

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: Setembro 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	3.822.259,04	36.394.574,30	-12.787.425,70
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.120.500,00	185.408,91	1.515.833,31	-604.666,69
111	Impostos	1.920.500,00	182.955,59	1.462.819,78	-457.680,22
1112	Impostos Sobre O Patrimonio	775.200,00	35.191,54	602.601,45	-172.598,55
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu	322.000,00	12.629,73	361.168,84	39.168,84
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	190.000,00	8.587,10	337.437,94	147.437,94
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	1.000,00	0,00	82,21	-917,79
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	130.000,00	1.930,49	18.352,30	-111.647,70
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Da-mult/jur	1.000,00	2.112,14	5.296,39	4.296,39
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Moveis	453.200,00	22.561,81	241.432,61	-211.767,39
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	450.000,00	22.561,81	241.432,61	-208.567,39
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	73.962,56	265.329,99	100.329,99
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	165.000,00	73.962,56	265.329,99	100.329,99
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	135.000,00	73.962,56	265.231,47	130.231,47
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	135.000,00	73.962,56	265.231,47	130.231,47
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	73.801,49	594.888,34	-385.411,66
111451	Impostos Sobre Servicos	980.300,00	73.801,49	594.888,34	-385.411,66
1114511	Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn	980.300,00	73.801,49	594.888,34	-385.411,66
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	980.000,00	73.801,49	594.888,34	-385.111,66
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	2.453,32	53.013,53	-144.986,47
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	97.000,00	1.956,88	39.248,74	-57.751,26
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	1.704,72	36.474,98	-53.525,02
1121021	Taxa Fiscal. De Instalacao - Tfi	20.000,00	252,08	14.844,75	-5.155,25
11210211	Taxa Fiscal. De Instalacao - Tfi - Principal	20.000,00	252,08	14.844,75	-5.155,25
1121021101	Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras	20.000,00	252,08	14.844,75	-5.155,25
1121022	Taxa Fiscal. De Funcionamento - Tff	70.000,00	1.452,64	21.630,23	-48.369,77
11210221	Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - Principal	70.000,00	1.452,64	21.630,23	-48.369,77
11215	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria	2.000,00	252,16	2.773,76	773,76
11215001	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Principal	2.000,00	252,16	2.773,76	773,76
1122	Taxas Pela Prest. De Servicos	101.000,00	496,44	13.764,79	-87.235,21
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral	101.000,00	496,44	13.764,79	-87.235,21
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	70.000,00	496,44	13.764,79	-56.235,21
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	496,44	13.764,79	-36.235,21
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	11,95	297.478,50	-192.521,50
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	490.000,00	11,95	297.478,50	-192.521,50
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	490.000,00	11,95	297.478,50	-192.521,50
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	490.000,00	11,95	297.478,50	-192.521,50
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	490.000,00	11,95	297.478,50	-192.521,50
13	Receita Patrimonial	55.600,00	62.108,35	376.631,11	321.031,11
132	Valores Mobiliarios	55.600,00	62.108,35	376.631,11	321.031,11
1321	Juros E Correcoes Monetarias	55.600,00	56.507,90	365.763,60	310.163,60
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	55.600,00	56.507,90	365.763,60	310.163,60
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	55.600,00	56.507,90	365.763,60	310.163,60
1321010102	Remuneracao De Depositos Bancarios Nao Vinculados	13.000,00	9.547,53	32.960,94	19.960,94
1321010103	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb	5.000,00	5.571,29	35.988,88	30.988,88
1321010104	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino	500,00	98,88	254,29	-245,71
1321010105	Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude	500,00	14,55	102,57	-397,43
1321010106	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide	500,00	184,31	1.363,22	863,22

