



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/016**  
**Opção: 3721**

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

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 1          | Receitas Correntes                                 | 54.920.200,00 | 6.312.573,77 | 27.640.405,94 | -27.279.794,06 |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria         | 5.535.000,00  | 711.813,06   | 2.220.780,68  | -3.314.219,32  |
| 111        | Impostos                                           | 4.030.000,00  | 403.050,91   | 1.451.807,99  | -2.578.192,01  |
| 1112       | Impostos Sobre O Patrimonio                        | 1.482.000,00  | 205.230,92   | 501.261,36    | -980.738,64    |
| 11125      | Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu    | 702.000,00    | 140.859,76   | 216.051,05    | -485.948,95    |
| 11125001   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal  | 600.000,00    | 124.764,30   | 167.293,22    | -432.706,78    |
| 11125002   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros | 2.000,00      | 0,00         | 226,32        | -1.773,68      |
| 11125003   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa | 100.000,00    | 12.033,85    | 36.455,20     | -63.544,80     |
| 11125004   | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur | 0,00          | 4.061,61     | 12.076,31     | 12.076,31      |
| 111253     | Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | 780.000,00    | 64.371,16    | 285.210,31    | -494.789,69    |
| 11125301   | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal   | 780.000,00    | 64.371,16    | 285.210,31    | -494.789,69    |
| 1113       | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza     | 610.000,00    | 81.808,17    | 331.958,00    | -278.042,00    |
| 111303     | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                   | 610.000,00    | 81.808,17    | 331.958,00    | -278.042,00    |
| 1113031    | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho        | 400.000,00    | 80.210,73    | 324.606,07    | -75.393,93     |
| 11130311   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal   | 400.000,00    | 80.210,73    | 324.606,07    | -75.393,93     |
| 1113034    | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos   | 210.000,00    | 1.597,44     | 7.351,93      | -202.648,07    |
| 11130341   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal   | 210.000,00    | 1.597,44     | 7.351,93      | -202.648,07    |
| 1114       | Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos   | 1.938.000,00  | 116.011,82   | 618.588,63    | -1.319.411,37  |
| 111451     | Impostos Sobre Servicos                            | 1.938.000,00  | 116.011,82   | 618.588,63    | -1.319.411,37  |
| 1114511    | Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn  | 1.938.000,00  | 116.011,82   | 618.588,63    | -1.319.411,37  |
| 11145111   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal      | 1.900.000,00  | 111.398,93   | 606.137,03    | -1.293.862,97  |
| 11145112   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros   | 8.000,00      | 1.838,35     | 4.706,00      | -3.294,00      |
| 11145113   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa     | 30.000,00     | 1.930,77     | 4.871,46      | -25.128,54     |
| 11145114   | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur  | 0,00          | 843,77       | 2.874,14      | 2.874,14       |
| 112        | Taxas                                              | 1.505.000,00  | 308.762,15   | 768.972,69    | -736.027,31    |
| 1121       | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia           | 525.000,00    | 35.020,20    | 309.510,54    | -215.489,46    |
| 11210101   | Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal      | 480.000,00    | 16.402,18    | 233.161,99    | -246.838,01    |
| 1121010101 | Taxa De Licenca Para Execucao De Obras             | 50.000,00     | 1.406,80     | 10.366,54     | -39.633,46     |
| 1121010102 | Taxa De Aprovacao De Projetos De Construcao Civil  | 70.000,00     | 4.245,26     | 26.283,63     | -43.716,37     |
| 1121010103 | Taxa De Utilizacao Da Area De Dominio Publico      | 10.000,00     | 1.385,62     | 7.147,79      | -2.852,21      |
| 1121010104 | Outras Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao  | 10.000,00     | 0,00         | 589,62        | -9.410,38      |
| 1121010107 | Taxa De Licenca E Funcionamento                    | 340.000,00    | 9.364,50     | 188.774,41    | -151.225,59    |
| 11210102   | Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Multa/juros    | 3.000,00      | 640,89       | 1.405,63      | -1.594,37      |
| 11210103   | Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Div.ativa      | 40.000,00     | 4.035,86     | 24.420,28     | -15.579,72     |
| 11210104   | Txs De Insp. Contr. E Fiscal.-div.ativ-mult/jur    | 0,00          | 13.852,84    | 50.113,37     | 50.113,37      |
