

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**001/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                       | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                     |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 1          | Receitas Correntes                                  | 49.182.000,00 | 3.882.866,43 | 11.346.005,69 | -37.835.994,31 |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria          | 2.120.500,00  | 161.716,53   | 389.182,03    | -1.731.317,97  |
| 111        | Impostos                                            | 1.920.500,00  | 154.059,63   | 375.019,40    | -1.545.480,60  |
| 1112       | Impostos Sobre O Patrimonio                         | 775.200,00    | 52.151,68    | 131.933,60    | -643.266,40    |
| 11125      | Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu     | 322.000,00    | 0,00         | 31.852,19     | -290.147,81    |
| 11125001   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal   | 190.000,00    | 0,00         | 22.964,01     | -167.035,99    |
| 11125002   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 11125003   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa  | 130.000,00    | 0,00         | 8.888,18      | -121.111,82    |
| 11125004   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Da-mult/jur | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 111253     | Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis  | 453.200,00    | 52.151,68    | 100.081,41    | -353.118,59    |
| 11125301   | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal    | 450.000,00    | 52.151,68    | 100.081,41    | -349.918,59    |
| 11125302   | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Mult/juros   | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |
| 11125303   | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa    | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | -3.000,00      |
| 11125304   | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Da-mult/jur  | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |
| 1113       | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza      | 165.000,00    | 21.054,57    | 52.497,43     | -112.502,57    |
| 111303     | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                    | 165.000,00    | 21.054,57    | 52.497,43     | -112.502,57    |
| 1113031    | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho         | 135.000,00    | 21.054,57    | 52.398,91     | -82.601,09     |
| 11130311   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal    | 135.000,00    | 21.054,57    | 52.398,91     | -82.601,09     |
| 1113034    | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos    | 30.000,00     | 0,00         | 98,52         | -29.901,48     |
| 11130341   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal    | 30.000,00     | 0,00         | 98,52         | -29.901,48     |
| 1114       | Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos    | 980.300,00    | 80.853,38    | 190.588,37    | -789.711,63    |
| 111451     | Impostos Sobre Servicos                             | 980.300,00    | 80.853,38    | 190.588,37    | -789.711,63    |
| 1114511    | Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn   | 980.300,00    | 80.853,38    | 190.588,37    | -789.711,63    |
| 11145111   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal       | 980.000,00    | 80.853,38    | 190.588,37    | -789.411,63    |
| 11145112   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros    | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |
| 11145113   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa      | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |
| 11145114   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur   | 100,00        | 0,00         | 0,00          | -100,00        |
| 112        | Taxas                                               | 198.000,00    | 7.656,90     | 14.162,63     | -183.837,37    |
| 1121       | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia            | 97.000,00     | 5.307,18     | 11.812,91     | -85.187,09     |
| 11210101   | Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 112102     | Taxas Fiscal. Das Telecomunicacoes                  | 90.000,00     | 5.307,18     | 11.812,91     | -78.187,09     |
| 1121021    | Taxa Fiscal. De Instalacao - Tfi                    | 20.000,00     | 5.307,18     | 11.812,91     | -8.187,09      |
| 11210211   | Taxa Fiscal. De Instalacao - Tfi - Principal        | 20.000,00     | 5.307,18     | 11.812,91     | -8.187,09      |
| 1121021101 | Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras             | 20.000,00     | 5.307,18     | 11.812,91     | -8.187,09      |
| 1121022    | Taxa Fiscal. De Funcionamento - Tff                 | 70.000,00     | 0,00         | 0,00          | -70.000,00     |
| 11210221   | Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - Principal        | 70.000,00     | 0,00         | 0,00          | -70.000,00     |
| 11215      | Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria                     | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 11215001   | Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Principal         | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 1122       | Taxas Pela Prest. De Servicos                       | 101.000,00    | 2.349,72     | 2.349,72      | -98.650,28     |
| 112201     | Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral              | 101.000,00    | 2.349,72     | 2.349,72      | -98.650,28     |
| 11220101   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal         | 70.000,00     | 2.349,72     | 2.349,72      | -67.650,28     |
| 1122010101 | Taxa De Coleta De Lixo                              | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | -20.000,00     |
| 1122010102 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos             | 50.000,00     | 2.349,72     | 2.349,72      | -47.650,28     |
| 11220102   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 1122010201 | Multas/juros De Outros Tributos                     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 11220103   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa        | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | -25.000,00     |
| 1122010301 | Divida Ativa De Outros Tributos                     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | -25.000,00     |
| 11220104   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - D.ativ-mult/jur   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 1122010401 | Multas E Juros Da Divida Ativa De Outros Tributos   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 113        | Contribuicoes De Melhoria                           | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 1131       | Contribuicoes De Melhoria                           | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 113199     | Outras Contribuicoes De Melhoria                    | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 11319901   | Outras Contribuicoes De Melhoria - Principal        | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | -2.000,00      |
| 12         | Contribuicoes                                       | 490.000,00    | 41.577,63    | 86.998,10     | -403.001,90    |
| 124        | Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica   | 490.000,00    | 41.577,63    | 86.998,10     | -403.001,90    |
| 1241       | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica  | 490.000,00    | 41.577,63    | 86.998,10     | -403.001,90    |
| 12415      | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica  | 490.000,00    | 41.577,63    | 86.998,10     | -403.001,90    |
| 12415001   | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal    | 490.000,00    | 41.577,63    | 86.998,10     | -403.001,90    |
| 13         | Receita Patrimonial                                 | 55.600,00     | 29.213,87    | 78.104,55     | 22.504,55      |
| 132        | Valores Mobiliarios                                 | 55.600,00     | 29.213,87    | 78.104,55     | 22.504,55      |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                        | 55.600,00     | 29.213,87    | 78.104,55     | 22.504,55      |
| 132101     | Remuneracao De Depositos Bancarios                  | 55.600,00     | 29.213,87    | 78.104,55     | 22.504,55      |
| 13210101   | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal      | 55.600,00     | 29.213,87    | 78.104,55     | 22.504,55      |
| 1321010102 | Remuneracao De Depositos Bancarios Nao Vinculados   | 13.000,00     | 1.903,40     | 5.624,88      | -7.375,12      |
| 1321010103 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb         | 5.000,00      | 2.930,88     | 5.847,66      | 847,66         |
| 1321010104 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino         | 500,00        | 3,46         | 31,28         | -468,72        |
| 1321010105 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude          | 500,00        | 8,88         | 14,97         | -485,03        |
| 1321010106 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide           | 500,00        | 141,63       | 355,79        | -144,21        |

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**002/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 1321010107 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas          | 2.000,00      | 113,81       | 260,10        | -1.739,90      |
| 1321010108 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa        | 1.000,00      | 195,32       | 501,10        | -498,90        |
| 1321010109 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb         | 4.000,00      | 0,00         | 1.683,29      | -2.316,71      |
| 1321010110 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blmac         | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |
| 1321010112 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb         | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |
| 1321010113 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blges         | 500,00        | 227,73       | 435,68        | -64,32         |
| 1321010114 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs         | 500,00        | 37,08        | 95,14         | -404,86        |
| 1321010115 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv        | 1.000,00      | 0,07         | 0,19          | -999,81        |
| 1321010116 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fes           | 5.000,00      | 12.953,51    | 34.820,17     | 29.820,17      |