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: Setembro 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	464,85	3.219,00	1.219,00
1321010108	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa	1.000,00	255,36	1.905,34	905,34
1321010109	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb	4.000,00	1.640,51	14.176,46	10.176,46
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	73,44	1.395,20	895,20
1321010114	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs	500,00	48,49	361,75	-138,25
1321010115	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv	1.000,00	0,10	0,75	-999,25
1321010116	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fes	5.000,00	16.519,87	135.891,54	130.891,54
1321010117	Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas	500,00	341,62	797,77	297,77
1321010118	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ilumin	500,00	12,46	94,75	-405,25
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	12,81	95,63	-404,37
1321010122	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot	10.000,00	46,10	570,39	-9.429,61
1321010123	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae	600,00	298,23	2.378,01	1.778,01
1321010124	Remuneracao De Depositos Bancarios - Multra	100,00	0,06	0,41	-99,59
1321010125	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ocinte	100,00	3,61	26,93	-73,07
1321010126	Remuneracao De Depositos Bancarios - Aliena	500,00	9,73	78,52	-421,48
1321010127	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pdde	100,00	5,48	19,06	-80,94
1321010128	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnte	500,00	1.442,24	8.871,11	8.371,11
1321010129	Remuneracao De Depositos Bancarios - Qese	1.000,00	1.208,97	8.470,12	7.470,12
1321010130	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cfem	100,00	42,58	304,43	204,43
1321010131	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pte	500,00	627,08	18.746,85	18.246,85
1321010132	Remuneracao De Depositos Bancarios - Aldirb	100,00	0,33	311,68	211,68
1321010133	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeger	3.000,00	9.168,65	47.726,16	44.726,16
1321010134	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fep	2.000,00	1.941,36	13.238,97	11.238,97
1321010135	Remun.depos.banc. Convenios Estaduais Cvoumg	0,00	192,22	1.869,06	1.869,06
1321010136	Remun.depos.banc. Brumadinho	0,00	5.985,41	32.354,33	32.354,33
1321010137	Remun.depos.banc.fundo Mun. Saneamento	0,00	749,78	2.189,48	2.189,48
1322	Dividendos	0,00	5.600,45	10.867,51	10.867,51
132201	Dividendos	0,00	5.600,45	10.867,51	10.867,51
13220101	Dividendos - Principal	0,00	5.600,45	10.867,51	10.867,51
1322010101	Dividendos - Principal	0,00	5.600,45	10.867,51	10.867,51
16	Receita De Serv.	420.000,00	0,00	13.498,77	-406.501,23
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	13.498,77	-136.501,23
1699	Outros Servicos	150.000,00	0,00	13.498,77	-136.501,23
169999	Outros Servicos	150.000,00	0,00	13.498,77	-136.501,23
16999901	Outros Servicos - Principal	150.000,00	0,00	13.498,77	-136.501,23
1699990102	Servico De Colela, Transp. Trat. Resid. Solid	150.000,00	0,00	13.498,77	-136.501,23
17	Transf. Correntes	45.584.500,00	3.574.729,83	34.166.698,02	-11.417.801,98
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	30.378.000,00	2.328.831,09	23.125.585,01	-7.252.414,99
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao	21.475.000,00	1.790.183,03	18.569.358,44	-2.905.641,56
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	21.440.000,00	1.786.279,66	18.562.649,19	-2.877.350,81
1711511	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	19.800.000,00	1.611.287,94	17.419.160,51	-2.380.839,49
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	19.800.000,00	1.611.287,94	17.419.160,51	-2.380.839,49
1711512	Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez	820.000,00	174.991,72	174.991,72	-645.008,28
17115121	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez	820.000,00	174.991,72	174.991,72	-645.008,28
1711513	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	820.000,00	0,00	968.496,96	148.496,96
17115131	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	820.000,00	0,00	968.496,96	148.496,96
171152	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	35.000,00	3.903,37	6.709,25	-28.290,75
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	35.000,00	3.903,37	6.709,25	-28.290,75
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais	333.000,00	55.072,83	707.674,42	374.674,42
171251	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	3.000,00	76,08	449,28	-2.550,72
17125101	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	3.000,00	76,08	449,28	-2.550,72
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo	330.000,00	54.996,75	426.471,96	96.471,96
1712524	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	330.000,00	54.996,75	426.471,96	96.471,96
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	330.000,00	54.996,75	426.471,96	96.471,96
171299	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	0,00	0,00	280.753,18	280.753,18
17129901	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	0,00	0,00	280.753,18	280.753,18
1712990102	Cessao Onerosa Do Pre-sal	0,00	0,00	280.753,18	280.753,18