| 11215      | Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria                    | 2.000,00      | 88,43        | 409,27        | -1.590,73      |
| 11215001   | Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Principal        | 2.000,00      | 88,43        | 409,27        | -1.590,73      |
| 1122       | Taxas Pela Prest. De Servicos                      | 980.000,00    | 273.741,95   | 459.462,15    | -520.537,85    |
| 112201     | Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral             | 980.000,00    | 273.741,95   | 459.462,15    | -520.537,85    |
| 11220101   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal        | 865.000,00    | 3.368,27     | 19.545,78     | -845.454,22    |
| 1122010101 | Taxa De Coleta De Lixo                             | 830.000,00    | 0,00         | 3.735,40      | -826.264,60    |
| 1122010102 | Taxa De Cemiterio                                  | 20.000,00     | 1.591,93     | 7.526,85      | -12.473,15     |
| 1122010103 | Taxa De Servicos Cadastrais                        | 5.000,00      | 285,00       | 1.462,61      | -3.537,39      |
| 1122010104 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos            | 10.000,00     | 1.491,34     | 6.820,92      | -3.179,08      |
| 11220102   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros     | 5.000,00      | 61,94        | 1.060,23      | -3.939,77      |
| 11220103   | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa       | 110.000,00    | 270.311,74   | 438.856,14    | 328.856,14     |
| 12         | Contribuicoes                                      | 5.080.000,00  | 403.605,82   | 1.605.128,42  | -3.474.871,58  |
| 121        | Contribuicoes Sociais                              | 3.780.000,00  | 270.909,25   | 1.107.413,61  | -2.672.586,39  |
| 1215       | Contribuicoes Sociais Especificas De Estados Df    | 3.780.000,00  | 270.909,25   | 1.107.413,61  | -2.672.586,39  |
| 121501     | Contribuicao Do Servidor Civil                     | 1.230.800,00  | 104.392,26   | 424.300,72    | -806.499,28    |
| 1215011    | Contribuicao Do Servidor Civil Ativo               | 1.230.800,00  | 102.572,07   | 416.009,75    | -814.790,25    |
| 12150111   | Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal          | 1.230.800,00  | 102.572,07   | 416.009,75    | -814.790,25    |
| 1215012    | Contribuicao Do Servidor Civil Inativo             | 0,00          | 1.820,19     | 8.290,97      | 8.290,97       |
| 12150121   | Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal        | 0,00          | 1.820,19     | 8.290,97      | 8.290,97       |
| 121502     | Contribuicao Patronal - Servidor Civil             | 2.359.200,00  | 154.809,36   | 627.872,78    | -1.731.327,22  |
| 1215021    | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo       | 2.359.200,00  | 154.809,36   | 627.872,78    | -1.731.327,22  |
| 72150211   | Contrib. Patronal- Serv. Civ Ativo - Principal     | 2.359.200,00  | 154.809,36   | 627.872,78    | -1.731.327,22  |
| 121551     | Contribuicao Patronal - Parcelamentos              | 190.000,00    | 11.707,63    | 55.240,11     | -134.759,89    |
| 1215511    | Parcel-contrib Patr Serv. Civil Ativo              | 190.000,00    | 11.707,63    | 55.240,11     | -134.759,89    |
| 72155111   | Parcel-contrib Patr Serv. Civil Ativo - Principal  | 130.000,00    | 5.251,42     | 26.257,10     | -103.742,90    |
| 72155112   | Parcel-contrib Patr Serv. Civil Ativo - Mult/juros | 60.000,00     | 6.456,21     | 28.983,01     | -31.016,99     |
| 124        | Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica  | 1.300.000,00  | 132.696,57   | 497.714,81    | -802.285,19    |
| 1241       | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | 1.300.000,00  | 132.696,57   | 497.714,81    | -802.285,19    |
| 12415      | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | 1.300.000,00  | 132.696,57   | 497.714,81    | -802.285,19    |
| 12415001   | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal   | 1.300.000,00  | 132.696,57   | 497.714,81    | -802.285,19    |
| 13         | Receita Patrimonial                                | 684.900,00    | 229.315,15   | 1.227.420,90  | 542.520,90     |
| 132        | Valores Mobiliarios                                | 684.900,00    | 229.315,15   | 1.227.420,90  | 542.520,90     |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                       | 684.900,00    | 229.315,15   | 1.227.420,90  | 542.520,90     |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**002/016**  
**Opção: 3721**

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

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 132101     | Remuneracao De Depositos Bancarios                 | 84.900,00     | 121.289,46   | 476.337,12    | 391.437,12     |
| 13210101   | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal     | 84.900,00     | 121.289,46   | 476.337,12    | 391.437,12     |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Rec. Ordinar  | 30.000,00     | 45.424,23    | 160.643,65    | 130.643,65     |