| 1321010117 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas          | 500,00        | 47,92        | 98,35         | -401,65        |
| 1321010118 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ilumin        | 500,00        | 9,21         | 23,48         | -476,52        |
| 1321010119 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convas        | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |
| 1321010120 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved        | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |
| 1321010121 | Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde        | 500,00        | 9,80         | 25,15         | -474,85        |
| 1321010122 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot        | 10.000,00     | 63,67        | 90,46         | -9.909,54      |
| 1321010123 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae          | 600,00        | 324,59       | 777,92        | 177,92         |
| 1321010124 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Multra        | 100,00        | 0,05         | 0,11          | -99,89         |
| 1321010125 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ocinte        | 100,00        | 2,76         | 7,08          | -92,92         |
| 1321010126 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Aliena        | 500,00        | 7,44         | 25,01         | -474,99        |
| 1321010127 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pdde          | 100,00        | 0,00         | 0,01          | -99,99         |
| 1321010128 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnte          | 500,00        | 774,74       | 1.836,00      | 1.336,00       |
| 1321010129 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Qese          | 1.000,00      | 829,21       | 2.159,18      | 1.159,18       |
| 1321010130 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ctem          | 100,00        | 30,62        | 77,56         | -22,44         |
| 1321010131 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pte           | 500,00        | 3.290,64     | 7.266,26      | 6.766,26       |
| 1321010132 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Aldirb        | 100,00        | 0,25         | 309,85        | 209,85         |
| 1321010133 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeger        | 3.000,00      | 1.365,98     | 8.586,38      | 5.586,38       |
| 1321010134 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fep           | 2.000,00      | 263,16       | 469,54        | -1.530,46      |
| 1321010135 | Remun.depos.banc. Convenios Estaduais Cvoumg       | 0,00          | 170,51       | 573,10        | 573,10         |
| 1321010136 | Remun.depos.banc. Brumadinho                       | 0,00          | 2.787,16     | 5.388,47      | 5.388,47       |
| 1321010137 | Remun.depos.banc.fundo Mun. Saneamento             | 0,00          | 720,39       | 720,39        | 720,39         |
| 1322       | Dividendos                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 132201     | Dividendos                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 13220101   | Dividendos - Principal                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1322010101 | Dividendos - Principal                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 16         | Receita De Serv.                                   | 420.000,00    | 0,00         | 0,00          | -420.000,00    |
| 161        | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 270.000,00    | 0,00         | 0,00          | -270.000,00    |
| 1611       | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 270.000,00    | 0,00         | 0,00          | -270.000,00    |
| 161101     | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 260.000,00    | 0,00         | 0,00          | -260.000,00    |
| 16110101   | Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal       | 260.000,00    | 0,00         | 0,00          | -260.000,00    |
| 1611010102 | Servicos Recreativos E Culturais                   | 260.000,00    | 0,00         | 0,00          | -260.000,00    |
| 161102     | Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos       | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     |
| 16110201   | Insc. Em Concursos/processos Seletivos - Principal | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     |
| 169        | Outros Servicos                                    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 1699       | Outros Servicos                                    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 169999     | Outros Servicos                                    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 16999901   | Outros Servicos - Principal                        | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 1699990102 | Servico De Colela, Transp. Trat. Resid. Solid      | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 17         | Transf. Correntes                                  | 45.584.500,00 | 3.649.632,24 | 10.790.940,82 | -34.793.559,18 |
| 171        | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades               | 30.378.000,00 | 2.131.031,07 | 7.324.891,06  | -23.053.108,94 |
| 1711       | Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao   | 21.475.000,00 | 1.607.784,44 | 6.160.209,36  | -15.314.790,64 |
| 171151     | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm     | 21.440.000,00 | 1.607.542,26 | 6.158.782,35  | -15.281.217,65 |
| 1711511    | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm     | 19.800.000,00 | 1.607.542,26 | 6.158.782,35  | -13.641.217,65 |
| 17115111   | Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal | 19.800.000,00 | 1.607.542,26 | 6.158.782,35  | -13.641.217,65 |
| 1711512    | Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez    | 820.000,00    | 0,00         | 0,00          | -820.000,00    |
| 17115121   | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez    | 820.000,00    | 0,00         | 0,00          | -820.000,00    |
| 1711513    | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho | 820.000,00    | 0,00         | 0,00          | -820.000,00    |
| 17115131   | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho | 820.000,00    | 0,00         | 0,00          | -820.000,00    |
| 171152     | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 35.000,00     | 242,18       | 1.427,01      | -33.572,99     |
| 17115201   | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 35.000,00     | 242,18       | 1.427,01      | -33.572,99     |
| 1712       | Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais  | 333.000,00    | 46.972,80    | 124.962,78    | -208.037,22    |
| 171251     | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem | 3.000,00      | 145,20       | 145,20        | -2.854,80      |
| 17125101   | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem | 3.000,00      | 145,20       | 145,20        | -2.854,80      |
| 171252     | Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo     | 330.000,00    | 46.827,60    | 124.817,58    | -205.182,42    |
| 1712524    | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep     | 330.000,00    | 46.827,60    | 124.817,58    | -205.182,42    |
| 17125241   | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep     | 330.000,00    | 46.827,60    | 124.817,58    | -205.182,42    |
| 171299     | Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 17129901   | Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1712990102 | Cessao Onerosa Do Pre-sal                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**003/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS    |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA    |               |
| 1713       | Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus       | 4.920.000,00  | 408.483,94   | 909.814,20   | -4.010.185,80 |
| 17135      | Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude | 4.920.000,00  | 408.483,94   | 909.814,20   | -4.010.185,80 |
| 1713501    | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria              | 3.900.000,00  | 233.415,85   | 695.952,47   | -3.204.047,53 |
| 17135011   | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal  | 3.900.000,00  | 233.415,85   | 695.952,47   | -3.204.047,53 |
| 1713501101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal  | 3.000.000,00  | 233.415,85   | 695.952,47   | -2.304.047,53 |
| 1713501102 | Transf Sus- Emendas Parlamentares                  | 900.000,00    | 0,00         | 0,00         | -900.000,00   |
| 1713501103 | Agentes Comunitarios De Saude Ec 120/2022          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1713502    | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada         | 100.000,00    | 125.605,47   | 125.605,47   | 25.605,47     |
| 17135021   | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal  | 100.000,00    | 125.605,47   | 125.605,47   | 25.605,47     |
| 1713502101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal  | 100.000,00    | 125.605,47   | 125.605,47   | 25.605,47     |
| 1713503    | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude           | 150.000,00    | 11.001,19    | 33.318,09    | -116.681,91   |
| 17135031   | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 150.000,00    | 11.001,19    | 33.318,09    | -116.681,91   |
| 1713503101 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 150.000,00    | 11.001,19    | 33.318,09    | -116.681,91   |
| 1713503102 | Agentes De Combate De Endemias Ec 120/2022         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1713504    | Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica      | 150.000,00    | 9.373,43     | 25.850,17    | -124.149,83   |
| 17135041   | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal  | 150.000,00    | 9.373,43     | 25.850,17    | -124.149,83   |
| 1713504101 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal  | 150.000,00    | 9.373,43     | 25.850,17    | -124.149,83   |
| 1713505    | Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus                 | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    |
| 17135051   | Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    |
| 1713505101 | Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    |
| 1713509    | Transf Sus-bl. Manut-outros Programas              | 570.000,00    | 29.088,00    | 29.088,00    | -540.912,00   |
| 17135091   | Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal  | 570.000,00    | 29.088,00    | 29.088,00    | -540.912,00   |