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: Setembro 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	386.874,98	3.324.376,41	-1.595.623,59
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude	4.920.000,00	386.874,98	3.324.376,41	-1.595.623,59
1713501	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria	3.900.000,00	231.303,45	2.196.929,07	-1.703.070,93
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	3.900.000,00	231.303,45	2.196.929,07	-1.703.070,93
1713501101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	3.000.000,00	160.645,45	1.915.583,07	-1.084.416,93
1713501102	Transf Sus- Emendas Parlamentares	900.000,00	0,00	110.000,00	-790.000,00
1713501103	Agentes Comunitarios De Saude Ec 120/2022	0,00	70.658,00	171.346,00	171.346,00
1713502	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada	100.000,00	124.835,97	890.878,82	790.878,82
17135021	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	100.000,00	124.835,97	890.878,82	790.878,82
1713502101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	100.000,00	124.835,97	890.878,82	790.878,82
1713503	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude	150.000,00	16.497,19	116.940,65	-33.059,35
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	150.000,00	16.497,19	116.940,65	-33.059,35
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	150.000,00	6.801,19	80.725,23	-69.274,77
1713503102	Agentes De Combate De Endemias Ec 120/2022	0,00	9.696,00	36.215,42	36.215,42
1713504	Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica	150.000,00	14.238,37	87.280,39	-62.719,61
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	150.000,00	14.238,37	87.280,39	-62.719,61
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	150.000,00	14.238,37	87.280,39	-62.719,61
1713505	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus	50.000,00	0,00	3.259,48	-46.740,52
17135051	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	50.000,00	0,00	3.259,48	-46.740,52
1713505101	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	50.000,00	0,00	3.259,48	-46.740,52
1713509	Transf Sus-bl. Manut-outros Programas	570.000,00	0,00	29.088,00	-540.912,00
17135091	Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal	570.000,00	0,00	29.088,00	-540.912,00
1713509102	Transf Sus- Coronavirus	570.000,00	0,00	29.088,00	-540.912,00
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde	750.000,00	35.171,26	301.187,32	-448.812,68
17145	Transferencia Do Salario-educacao	300.000,00	19.105,10	177.066,39	-122.933,61
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	300.000,00	19.105,10	177.066,39	-122.933,61
171451	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	0,00	640,00	-9.360,00
17145101	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	0,00	640,00	-9.360,00
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	110.000,00	6.714,60	48.668,45	-61.331,55
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	110.000,00	6.714,60	48.668,45	-61.331,55
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	130.000,00	9.351,56	74.812,48	-55.187,52
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	130.000,00	9.351,56	74.812,48	-55.187,52
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	11.624,27	145.852,98	-54.147,02
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	200.000,00	11.624,27	145.852,98	-54.147,02
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	200.000,00	11.624,27	145.852,98	-54.147,02
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	200.000,00	11.624,27	145.852,98	-54.147,02
1719	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	2.700.000,00	49.904,72	77.135,44	-2.622.864,56
171961	Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022	0,00	46.517,08	46.517,08	46.517,08
17196101	Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022	0,00	46.517,08	46.517,08	46.517,08
171999	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	2.700.000,00	3.387,64	30.618,36	-2.669.381,64
17199901	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	2.700.000,00	3.387,64	30.618,36	-2.669.381,64
1719990101	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	2.700.000,00	3.387,64	30.618,36	-2.669.381,64
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades	10.606.500,00	967.474,94	7.643.629,93	-2.962.870,07
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal	7.005.000,00	397.094,28	5.211.135,78	-1.793.864,22
17215	Cota-parte Do Icms	5.400.000,00	348.738,14	3.802.462,48	-1.597.537,52
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	5.400.000,00	348.738,14	3.802.462,48	-1.597.537,52
172151	Cota-parte Do Ipva	1.500.000,00	43.661,84	1.351.343,36	-148.656,64
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.500.000,00	43.661,84	1.351.343,36	-148.656,64
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios	75.000,00	4.694,30	42.661,03	-32.338,97
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	75.000,00	4.694,30	42.661,03	-32.338,97
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	30.000,00	0,00	14.668,91	-15.331,09
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	30.000,00	0,00	14.668,91	-15.331,09
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	2.000.000,00	454.641,77	1.750.211,38	-249.788,62
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	2.000.000,00	454.641,77	1.750.211,38	-249.788,62
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	2.000.000,00	454.641,77	1.750.211,38	-249.788,62
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	2.000.000,00	454.641,77	1.750.211,38	-249.788,62