| 1321010102 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb        | 18.000,00     | 7.943,88     | 25.672,83     | 7.672,83       |
| 1321010103 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide          | 100,00        | 92,78        | 297,80        | 197,80         |
| 1321010104 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas          | 700,00        | 287,12       | 1.045,99      | 345,99         |
| 1321010105 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Iluminacao    | 3.500,00      | 2.034,38     | 7.420,62      | 3.920,62       |
| 1321010106 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas          | 500,00        | 446,87       | 1.694,22      | 1.194,22       |
| 1321010107 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnate         | 500,00        | 524,39       | 1.683,47      | 1.183,47       |
| 1321010108 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae          | 500,00        | 117,31       | 805,22        | 305,22         |
| 1321010109 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Quese         | 2.000,00      | 3.174,24     | 14.580,89     | 12.580,89      |
| 1321010110 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb         | 5.000,00      | 7.173,09     | 24.427,07     | 19.427,07      |
| 1321010111 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs         | 500,00        | 0,00         | 1.458,87      | 958,87         |
| 1321010112 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb         | 500,00        | 0,00         | 864,90        | 364,90         |
| 1321010113 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa        | 1.500,00      | 0,00         | 21,13         | -1.478,87      |
| 1321010114 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fes           | 5.000,00      | 18.335,39    | 73.002,59     | 68.002,59      |
| 1321010115 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude         | 500,00        | 865,08       | 4.311,47      | 3.811,47       |
| 1321010116 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino        | 1.000,00      | 7.745,20     | 28.324,97     | 27.324,97      |
| 1321010117 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot        | 5.000,00      | 4.945,19     | 41.190,20     | 36.190,20      |
| 1321010118 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fep           | 500,00        | 0,00         | 0,00          | -500,00        |
| 1321010119 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Cfem          | 100,00        | 30,82        | 106,51        | 6,51           |
| 1321010121 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Alienacao     | 1.000,00      | 43,24        | 178,84        | -821,16        |
| 1321010122 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Outsus        | 500,00        | 0,00         | 5.714,69      | 5.214,69       |
| 1321010124 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pte           | 500,00        | 3.503,78     | 14.570,95     | 14.070,95      |
| 1321010126 | Remuneracao De Dep Bancarios - Outros Nao Vinc.    | 2.500,00      | 0,00         | 0,00          | -2.500,00      |
| 1321010127 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Vale          | 5.000,00      | 5.763,33     | 22.075,63     | 17.075,63      |
| 1321010128 | Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde        | 0,00          | 278,63       | 1.133,21      | 1.133,21       |
| 1321010129 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Dr 164        | 0,00          | 2.082,70     | 8.591,49      | 8.591,49       |
| 1321010131 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv        | 0,00          | 2.967,78     | 13.287,18     | 13.287,18      |
| 1321010132 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Auxcov        | 0,00          | 1,00         | 15,79         | 15,79          |
| 1321010133 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved 122    | 0,00          | 6.229,90     | 21.934,55     | 21.934,55      |
| 1321010134 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Aldir 162     | 0,00          | 0,00         | 0,57          | 0,57           |
| 1321010135 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Multa 157     | 0,00          | 0,71         | 3,40          | 3,40           |
| 1321010136 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Dr 169        | 0,00          | 755,56       | 755,56        | 755,56         |
| 1321010137 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pre Sal       | 0,00          | 522,86       | 522,86        | 522,86         |
| 132104     | Remun. Rec. Regime Proprio De Prev Social Rpps     | 600.000,00    | 108.025,69   | 751.083,78    | 151.083,78     |
| 13210401   | Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social Rpps-principal | 600.000,00    | 108.025,69   | 751.083,78    | 151.083,78     |