| 1713509102 | Transf Sus- Coronavirus                            | 570.000,00    | 29.088,00    | 29.088,00    | -540.912,00   |
| 1714       | Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde | 750.000,00    | 40.924,03    | 94.430,10    | -655.569,90   |
| 17145      | Transferencia Do Salario-educacao                  | 300.000,00    | 17.709,51    | 66.704,18    | -233.295,82   |
| 17145001   | Transferencia Do Salario-educacao - Principal      | 300.000,00    | 17.709,51    | 66.704,18    | -233.295,82   |
| 171451     | Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | -10.000,00    |
| 17145101   | Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | -10.000,00    |
| 171452     | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 110.000,00    | 4.511,40     | 9.022,80     | -100.977,20   |
| 17145201   | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 110.000,00    | 4.511,40     | 9.022,80     | -100.977,20   |
| 171453     | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate  | 130.000,00    | 18.703,12    | 18.703,12    | -111.296,88   |
| 17145301   | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate  | 130.000,00    | 18.703,12    | 18.703,12    | -111.296,88   |
| 171499     | Outras Transferencias Diretas Do Fnde              | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | -200.000,00   |
| 17149901   | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | -200.000,00   |
| 1714990101 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | -200.000,00   |
| 1716       | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 200.000,00    | 23.462,47    | 25.229,35    | -174.770,65   |
| 17165      | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 200.000,00    | 23.462,47    | 25.229,35    | -174.770,65   |
| 17165001   | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 200.000,00    | 23.462,47    | 25.229,35    | -174.770,65   |
| 1716500101 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 200.000,00    | 23.462,47    | 25.229,35    | -174.770,65   |
| 1719       | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 2.700.000,00  | 3.403,39     | 10.245,27    | -2.689.754,73 |
| 171961     | Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17196101   | Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 171999     | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 2.700.000,00  | 3.403,39     | 10.245,27    | -2.689.754,73 |
| 17199901   | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 2.700.000,00  | 3.403,39     | 10.245,27    | -2.689.754,73 |
| 1719990101 | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 2.700.000,00  | 3.403,39     | 10.245,27    | -2.689.754,73 |
| 172        | Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades       | 10.606.500,00 | 1.031.484,16 | 2.222.735,48 | -8.383.764,52 |
| 1721       | Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal | 7.005.000,00  | 959.096,55   | 2.014.196,22 | -4.990.803,78 |
| 17215      | Cota-parte Do Icms                                 | 5.400.000,00  | 459.093,40   | 1.286.714,81 | -4.113.285,19 |
| 17215001   | Cota-parte Do Icms - Principal                     | 5.400.000,00  | 459.093,40   | 1.286.714,81 | -4.113.285,19 |
| 172151     | Cota-parte Do Ipva                                 | 1.500.000,00  | 494.240,98   | 706.139,53   | -793.860,47   |
| 17215101   | Cota-parte Do Ipva - Principal                     | 1.500.000,00  | 494.240,98   | 706.139,53   | -793.860,47   |
| 172152     | Cota-parte Do Ipi - Municipios                     | 75.000,00     | 5.762,17     | 16.591,35    | -58.408,65    |
| 17215201   | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | 75.000,00     | 5.762,17     | 16.591,35    | -58.408,65    |
| 172153     | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 30.000,00     | 0,00         | 4.750,53     | -25.249,47    |
| 17215301   | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 30.000,00     | 0,00         | 4.750,53     | -25.249,47    |
| 1723       | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus          | 2.000.000,00  | 19.643,03    | 19.643,03    | -1.980.356,97 |
| 17235      | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus          | 2.000.000,00  | 19.643,03    | 19.643,03    | -1.980.356,97 |
| 17235001   | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 2.000.000,00  | 19.643,03    | 19.643,03    | -1.980.356,97 |
| 1723500101 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 2.000.000,00  | 19.643,03    | 19.643,03    | -1.980.356,97 |
| 1729       | Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal      | 1.601.500,00  | 52.744,58    | 188.896,23   | -1.412.603,77 |
| 172951     | Transf. De Estados Dest. Assist. Social            | 150.000,00    | 11.360,80    | 50.537,64    | -99.462,36    |
| 17295101   | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal  | 150.000,00    | 11.360,80    | 50.537,64    | -99.462,36    |
| 1729510101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal  | 150.000,00    | 11.360,80    | 50.537,64    | -99.462,36    |
| 172952     | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao    | 801.500,00    | 41.383,78    | 138.358,59   | -663.141,41   |
| 17295201   | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao    | 801.500,00    | 41.383,78    | 138.358,59   | -663.141,41   |
| 1729520102 | Programa Estadual De Tranporte Escolar - Pte       | 801.500,00    | 41.383,78    | 138.358,59   | -663.141,41   |
| 172999     | Outras Transf. Dos Estados E Df                    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00         | -650.000,00   |
| 17299901   | Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal        | 650.000,00    | 0,00         | 0,00         | -650.000,00   |

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**004/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 1729990101 | Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal        | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 1729990102 | Emendas Parlament. Estaduais - Custeio             | 150.000,00    | 0,00         | 0,00          | -150.000,00    |
| 174        | Transf. De Instituicoes Privadas                   | 0,00          | 50.817,96    | 50.817,96     | 50.817,96      |
| 1741       | Transf. De Instituicoes Privadas                   | 0,00          | 50.817,96    | 50.817,96     | 50.817,96      |
| 174199     | Outras Transf. De Instituicoes Privadas            | 0,00          | 50.817,96    | 50.817,96     | 50.817,96      |
| 17419901   | Outras Transf. De Instituicoes Privadas            | 0,00          | 50.817,96    | 50.817,96     | 50.817,96      |
| 1741990102 | Receita Fundo Municipal De Saneamento Basico       | 0,00          | 50.817,96    | 50.817,96     | 50.817,96      |
| 175        | Transf. De Outras Instituicoes Publicas            | 4.600.000,00  | 436.299,05   | 1.192.496,32  | -3.407.503,68  |
| 1751       | Transf. Rec. Fundo Manut Deserv Educ Basica-fundeb | 4.600.000,00  | 436.299,05   | 1.192.496,32  | -3.407.503,68  |
| 17515      | Transf. De Recursos Do Fundeb                      | 4.600.000,00  | 436.299,05   | 1.192.496,32  | -3.407.503,68  |
| 17515001   | Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal          | 4.600.000,00  | 436.299,05   | 1.192.496,32  | -3.407.503,68  |
| 19         | Outras Receitas Correntes                          | 511.400,00    | 726,16       | 780,19        | -510.619,81    |
| 191        | Multas Admin. Contratuais E Judiciais              | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 1911       | Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais    | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 191101     | Multas Previst Em Legisl Especifica                | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 19110101   | Multas Previst Em Legisl Especifica - Principal    | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      |
| 192        | Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos             | 306.400,00    | 726,16       | 780,19        | -305.619,81    |
| 1921       | Indenizacoes                                       | 56.400,00     | 0,00         | 0,00          | -56.400,00     |
| 192103     | Indeniz. Por Sinistro                              | 56.400,00     | 0,00         | 0,00          | -56.400,00     |
| 19210301   | Indenizacao Por Sinistro - Principal               | 56.400,00     | 0,00         | 0,00          | -56.400,00     |
| 1922       | Restituicoes                                       | 250.000,00    | 726,16       | 780,19        | -249.219,81    |
| 192299     | Outras Restituicoes                                | 250.000,00    | 726,16       | 780,19        | -249.219,81    |
| 19229901   | Outras Restituicoes - Principal                    | 250.000,00    | 726,16       | 780,19        | -249.219,81    |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal                    | 250.000,00    | 726,16       | 780,19        | -249.219,81    |
| 199        | Demais Receitas Correntes                          | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 1999       | Outras Receitas Correntes                          | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 199999     | Outras Receitas                                    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 1999992    | Outras Rec Nao Arrecad./projet. P/ Rfb Primarias   | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 19999921   | Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 1999992102 | Outras Receitas                                    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
|            | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES                        | 49.182.000,00 | 3.882.866,43 | 11.346.005,69 | -37.835.994,31 |
| 2          | Receitas De Capital                                | 11.730.000,00 | 668.606,00   | 668.606,00    | -11.061.394,00 |
| 21         | Operacoes De Credito                               | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 211        | Operacoes De Credito - Mercado Interno             | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 2119       | Outras Oper. De Cred. - Mercado Interno            | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 211999     | Outras Oper. Cred. - Mercado Interno               | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 21199901   | Outras Oper. Cred. - Mercado Interno - Principal   | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 22         | Alienacao De Bens                                  | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                           | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 2213       | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes              | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 221301     | Alien. De Bens Moveis E Semoventes                 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 22130101   | Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal     | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 24         | Transferencias De Capital                          | 10.630.000,00 | 668.606,00   | 668.606,00    | -9.961.394,00  |