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal	1.601.500,00	115.738,89	682.282,77	-919.217,23
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social	150.000,00	46.559,60	128.848,44	-21.151,56
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	150.000,00	46.559,60	128.848,44	-21.151,56
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	150.000,00	46.559,60	128.848,44	-21.151,56
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	801.500,00	69.179,29	553.434,33	-248.065,67
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	801.500,00	69.179,29	553.434,33	-248.065,67
1729520102	Programa Estadual De Tranporte Escolar - Pte	801.500,00	69.179,29	553.434,33	-248.065,67
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: Setembro 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	8.022,34	97.907,51	97.907,51
1741	Transf. De Instituicoes Privadas	0,00	8.022,34	97.907,51	97.907,51
174199	Outras Transf. De Instituicoes Privadas	0,00	8.022,34	97.907,51	97.907,51
17419901	Outras Transf. De Instituicoes Privadas	0,00	8.022,34	97.907,51	97.907,51
1741990102	Receita Fundo Municipal De Saneamento Basico	0,00	8.022,34	97.907,51	97.907,51
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	4.600.000,00	270.401,46	3.299.575,57	-1.300.424,43
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Deserv Educ Basica-fundeb	4.600.000,00	270.401,46	3.299.575,57	-1.300.424,43
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb	4.600.000,00	270.401,46	3.299.575,57	-1.300.424,43
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	4.600.000,00	270.401,46	3.299.575,57	-1.300.424,43
19	Outras Receitas Correntes	511.400,00	0,00	24.434,59	-486.965,41
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	0,00	24.384,59	-282.015,41
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	0,00	24.384,59	-225.615,41
192299	Outras Restituicoes	250.000,00	0,00	24.384,59	-225.615,41
19229901	Outras Restituicoes - Principal	250.000,00	0,00	24.384,59	-225.615,41
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	250.000,00	0,00	24.384,59	-225.615,41
199	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
1999	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
199999	Outras Receitas	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
1999992	Outras Rec Nao Arrecad./projet. P/ Rfb Primarias	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
19999921	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
1999992102	Outras Receitas	200.000,00	0,00	50,00	-199.950,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	49.182.000,00	3.822.259,04	36.394.574,30	-12.787.425,70
2	Receitas De Capital	11.730.000,00	0,00	4.132.082,42	-7.597.917,58
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	0,00	4.132.082,42	-6.497.917,58
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	3.850.000,00	0,00	1.300.606,00	-2.549.394,00
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	0,00	1.050.606,00	-1.449.394,00
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	0,00	1.050.606,00	-449.394,00
24145401	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte	1.500.000,00	0,00	1.050.606,00	-449.394,00
2414540101	Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte	1.500.000,00	0,00	1.050.606,00	-449.394,00
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: Setembro 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	250.000,00	-250.000,00
241999	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	500.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24199901	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	500.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2419990102	Emendas Parl. Federais Individuais - Investimentos	500.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
242	Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades	6.780.000,00	0,00	2.831.476,42	-3.948.523,58
2421	Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df	1.500.000,00	0,00	545.945,00	-954.055,00
24215	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	1.500.000,00	0,00	545.945,00	-954.055,00
24215001	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	1.500.000,00	0,00	545.945,00	-954.055,00
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	545.945,00	545.945,00
2422	Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades	4.380.000,00	0,00	1.005.531,42	-3.374.468,58
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	1.005.531,42	-2.224.468,58
24225101	Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao	3.230.000,00	0,00	1.005.531,42	-2.224.468,58
2422510101	Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao	3.230.000,00	0,00	1.005.531,42	-2.224.468,58
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	1.280.000,00	380.000,00
242999	Outras Transf. Recursos Dos Estados	900.000,00	0,00	1.280.000,00	380.000,00
24299901	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	900.000,00	0,00	1.280.000,00	380.000,00
2429990102	Emendas Estaduais Bancada - Invest.	300.000,00	0,00	280.000,00	-20.000,00
2429990103	Transf. Esp. Estado Acordo Jud. Barr. Brumadinho	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2429990104	Emendas Estaduais Individuais - Investimentos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	11.730.000,00	0,00	4.132.082,42	-7.597.917,58
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	60.912.000,00	3.822.259,04	40.526.656,72	-20.385.343,28
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.362.000,00	-411.760,38	-4.533.769,34	828.230,66
	TOTAL GERAL	55.550.000,00	3.410.498,66	35.992.887,38	-19.557.112,62

