO MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS-FMPPD | 74910 | 483,25                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                  | 483,25   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |       | <b>715.834.153,47</b> | <b>108.576.392,14</b>         | <b>24.060.293,28</b>    | <b>16.670.149,03</b>     | <b>154.314.612,55</b>     | <b>234.415.107,98</b>                 | <b>177.797.598,49</b>                                |

(A) Saldo dos bancos tesouraria do CTB SICOM em 31/12/2023  
(B) Extras Orçamentárias em Aberto em 31/12/2023 Contas 21881 e 21882

(C) Ativo Realizável em 31/12/2023 Conta Contábil 11351  
(D) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores)

(E) Restos a Pagar (Processados e Não Processados de Inscritos em 2023)  
(F) Créditos Abertos por Superávit em 2024

**Vistado de forma eletrônica por:**

**Hugo Cesar Amaral - Procurador Geral  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 16:02:17**

**Simone Pacheco Ribeiro - Diretor  
DMAE-Dep. Municipal de Água e Esgoto  
Data: 30/04/2024 16:12:16**

**ELAINE PEIXOTO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO DAM-18  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MAT.14057-0  
Data: 30/04/2024 16:28:41**

**Henckmar Borges Neto - Secretário Municipal de Finanças  
Prefeitura Municipal de Uberlândia  
Data: 30/04/2024 16:39:07**

**Jonathas Mesquita do Nascimento - Procurador Adjunto Legislativo FCM-15  
Prefeitura Municipal de Uberlândia  
Data: 30/04/2024 16:49:54**

**Geraldo Alves Mundim Neto - Procurador Geral do Município  
Prefeitura Municipal de Uberlândia  
Data: 30/04/2024 16:50:34**

**Marco Túlio de Castro Caliman - Secretário Municipal de Governo e Comunicação e da  
Juventude  
Prefeitura Municipal de  
Data: 30/04/2024 17:45:50**



20240650442SCAJD/PAG

**Vistado de forma eletrônica por:**

**Geraldo Alves Mundim Neto - Procurador Geral do Município  
Prefeitura Municipal de Uberlândia  
Data: 30/04/2024 21:27:18**



**20240650919PALOF**