| 241        | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades               | 3.850.000,00  | 668.606,00   | 668.606,00    | -3.181.394,00  |
| 2411       | Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus       | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 241151     | Transf. Sus - Bloco Estrut Rede Serv Pub Saude     | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2411511    | Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 24115111   | Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2411511101 | Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2412       | Transf. Rec. Fundo Nac. Desenvolv. Educacao-fnde   | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 24125      | Transf. Rec. Dest Programas De Educacao            | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2412509    | Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 24125091   | Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2412509101 | Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2414       | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades     | 2.500.000,00  | 668.606,00   | 668.606,00    | -1.831.394,00  |
| 24145      | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus               | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 24145001   | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal   | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2414500101 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal   | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 241451     | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 24145101   | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 2414510101 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 241452     | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog Saneam Basico  | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 24145201   | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog Saneam Basico  | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 2414520101 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog Saneam Basico  | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 241454     | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | 1.500.000,00  | 668.606,00   | 668.606,00    | -831.394,00    |
| 24145401   | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | 1.500.000,00  | 668.606,00   | 668.606,00    | -831.394,00    |
| 2414540101 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | 1.500.000,00  | 668.606,00   | 668.606,00    | -831.394,00    |
| 241499     | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**005/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                         | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                       |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 24149901   | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2414990101 | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2419       | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades     | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 241999     | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades     | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 24199901   | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades     | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2419990102 | Emendas Parl. Federais Individuais - Investimentos    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 242        | Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades              | 6.780.000,00  | 0,00         | 0,00          | -6.780.000,00  |
| 2421       | Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df              | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 24215      | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 24215001   | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 2421500101 | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 2421500102 | Emendas Parlamentares Estaduais Saude Investimento    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 2422       | Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades     | 4.380.000,00  | 0,00         | 0,00          | -4.380.000,00  |
| 24225      | Transf. Convenio Estado Para O Sus                    | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 24225001   | Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal        | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 2422500101 | Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal        | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 242251     | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao         | 3.230.000,00  | 0,00         | 0,00          | -3.230.000,00  |
| 24225101   | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao         | 3.230.000,00  | 0,00         | 0,00          | -3.230.000,00  |
| 2422510101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao         | 3.230.000,00  | 0,00         | 0,00          | -3.230.000,00  |
| 242254     | Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    |
| 24225401   | Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    |
| 2422540101 | Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    |
| 242299     | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades      | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 24229901   | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades      | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2422990101 | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades      | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    |
| 2429       | Outras Transf. De Recursos Dos Estados                | 900.000,00    | 0,00         | 0,00          | -900.000,00    |
| 242999     | Outras Transf. Recursos Dos Estados                   | 900.000,00    | 0,00         | 0,00          | -900.000,00    |
| 24299901   | Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal       | 900.000,00    | 0,00         | 0,00          | -900.000,00    |
| 2429990102 | Emendas Estaduais Bancada - Invest.                   | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | -300.000,00    |
| 2429990103 | Transf. Esp. Estado Acordo Jud. Barr. Brumadinho      | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | -600.000,00    |
| 2429990104 | Emendas Estaduais Individuais - Investimentos         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|            | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                          | 11.730.000,00 | 668.606,00   | 668.606,00    | -11.061.394,00 |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | 60.912.000,00 | 4.551.472,43 | 12.014.611,69 | -48.897.388,31 |
|            | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -5.362.000,00 | -513.376,06  | -1.633.930,55 | 3.728.069,45   |
|            | TOTAL GERAL                                           | 55.550.000,00 | 4.038.096,37 | 10.380.681,14 | -45.169.318,86 |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA      |                                     |            |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                          | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2008              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2009              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2010              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2012              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR 2014                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR 2016                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2017              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2018              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2019              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2020              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2021              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2022              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS FOLHA PAGTO.                   | 94.663,52  | 254.521,74   |
|                                   | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL  | 25.364,38  | 71.378,83    |
|                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF           | 1.881,99   | 6.733,85     |
|                                   | PENSAO ALIMENTICIA                  | 1.393,80   | 4.181,40     |
|                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | IMOVEL CAMARA MUNICIPAL             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | AUXILIO NATALIDADE                  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CAUCAO LICITACOES                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DESCONTO USO IRREGULAR CELULAR      | 0,00       | 0,00         |
|                                   | IPSEMG                              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | IRRF EXTRA ORCAMENTARIO             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | ISSQN EXTRA                         | 0,00       | 0,00         |
|                                   | TRANSF.ENTRE CONTAS DA SAUDE        | 0,00       | 0,00         |
|                                   | FMAS                                | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS NAO EMPENHADO EXERC.ANTERIOR   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | MULTA DE TRANSITO (NAO USAR)        | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DESPESAS A REGULARIZAR              | 0,00       | 149,86       |
|                                   | ODONTO MINAS                        | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PASEP                               | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SALARIO FAMILIA (DIVIDA FLUTUANTE)  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CONVENIO HOSPITAL                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS TERCEIROS                      | 1.702,21   | 8.913,03     |