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro 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.	119.317,00	904.013,16
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	23.615,17	216.464,49
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.627,61	17.769,25
	PENSAO ALIMENTICIA	1.393,80	12.544,20
	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	616,72	3.169,58
	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	1.404,81	16.828,31
	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	PROCESSO 0003340-41.2016.8.13.0684	1.964,27	18.011,46
	RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00
	INGRESSO FESTA	0,00	0,00
	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
	CONSIGNADO SICOOB	837,52	9.362,89
	SALARIO FAMILIA	8.942,93	109.963,17
	SALARIO MATERNIDADE	6.466,81	70.747,79
	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	50.929,42	212.929,42
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		217.116,06	1.591.803,72
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	61.396,68
	SALARIO FAMILIA	56,47	451,76
	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: Setembro de 2022

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	I.R.R.F	3.053,85	45.476,13
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333,43	9.498,21
	ISSQN - EXTRA	83,20	566,72
	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	0,00
	CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL	1.262,67	11.260,54
	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
	INSS RETENÇÃO AUTONOMOS	45,76	311,70
	SEST SENAT	10,40	70,84
	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	1.513.557,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
	DEVOLUÇÃO AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		181.400,00	1.642.589,58
TOTAL GERAL		398.516,06	3.234.393,30

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro 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		0,00	1.264,58
	B.BRASIL MOVIMENTO 2060-5		-46.755,06	3.853,51
	B.BRASIL ITR 2163-6		417,30	24,43
	B.BRASIL SIMPLES NACIONAL 15.376-1		20,56	131,21
	B.BRASIL ARREC.TRIBUTOS 15.112-2		0,00	33,86
	B.BRASIL LC 87/96 283.141-4		0,00	6.366,12
	B.BRASIL CEX 10.782-4		3,06	2,88
	B.BRASIL ICMS 18.008-4		0,00	92,97
	B.BRASIL IPVA 18.012-2		2.422,68	190,83
	B.BRASIL IPI MOVIMENTO 17.995-7		0,00	4.644,12
	B.BRASIL DEFESA CIVIL 18.883-2		0,00	0,00
	B.BRASIL CIDE 11.087-6	CIDE	20.186,83	14.389,29
	B.BRASIL EDUCACAO 25% 15.166-1	ENSINO	22.797,87	599,43
	B.BRASIL FOLHA PAGAMENTO 12.317-X		-1.140,46	4.138,95
	B.BRASIL SAL.EDUCACAO 10.741-7	QESE	133.064,87	103.053,07
	B.BRASIL PNATE 10.949-5	PNTE	164.230,94	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	320.928,62	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		0,00	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	-299,37	100,00
	B.BRASIL SAUDE EM CASA 15.262-5	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 58.040-6 SAUDE ESTADO	PRODUC	1.221,93	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 PEAO APLIC. 17.645-1	CONVOT	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro 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	18.760,80	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		2.599,51	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	6,01	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 APLC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 14951-9 VG/MS	FMS	1,88	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		7.256,74	2.341,11
	BCO DO BRASIL C/19.741-6 FOLHA APLI		0,00	0,00
	CEF C/106-6 CONSIGNADO		361,61	988,20
	CEF C/106-6 CONSIGNADO APLICACAO		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/20464-1 CAPS	BLGES	8.044,23	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: Setembro 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	14.916,37	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		865,74	814,67
	B.BRASIL 22.072-8 CONV./HOSPITAL		0,00	0,00
	B.BRASIL 21.943-6 CAPS (ESTADO)	FES	2.317,79	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	1.065,62	1.007,28
	B. BRASIL 22638-6 BR CARINHOSO	O.FNDE	428,83	403,53