|                                   | DESCONTO JUDICIAL                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PROCESSO 0003340-41.2016.8.13.0684  | 1.562,52   | 3.299,54     |
|                                   | RECEITA INDEVIDA                    | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INGRESSO FESTA                      | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CONSIGNADO BRADESCO                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CONSIGNADO SICOOB                   | 1.086,35   | 3.840,11     |
|                                   | SALARIO FAMILIA                     | 12.660,97  | 38.676,19    |
|                                   | SALARIO MATERNIDADE                 | 12.180,18  | 24.394,05    |
|                                   | CONVENIO BIG CARD                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS    | 0,00       | 0,00         |
|                                   | MULTAS DE TRANSITO                  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO | 0,00       | 0,00         |
|                                   | FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB | 0,00       | 0,00         |
|                                   | CONVENIO BIG CARD                   | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SINDICATO SERV.PUBLICO MUNICIPAL    | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                                   | TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS CAMARA | 0,00       | 0,00         |
|                                   | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO        | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                 |                                     | 152.495,92 | 416.088,60   |
| CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM     | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2008              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2009              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2010              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR DE 2012              | 0,00       | 0,00         |
|                                   | RESTOS A PAGAR 2021                 | 0,00       | 0,00         |
|                                   | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                   | INSS                                | 6.381,22   | 23.109,36    |
|                                   | SALARIO FAMILIA                     | 56,47      | 56,47        |
|                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF           | 0,00       | 0,00         |
|                                   | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00       | 0,00         |
|                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS             | 0,00       | 0,00         |
|                                   | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00       | 0,00         |

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período: Março de 2022

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA |                                     |            |              |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                     | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|                              | I.R.R.F                             | 3.053,85   | 27.153,00    |
|                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 274,91     | 274,91       |
|                              | ISSQN - EXTRA                       | 71,68      | 71,68        |
|                              | CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER         | 0,00       | 0,00         |
|                              | CAMARA MUNICIPAL A RECEBER          | 0,00       | 0,00         |
|                              | CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL        | 1.262,67   | 3.684,52     |
|                              | RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 0,00       | 0,00         |
|                              | INSS RETENÇÃO AUTONOMOS             | 39,42      | 39,42        |
|                              | SEST SENAT                          | 8,96       | 8,96         |
|                              | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR             | 0,00       | 0,00         |
|                              | FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO | 0,00       | 0,00         |
|                              | FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB | 0,00       | 0,00         |
|                              | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                              | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 168.173,00 | 504.519,00   |
|                              | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO        | 0,00       | 0,00         |
|                              | DEVOLUÇÃO AO PODER EXECUTIVO        | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE            |                                     | 179.322,18 | 558.917,32   |
| TOTAL GERAL                  |                                     | 331.818,10 | 975.005,92   |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS          |                                     |         |              |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                          | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FPM 2070-2                 |         | 677,86       | 1.264,58           |
|                                   | B.BRASIL MOVIMENTO 2060-5           |         | 11.044,98    | 3.853,51           |
|                                   | B.BRASIL ITR 2163-6                 |         | 337,88       | 24,43              |
|                                   | B.BRASIL SIMPLES NACIONAL 15.376-1  |         | 687,69       | 131,21             |
|                                   | B.BRASIL ARREC.TRIBUTOS 15.112-2    |         | 322,59       | 33,86              |
|                                   | B.BRASIL LC 87/96 283.141-4         |         | 13.234,59    | 6.366,12           |
|                                   | B.BRASIL CEX 10.782-4               |         | 2,91         | 2,88               |
|                                   | B.BRASIL ICMS 18.008-4              |         | 4.289,64     | 92,97              |
|                                   | B.BRASIL IPVA 18.012-2              |         | 5.935,10     | 190,83             |
|                                   | B.BRASIL IPI MOVIMENTO 17.995-7     |         | 541,14       | 4.644,12           |
|                                   | B.BRASIL DEFESA CIVIL 18.883-2      |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CIDE 11.087-6              | CIDE    | 19.306,48    | 14.389,29          |
|                                   | B.BRASIL EDUCACAO 25% 15.166-1      | ENSINO  | 309,90       | 599,43             |
|                                   | B.BRASIL FOLHA PAGAMENTO 12.317-X   |         | 17.107,78    | 4.138,95           |
|                                   | B.BRASIL SAL.EDUCACAO 10.741-7      | QESE    | 106.245,76   | 103.053,07         |
|                                   | B.BRASIL PNATE 10.949-5             | PNTE    | 92.402,41    | 91.341,15          |
|                                   | B.BRASIL IGDBF 14.477-0             | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL IDOSO E DEFIC. 14.266-2    | FMAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PAIF 14.263-8              |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PROJOVEM 16.404-6          | PROJOV  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FEP 2.120-2                | FEP     | 22.048,54    | 7.724,59           |
|                                   | B.BRASIL FUNDEB 15.107-6            | FUNDEB  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CONV.TRANSF.ESC. 16.371-6  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FMAS/PBV II 17.587-0       | FMAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL A.SOCIAL 18.628-7          |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL USINA REC.LIXO 18.269-9    |         | 669,51       | 9.620,26           |
|                                   | B.BRASIL FNAS/PB VIII 18.616-3      | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PISO MINEIRO 19.675-4      | P.MINE  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FNDE CONS.CRECHE 17.826-8  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FUNDO MUN.SAUDE 17.230-8   | SAUDE   | 527,59       | 100,00             |
|                                   | B.BRASIL SAUDE EM CASA 15.262-5     | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 58.040-6 SAUDE ESTADO      | PRODUC  | 6.184,66     | 6.106,66           |
|                                   | B.BRASIL 18.376-8 F.SAUDE           |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL INCENT.FARMAC. 19.347-X    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FOLHA PGTO 19.741-6        |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL SAUDE EM CASA 19134-5      |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL SAUDE 19.543-X             |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CONV.SAUDE 19.545-6        | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL MOVIMENTO APLIC.2.060-5    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL ITR APLIC 2.163-6          |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL SIMP.NAC.APLIC 15.376-1    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL ARREC.TRIB.APLIC 15.112-2  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FPM APLIC. 2.070-2         |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL LC 87/96 APLIC 283.141-4   |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL IPVA APLIC. 18.012-2       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL ICMS APLIC. 18.008-4       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL IPI APLIC. 17.995-7        |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL MOVIMENTO APLIC.18.269-9   |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL DEF.CIVIL APLIC 18.883-2   |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CIDE APLIC. 11.087-6       | CIDE    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL EDUC.25% APLIC 15.166-1    | ENSINO  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FOPAG APLIC 12.317-X       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FEP APLIC. 2.120-2         |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CEX APLIC 10.782-4         |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL SAL.EDUC APLIC 10.741-7    | QESE    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FUNDEB APLIC. 15.107-6     | FUNDEB  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PNATE APLIC 10.949-5       | PNTE    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL CONV.SAA APLIC 16.990-0    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL BRALF APLIC 14.659-5       | BRALF   | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL AG.JOVEM APLIC 14.262-X    | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL BOLSA FAM. APLIC 13.985-8  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.B PBT 0 A 6 ANOS APLIC 12.496-6   |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FMAS/PBT APLIC 14.264-6    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PBV ORIENE APLIC.14.265-4  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.B SETOP/ESTRADAS APLIC 13.438-4   | CONVOT  | 0,00         | 4.750,71           |
|                                   | B.BRASIL IGDBF APLIC 14.477-0       | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PONTO APLIC 13.941-6       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL ACOES APLIC 1.198-3        |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.B CONV.PAV.VAIVOLTA APL. 17.293-6 | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.B SETOP/PAV VAIVOLTA APL 17.292-8 | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.B IDOSO E DEF.APLIC 14.266-2      | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FMAS/PAIF APLIC 14.263-8   | PAIF    | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL PROJOVEM APLIC 16.404-6    | PROJOV  | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL FESTA PEO APLIC. 17.645-1  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                      |         |              |                    |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                           | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL PBV II APLIC 17.587-0       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BCONV.TRANSF.ESC/SEE APL 16.371-6  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B CALCAM.VAI E VOLTA APL.17785-7   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.SETOP APLIC 17.440-8   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CALC.TARUACU APL. 17.698-2  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B CONSTR./CRECHE APLIC 17.826-8    | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B CONV.MIN.TURISMO APL.18.506-X    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.ASSIS.SOCIAL 18.727-5  | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B ILUM.ESTADIO.APLIC 18.587-6      | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL MAQUINA ARROZ APL.18.551-5  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.CRAS APLIC 18.449-7    | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FNAS/PB APLIC 18.616-3      | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B PISO MINEIRO APLIC 19.675-4      | P.MINE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CALC.S.VICENTE AP 19.544-8  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CALC.S.VICENTE AP 19.541-3  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL APLIC. 5.551-4              | PDDE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL A.SOCIAL APLIC 18.628-7     |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SAUDE APLIC 17.230-8        | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FNS/ECD APLIC 6.582-X       | BLVGS   | 0,00         | 4.994,95           |
|                          | B.BRASIL FARMACIA M. APLIC 17.355-X  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL UBS T APLIC. 17.130-1       |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SAUDE APLIC 58.040-6        |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SAUDE CASA APLIC 15.262-5   | SAUDEEC | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS 2                             |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CIRURGIAS APLIC 17.228-6    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.SAUDE APLIC 18.472-1   |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FNS/BLVGS APLIC 18.377-6    | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL BLATB .APLIC 18.376-8       |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.SAUDE APLIC 18.550-7   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.SAUDE APLIC 18.582-5   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SAUDE APLIC 19.134-5        |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B AQUIS.EQUIP.APLIC 19.543-X       |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SAUDE APLIC 19.563-4        |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL AQUIS.AMBUL.APLIC 19.622-3  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.SAUDE APLIC 19.836-6   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B.AQUIS.MEDICAMENTOS APL 19545-6   |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF PNAEP/PNAEC 672.026-1            | PNAE    | 17.895,82    | 17.700,24          |
|                          | CEF CONV SETOP 120-1                 | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO 647.017-3               | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO 131-7                   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO 647.023-8               | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 121-0                            |         | 2.479,65     | 2.452,55           |
|                          | CEF PNAP MERENDA APLIC. 672.006-7    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF REC.PNAE APLIC 394001-5          | PNAE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF PNAEP/PNAEC APLIC 672.026-1      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO SETOP APLIC 120-1       | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF APLIC 130.006.474-5              |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF PAVIM.DOM CARLOTO APLIC. 131-7   |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO APLIC. 647.017-3        |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF PAVIM.DOM CARLOTO APL. 10.569-7  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF CONVENIO APLIC. 121-0            |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO ITAU ILUM.PUBLICA 2.311-2        | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO ITAU ILUM.PUBLICA APLIC 2.311-2  | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL PDDE 5.551-4                |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | FNS/BLVGS 18.377-6                   | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL MULTA/TRANS. 19713-0   | MULTA   | 5,72         | 5,66               |
|                          | CEF PNAE 394001-5                    | PNAE    | 113,06       | 113,06             |
|                          | CEF PNAE 672006-7                    | PNAE    | 2.273,60     | 2.273,60           |
|                          | CEF PMT 626001-5                     |         | 0,10         | 0,10               |
|                          | BCO DO BRASIL C 14951-9 VIG/MS APLIC |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL 14951-9 VG/MS          | FMS     | 1,79         | 1,77               |
|                          | BCO BRASIL 19633-9 APL.MANCHESTER    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL 19633-9                |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL VIG.SAU-FES 19637-1 APL.  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 19.637-1                  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL FES 20336-X APLIC         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL 20336-X                |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL C/ 16990-0 SAA         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL MAQUINA ARROZ 18551-5       | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL C/1198-3 DIVID.PETROB  |         | 2.367,60     | 2.341,11           |
|                          | BCO DO BRASIL C/19.741-6 FOLHA APLI  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/106-6 CONSIGNADO               |         | 3.471,25     | 988,20             |
|                          | CEF C/106-6 CONSIGNADO APLICACAO     |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO DO BRASIL C/20464-1 CAPS       | BLGES   | 31.042,42    | 30.834,47          |
|                          | BANCO DO BRASIL C/20464-1 CAPS APL.  | BLGES   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO DO BRASIL C/18587-6              | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | BCO BRASIL CONV.SETOP 17.440-8      | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL IGD PBF 20.492-7         | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL IGD PBF 20.492-7         | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL IGD SUAS 20.493-5        | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL IGD SUAS 20.493-5        | IGD     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL PBVII 20.495-1           | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL PBVII 20.495-1           | PAIF    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL PROJovem PBV I 20.496-X  | PROJOV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL PROJovem PBV I 20.496-X  | PROJOV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL CALC.VAI VOLTA 17.292-8  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.TRANS.ESC/SEE 16372-4 | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL CONV.TRANS.ESC/SEE 16372-4 | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 17.130-1 UBS BANANAL CIMA  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 19.563-4 CONVENIO SAUDE    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 18.582-5 CONVENIO SAUDE    | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B 19.347-X INCENTIVO FARMACEUTICO | FARMIN  | 7.455,49     | 7.369,86           |