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro 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	11.074,88	29.786,00
	BCO BRASIL 22.365-4 BLOCO G. ESTADO	FES	68,32	64,29
	BCO BRASIL 22.324-7 INC.SAUDE BUCAL	FES	4.716,49	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	34.167,62	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	1.356,59	1.223,33
	BCO BRASIL 23.759-0 PSB/FNAS	FNAS	21.694,98	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	1.086,36	1.022,27
	BCO BRASIL 23.752-3 GSUAS/FNAS	FNAS	10.336,02	4.006,04
	BCO BRASIL 23.743-4 APREDECNEAS/FNA	FNAS	129,33	121,70
	BCO BRASIL 23863-5 PTE	PTE	87.004,08	336.874,13
	BCO BRASIL 23.718-3 SECR.CULTURA		9.598,94	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	14.932,07	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		474,67	446,67
	B.B.19134-5 SAUDE ESTADO CO-FINANC	APSSES	19.515,14	0,00
	BANCO BRASIL 19637-1 VIG.SANIT.EST.	VIG.ES	184.998,99	174.085,00
	B.B.25615-3 MEDICAM.SES RES.7167/20	FARMIN	39.662,30	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	647,65	0,27
	BANCO DO BRASIL 25228-X EQUIP.SAUDE	EQUIPS	27.968,19	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	1.368,27	16.104,99
	BANCO BRASIL 25897-0 CUSTEIO SAUDE	REFEST	4,98	4,69
	BANCO BRASIL 25927-6 INVEST.SUS	SUS	11,11	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	17,07	16,06
	SANEAMENTO BRASIL 26276-5 BDMG QUADRA	OCINTE	285,49	268,65
	BANCO BRASIL 26277-3 BDMG PRACA	OCINTE	92,74	87,27
	BANCO BRASIL 26362-1 FUNDEB	FUNDEB	511.463,03	219,71
	BANCO BRASIL 25988-8 FNAS MAC	PTMC	3.505,55	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	4.617,55	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	20,37	19,17