|                          | B.B 19.347-X INCENTIVO FARMACEUTICO | FARMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 647027-0 CALCAMENTO VAI E VOLTA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 647027-0 CALCAMENTO VAI E VOLTA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B 17698-2 CALCAMENTO VAI E VOLTA  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMS REMEDIO SAUDE 19.549-9 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMS REMEDIO SAUDE 19.549-9 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMAS PBVIII 20.507-9       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMAS PBVIII APLIC          | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 20.494-3 FMAS PBFI - PAIF  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 20.494-3 PAIF APLIC        | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMAS PTMC - IDOSO 20.497-8 | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMAS PTMC - IDOSO APLIC    | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.044-7 PAR             | FNDE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21044-7 PAR APLIC        | FNDE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21340-3 AJUDA FINANCEIRA |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21340-3 AJ.FINANC.APLIC  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 19.936-6 UBS TARUACU     | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 19.544-8CALC.SAO VICENTE | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 18.378-4 FMS/BLMAC       | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 18.378-4 FMS/BLMAC APLIC | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 20.735-7 PISO MINEIRO II | P.MINE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 20.735-7 P.MIN.APLIC II  | P.MINE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 18-6 MERENDA ESCOLAR            | PNAE    | 737,50       | 737,50             |
|                          | CEF 647.033-5 CONSTRUCAO CRAS       | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 13.808-0                        |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.163-X FMAS SCFV       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.163-X FMASSCFV P.JOVE | PROJOV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL MULTA TRANSITO 19.713-0  | MULTRA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO. BRASIL UBS VAI VOLTA 21.475-2  | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO 3                             |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO. BRASIL UBS VAI VOLTA 21.475-2  | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL UBS SAO VICENTE 21.476-0 | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL UBS SAO VICENTE 21.476-0 | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 16.371-6 ALAMB.VAI VOLTA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.776-X ACOES ALIM.NUTR | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 15.855-0REF.PRACA GLORIA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 16.371-6 ALAMB.VAI VOLTA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.776-X ACOES ALIM.NUTR | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL 15.855-0 AP PCA DA GLORIA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL 21.152-4 PRO MUNICIPIO    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL 21.152-4 PRO MUNICIPIO AP | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL 14.399-5 T.ESCOLAR/CONVEN | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 14.399-5 T.ESCOLAR/CONVEN  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B.22072-8 CONV.HOSP. RES.7023     |         | 824,13       | 814,67             |
|                          | B.BRASIL 22.072-8 CONV./HOSPITAL    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 21.943-6 CAPS (ESTADO)     | FES     | 2.238,84     | 2.224,25           |
|                          | B.BRASIL 21.943-6 CAPS (ESTADO)     | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL CAUCAO ALAMBRADO 22.309-3 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL CAUCAO ALAMBRADO 22.309-3 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL CAUCAO CAL. ARG. 22.310-7 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL CAUCAO CAL. ARG. 22.310-7 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.642-9 PAR MOBILIARIO  | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.033-7 CONV/AMBULANCIA | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 22.225-9 CONV/ETE TARUACU  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 22.224-5 CONV/ETE TARUACU  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B 22.278-X CONV/VEICULO SAUDE     | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 22.144-9 BDMG OP.CREDITO   | OCINTE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 22.235-6 CONV/VEIC./SEGOV  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL LEILAO 22.468-5           | ALIENA  | 1.014,40     | 1.007,28           |
|                          | B. BRASIL 22638-6 BR CARINHOSO      | O.FNDE  | 408,22       | 403,53             |

**MUNICÍPIO DE TARUMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM**  
**SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública**

**011/013**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                        |         |              |                    |
|--------------------------|----------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                             | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | BCO BRASIL 22.762-5 FUNSAS/CONVENIO    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.779-4 TARUZINHO/CONVE    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.929-6 FMS/PMAQ           | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.928-8 FMS/PSAUBU         | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.927-X FMS/ESF            | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.926-1 FMS/ACS            | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.900-8 PNAE               | PNAE    | 23.446,45    | 29.786,00          |
|                          | BCO BRASIL 22.365-4 BLOCO G. ESTADO    | FES     | 65,04        | 64,29              |
|                          | BCO BRASIL 22.324-7 INC.SAUDE BUCAL    | FES     | 4.489,81     | 4.438,24           |
|                          | BB 19.432-8 CONSTRUCAO UBS/FEDERAL     | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BB 22.274-7 AQUIS.MEDIC.FARM.BASICA    | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 23.009-X FNS/INVESTIMENT    | FININV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B.20336-X FES VIG.SAN.               | FES     | 32.525,47    | 32.151,91          |
|                          | BCO BRASIL 018.376-8 BLATB             | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.366-2 FES/CAPS           | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.835-4 APOIO A CRECHE     | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 47.041-6 PALNEJ.URBANO             | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 22.813-3 ILUMINACAO         | ILUMIN  | 1.249,00     | 1.223,33           |
|                          | BCO BRASIL 23.759-0 PSB/FNAS           | FNAS    | 1.766,88     | 6.611,46           |
|                          | BCO BRASIL 23.756-6 PSEMC/FNAS         | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 23.748-5 GBF/FNAS           | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 23.744-2 BPC/ESCOLA         | FNAS    | 1.034,15     | 1.022,27           |
|                          | BCO BRASIL 23.752-3 GSUAS/FNAS         | FNAS    | 4.052,59     | 4.006,04           |
|                          | BCO BRASIL 23.743-4 APREDECNEAS/FNA    | FNAS    | 123,11       | 121,70             |
|                          | BCO BRASIL 23863-5 PTE                 | PTE     | 437.918,61   | 336.874,13         |
|                          | BCO BRASIL 23.718-3 SECR.CULTURA       |         | 9.137,59     | 9.032,65           |
|                          | BCO BRASIL 28.153-0 PAV.VIAS URBANA    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BCO BRASIL 21.762-X PISO MINEIRO       | P.MINE  | 22.413,08    | 582,38             |
|                          | BCO BRASIL 28.154-9 PAVIM.ESTADO       | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 220-8 PROCESSO SELETIVO            |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 647.049-1 CALCAMENTO BANANAL       | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO DO BRASIL 25019-8 FEBRE          | FEBREA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | AMAREBANCO BRASIL 50000-3 CONSIGNADO   |         | 7.617,73     | 7.617,73           |
|                          | B BRASIL 25.343-X PEAQ                 |         | 451,86       | 446,67             |
|                          | B.B.19134-5 SAUDE ESTADO CO-FINANC     | APSSSES | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 19637-1 VIG.SANIT.EST.    | VIG.ES  | 176.107,63   | 174.085,00         |
|                          | B.B.25615-3 MEDICAM.SES RES.7167/20    | FARMIN  | 26.838,05    | 26.529,81          |
|                          | BRASIL 25.699-4 CAUCAO CALC.S.VICEN    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 25730-3 FNS BLAFB MEDI    | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO DO BRASIL 5551-4 PDDE            | PDDE    | 0,28         | 0,27               |
|                          | BANCO DO BRASIL 25228-X EQUIP.SAUDE    | EQUIPS  | 26.623,99    | 26.318,21          |
|                          | BANCO DO BRASIL 25814-8 CAUCAO R.PA    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 25853-9 HOSPITAL EMEND    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 25854-7 HOSPITAL EMEND    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 25905-5 CUSTEIO SUS MS    | SUS     | 123.546,64   | 16.104,99          |
|                          | BANCO BRASIL 25897-0 CUSTEIO SAUDE     | REFEST  | 4,74         | 4,69               |
|                          | BANCO BRASIL 25927-6 INVEST.SUS        | SUS     | 10,58        | 10,46              |
|                          | CEF 647057-2 PAVIMENTACAO FUNDAO1      | FUNDAO  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26111-4 CAUCAO QUADRA     |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26147-5 CAUCAO BDMG       |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | SA BANCO BRASIL 26195-5 CAUCAO CAL.CAF |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26193-9 CAUCAO PAV.S.G    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26194-7 CAUCAO EDSON      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26196-3 PAV.PEDRO FARI    | PAVPEF  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 647054-8 PAVIM.RUAS PAUL.P.S/TA    | CARPPS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF 647064-5 PAV. RUAS SAO GERALDO.    | PAVSGE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26236-6 APOIO FIN.EDUC    | AFMEDU  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26218-8 CAUCAO PRACA      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | M BANCO BRASIL BDMG/MAQUINA            | OCINTE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26278-1 BDMG              | OCINTE  | 16,25        | 16,06              |
|                          | SANEAMENTO BRASIL 26276-5 BDMG QUADRA  | OCINTE  | 271,77       | 268,65             |
|                          | BANCO BRASIL 26277-3 BDMG PRACA        | OCINTE  | 88,28        | 87,27              |
|                          | BANCO BRASIL 26362-1 FUNDEB            | FUNDEB  | 269.780,17   | 219,71             |
|                          | BANCO BRASIL 25988-8 FNAS MAC          | PTMC    | 0,00         | 4.082,34           |
|                          | BANCO BRASIL 26482-2 FUMDEMA           |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CAIXA 647053-0 PAVIM.RUA EDSON GABR    | PAVEDS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26891-7 CAUCAO F. PEAQ    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 26961-1 CFM MINERAL       | ROYALT  | 4.087,21     | 4.040,27           |
|                          | CEF 647059-9 CONVENIO 844458/17 PAV    | CALCEN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS CONTINUACAO                     |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 27201-9 PAV.PEDRO FARI    | PAVPEF  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 27346-5 CAUCAO PEDRO      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | F B.B 27394-5 HOSP.EST.RES. 6822/19    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 27580-8 DEFESA CIVIL      | DEFESA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CAIXA FEDERAL 647077-7 CONV.878628     | CALCAM  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO BRASIL 27763-0 COVID-EPI SUAS    | COVSOC  | 19,39        | 19,17              |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Março de 2022**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS      |                                     |         |              |                    |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                      | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                               | BANCO BRASIL 27760-6 COVID ALIMENTO | COVSOC  | 82,21        | 81,27              |
|                               | BANCO BRASIL 27759-2 COVID ACOLHIME | COVSOC  | 650,91       | 643,43             |
|                               | B.BRASIL 27791-6 RES.7097/2020      | REFSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 27649-9 FUNDO          |         | 0,00         | 0,00               |
|                               | SANEAMENTO 27792-4 RES.7097/2020    | REFSES  | 1.120,29     | 16.221,02          |
|                               | CAIXA 647072-6 CONV. 867299/2018    | PAVTAR  | 0,00         | 0,00               |
|                               | B.B.27815-7 MINIVAN SES RES.7112/20 | VEISES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO DO BRASIL 27390-2 VEICU.SAUDE | VEISES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 27656-1 PAV.JULIO M    | PAVJUL  | 2.258,15     | 2.232,21           |
|                               | BANCO BRASIL 27686-3 MAT. ESPORTIVO | MATESP  | 20.985,09    | 20.744,08          |
|                               | BANCO BRASIL 27685-5 ACADEMIA AR LI | ACADEM  | 26.731,47    | 26.424,46          |
|                               | BANCO BRASIL 27794-0 PONTE VARG.ALE | DEFEII  | 13.070,62    | 13.070,62          |
|                               | CAIXA 647083-1 CALCAMENTO 885513/19 | CALPRA  | 0,00         | 0,00               |
|                               | B.B.27984-6 COVID SES RES.7165/20   | COVSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | CAIXA 647073-4 PAVIM. DOM CARLOTO   | PAVDOM  | 0,00         | 0,00               |
|                               | CAIXA 6071008-3 PAV.BENED.VALADARES | PAVBEN  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 28268-5 L.ALDIR BLANC  | ALDIRB  | 34,68        | 128.209,74         |
|                               | B.B. 28436-X RES.7325/20 EQUIP      | EQUSES  | 49.496,16    | 48.927,69          |
|                               | BANCO BRASIL 28781-4 FUNDO          | FMSANE  | 0,00         | 0,00               |
|                               | B.B.28779-2 RES.7447 COVSES         | COVSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 28861-6 EMENDA EST.P.I | EMEGER  | 52.840,85    | 65.097,24          |
|                               | BANCO BRASIL 28023-2 COVID EST.SOC. | COVESO  | 93,68        | 92,61              |
|                               | CAIXA 647084-0 PAVIM.B.VIVALDAO     | VIVALD  | 193.448,73   | 193.448,73         |
|                               | BANCO BRASIL 29027-0 EMEND.ESP.FED. | EMEGER  | 133.362,19   | 407.551,95         |
|                               | BANCO BRASIL 29093-9 BRUMADINHO     | BRUMAD  | 79.923,07    | 77.321,76          |
|                               | B.B.29008-4 RES.7555 EQU.S          | EQUSES  | 350.339,87   | 346.316,16         |
|                               | BANCO BRASIL 28999-X RES.7553 CUSTE | REFSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 29158-7 ONIBUS FNDE    | O.FNDE  | 928,13       | 917,47             |
|                               | B.B.29005-X RES.7554/21 VEIC.SAUDE  | VEISES  | 50.921,32    | 50.336,48          |
|                               | B.B. 27980-3 COV.EST. RES.7166/20   | COVSES  | 2,59         | 577,66             |
|                               | BB 29458-6 RES.7857/21 SES MULTIPRO | MULTIP  | 253.511,93   | 544.668,64         |
|                               | BB 29058-0 RES. 75912/21 HOSPITAL   | EMSAIN  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29166-8 RES.7660/21 HOSPITAL     | EMSAIN  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29428-4 RES.6985/19 IMUNIZA.SES  | IMUSES  | 367.229,01   | 364.669,67         |
|                               | BB 29405-5 RES.7791/21 VAN SAUDE    | VEISES  | 287.647,53   | 285.654,00         |
|                               | BB 29492-6 RES.7799/21 VIG.SAN.EST. | VIG.ES  | 60.000,00    | 60.000,00          |
|                               | BB 29500-0 RES.7731/21 ENFR.SIFILIS | SIFSES  | 38.217,09    | 37.737,98          |
|                               | BB 29476-4 RES.7732/21 VIG.CAUS.EXT | VCESES  | 25.388,79    | 25.070,50          |
|                               | BB RES.7784/21 SES PROGR.SAUDE      | PSRSES  | 123.732,20   | 123.732,20         |
|                               | BB 29480-2 PMPRDES.SES RES.7801/21  | PPRSES  | 101.269,58   | 100.000,00         |
|                               | BB 29496-9 ARBOVIROSES RES.7733/21  | ARBSES  | 38.125,88    | 37.912,13          |
|                               | BB 26217-X RES.7403/21 SAUDE PRISIO | PRISES  | 10.262,96    | 10.205,42          |
|                               | BB 24064-8 RES.7610/21 PROM.SAUDE   | PROSES  | 51.455,02    | 50.864,05          |
|                               | BB 29523-X RES.7924/21 SES DEFICIEN | DEFSES  | 14.583,87    | 14.583,87          |
|                               | BB 29453-5 RES.7769/21 ASS.FARMACEU | FARMIN  | 3.293,28     | 3.293,28           |
|                               | BB 29514-0 RES.7734/21 VIG.SANIT.   | VIG.ES  | 45.599,14    | 45.075,43          |
|                               | BB 6582-X VIGILANCIA SANITARIA      | BLVGS   | 5.052,99     | 0,00               |
|                               | BB 13438-4 SETOP ESTRADAS           | SETOPE  | 4.777,50     | 0,00               |
|                               | CAIXA 66470890 PAVIM. CAFEMIRIM     | CALCAM  | 0,00         | 0,00               |
|                               | CAIXA 6647085-8 PAVIMENTACAO        | CALCAM  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29774-7 VALORA MINAS RES.8036/22 | VALORA  | 0,00         | 0,00               |
|                               | CAIXA 6647092-0                     | ESTRAD  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29879-4 EMENDAS ESTADUAIS        | EMEGER  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29732-1 FNAS IGD AUXILIO BRASIL  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29917-7 EMENDAS FEDERAIS INVEST. | EMGEIN  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29926-X SES RES. 8124/2022 CUSTE | REFSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30004-7 HOSPITAL RES.8007/2022   | VALORA  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29915-4 VEICULO SAUDE RES.8096   | VEISES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30043-8 AMBULANCIA SES RES.8215  | VEISES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29418-7 CONV.EQUIP.ED. 272/2022  | CVEDMG  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29439-X CONV.QUADRA ED. 239/2022 | CVEDMG  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCO BRASIL 29463-2 RES.7153 VIG.S | VIG.ES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 29424-1 RES.6962/19 ARBOVIROSES  | ARBSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | CAIXA 6470904 - CONV.902023-20 CALC | CALCAM  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30397-6 RES.8439/22 TRANSPORTSES | TRANSP  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 33407-7 EQUIP. CAPS RES.8438/22  | CAPS    | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30405-0 SAUDE BUCAL RES. 8072/22 | INC.SB  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30426-3 MANUT. UBS RES. 8429/22  | UBSSES  | 0,00         | 0,00               |
|                               | BB 30341-0 LGBT SES RES. 8375/2022  | LGBT    | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE             |                                     |         | 3.954.329,73 | 4.120.138,87       |
| CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00               |
|                               | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00               |
|                               | B.BRASIL MOVIMENTO 2121-0           |         | 119.018,49   | 60.563,35          |
|                               | BANCOS 2                            |         | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE             |                                     |         | 119.018,49   | 60.563,35          |
| TOTAL GERAL                   |                                     |         | 4.073.348,22 | 4.180.702,22       |

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período: Março de 2022

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO |
|----------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM                        |
| CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM                            |

|                                      |                                       |                                                          |                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MARCILIO DE PAULA BOMFIM<br>PREFEITO | FABIANO MORAES VIANA<br>MG-111947-O-8 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA<br>DIRETOR DE CONTROLE INTERNO | NILTON MOURA MACHADO<br>SECRETARIO DE FAZENDA |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|