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

012/013
Opção: 3721

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

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BANCO BRASIL 27760-6 COVID ALIMENTO	COVSOC	86,36	81,27
	BANCO BRASIL 27759-2 COVID ACOLHIME	COVSOC	683,77	643,43
	B.BRASIL 27791-6 RES.7097/2020	REFSES	0,00	0,00
	BANCO BRASIL 27649-9 FUNDO		0,00	0,00
	SANEAM 27792-4 RES.7097/2020	REFSES	1.181,51	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	2.372,16	2.232,21
	BANCO BRASIL 27686-3 MAT. ESPORTIVO	MATESP	789,17	20.744,08
	BANCO BRASIL 27685-5 ACADEMIA AR LI	ACADEM	17.892,74	26.424,46
	BANCO BRASIL 27794-0 PONTE VARG.ALE	DEFEII	0,00	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	36,43	128.209,74
	B.B. 28436-X RES.7325/20 EQUIP	EQUSES	51.995,14	48.927,69
	BANCO BRASIL 28781-4 FUNDO	FMSANE	79.070,74	0,00
	B.B.28779-2 RES.7447 COVSES	COVSES	0,00	0,00
	BANCO BRASIL 28861-6 EMENDA EST.P.I	EMEGER	4.864,23	65.097,24
	BANCO BRASIL 28023-2 COVID EST.SOC.	COVESO	98,41	92,61
	CAIXA 647084-0 PAVIM.B.VIVALDAO	VIVALD	0,00	193.448,73
	BANCO BRASIL 29027-0 EMEND.ESP.FED.	EMEGER	140.095,42	407.551,95
	BANCO BRASIL 29093-9 BRUMADINHO	BRUMAD	703.690,68	77.321,76
	B.B.29008-4 RES.7555 EQU.S	EQUSES	266.550,35	346.316,16
	BANCO BRASIL 28999-X RES.7553 CUSTE	REFSES	0,00	0,00
	BANCO BRASIL 29158-7 ONIBUS FNDE	O.FNDE	974,99	917,47
	B.B.29005-X RES.7554/21 VEIC.SAUDE	VEISES	53.492,25	50.336,48
	B.B. 27980-3 COV.EST. RES.7166/20	COVSES	2,73	577,66
	BB 29458-6 RES.7857/21 SES MULTIPRO	MULTIP	886,41	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	253.427,42	364.669,67
	BB 29405-5 RES.7791/21 VAN SAUDE	VEISES	5.354,71	285.654,00
	BB 29492-6 RES.7799/21 VIG.SAN.EST.	VIG.ES	0,00	60.000,00
	BB 29500-0 RES.7731/21 ENFR.SIFILIS	SIFSES	40.146,61	37.737,98
	BB 29476-4 RES.7732/21 VIG.CAUS.EXT	VCESES	26.670,63	25.070,50
	BB RES.7784/21 SES PROGR.SAUDE	PSRSES	131.740,12	123.732,20
	BB 29480-2 PMPRDES.SES RES.7801/21	PPRSES	106.241,60	100.000,00
	BB 29496-9 ARBOVIROSES RES.7733/21	ARBSES	40.288,97	37.912,13
	BB 26217-X RES.7403/21 SAUDE PRISIO	PRISES	26.177,50	10.205,42
	BB 24064-8 RES.7610/21 PROM.SAUDE	PROSES	68.267,68	50.864,05
	BB 29523-X RES.7924/21 SES DEFICIEN	DEFSES	148.690,28	14.583,87
	BB 29453-5 RES.7769/21 ASS.FARMACEU	FARMIN	3.402,82	3.293,28
	BB 29514-0 RES.7734/21 VIG.SANIT.	VIG.ES	47.901,36	45.075,43
	BB 6582-X VIGILANCIA SANITARIA	BLVGS	5.308,10	0,00
	BB 13438-4 SETOP ESTRADAS	SETOPE	5.048,55	0,00
	CAIXA 66470890 PAVIM. CAFEMIRIM	CALCAM	204.254,96	0,00
	CAIXA 6647085-8 PAVIMENTACAO	CALCAM	0,01	0,00
	BB 29774-7 VALORA MINAS RES.8036/22	VALORA	0,00	0,00
	CAIXA 6647092-0	ESTRAD	254.287,13	0,00
	BB 29879-4 EMENDAS ESTADUAIS	EMEGER	668.171,61	0,00
	BB 29732-1 FNAS IGD AUXILIO BRASIL	FNAS	7.927,70	0,00
	BB 29917-7 EMENDAS FEDERAIS INVEST.	EMGEIN	254.161,69	0,00
	BB 29926-X SES RES. 8124/2022 CUSTE	REFSES	68.104,50	0,00
	BB 30004-7 HOSPITAL RES.8007/2022	VALORA	2.788,31	0,00
	BB 29915-4 VEICULO SAUDE RES.8096	VEISES	102,58	0,00
	BB 30043-8 AMBULANCIA SES RES.8215	VEISES	288.098,31	0,00
	BB 29418-7 CONV.EQUIP.ED. 272/2022	CVEDMG	210.147,00	0,00
	BB 29439-X CONV.QUADRA ED. 239/2022	CVEDMG	755.531,42	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			6.622.290,73	4.120.138,87
CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL MOVIMENTO 2121-0		290.972,22	60.563,35
	BANCOS 2		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			290.972,22	60.563,35
TOTAL GERAL			6.913.262,95	4.180.702,22

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

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

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