| 1321040101 | Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social Rpps-principal | 600.000,00    | 108.025,69   | 751.083,78    | 151.083,78     |
| 16         | Receita De Serv.                                   | 490.000,00    | 76.212,13    | 102.324,53    | -387.675,47    |
| 161        | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 490.000,00    | 76.212,13    | 102.324,53    | -387.675,47    |
| 1611       | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 490.000,00    | 76.212,13    | 102.324,53    | -387.675,47    |
| 161101     | Serv. Admin. E Comerciais Gerais                   | 440.000,00    | 71.761,13    | 97.028,53     | -342.971,47    |
| 16110101   | Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal       | 440.000,00    | 71.761,13    | 97.028,53     | -342.971,47    |
| 1611010101 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal       | 40.000,00     | 0,00         | 1.423,63      | -38.576,37     |
| 1611010102 | Serv. Trans. Trat. Coleta Dest. Final Esgoto       | 400.000,00    | 71.761,13    | 95.604,90     | -304.395,10    |
| 161102     | Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos       | 50.000,00     | 4.451,00     | 5.296,00      | -44.704,00     |
| 16110201   | Insc. Em Concursos/processos Seletivos - Principal | 50.000,00     | 4.451,00     | 5.296,00      | -44.704,00     |
| 17         | Transf. Correntes                                  | 39.100.300,00 | 4.513.172,32 | 20.801.740,35 | -18.298.559,65 |
| 171        | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades               | 18.874.500,00 | 2.240.397,01 | 9.927.166,14  | -8.947.333,86  |
| 1711       | Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao   | 16.045.000,00 | 1.695.949,90 | 8.173.905,21  | -7.871.094,79  |
| 171151     | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm     | 16.010.000,00 | 1.695.748,95 | 8.147.180,32  | -7.862.819,68  |
| 1711511    | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm     | 14.850.000,00 | 1.695.748,95 | 8.147.180,32  | -6.702.819,68  |
| 17115111   | Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal | 14.850.000,00 | 1.695.748,95 | 8.147.180,32  | -6.702.819,68  |
| 1711512    | Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez    | 580.000,00    | 0,00         | 0,00          | -580.000,00    |
| 17115121   | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez    | 580.000,00    | 0,00         | 0,00          | -580.000,00    |
| 1711513    | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho | 580.000,00    | 0,00         | 0,00          | -580.000,00    |
| 17115131   | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho | 580.000,00    | 0,00         | 0,00          | -580.000,00    |
| 171152     | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 35.000,00     | 200,95       | 26.724,89     | -8.275,11      |
| 17115201   | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 35.000,00     | 200,95       | 26.724,89     | -8.275,11      |
| 1712       | Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais  | 212.000,00    | 332.597,32   | 467.972,20    | 255.972,20     |
| 171251     | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem | 2.000,00      | 171,31       | 1.478,77      | -521,23        |
| 17125101   | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem | 2.000,00      | 171,31       | 1.478,77      | -521,23        |
| 171252     | Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo     | 210.000,00    | 44.206,18    | 178.273,60    | -31.726,40     |
| 1712524    | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep     | 210.000,00    | 44.206,18    | 178.273,60    | -31.726,40     |
| 17125241   | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep     | 210.000,00    | 44.206,18    | 178.273,60    | -31.726,40     |
| 171299     | Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais | 0,00          | 288.219,83   | 288.219,83    | 288.219,83     |
| 17129901   | Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais | 0,00          | 288.219,83   | 288.219,83    | 288.219,83     |
| 1712990102 | Outrs Transf. Dec.comp. Financ. Pre Sal            | 0,00          | 288.219,83   | 288.219,83    | 288.219,83     |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**003/016**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Maio 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       | 1.813.000,00  | 150.518,06   | 962.644,85   | -850.355,15   |
| 17135      | Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude | 1.730.000,00  | 150.518,06   | 751.470,55   | -978.529,45   |
| 1713501    | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria              | 1.500.000,00  | 127.920,95   | 655.157,58   | -844.842,42   |
| 17135011   | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal  | 1.500.000,00  | 127.920,95   | 655.157,58   | -844.842,42   |
| 1713501101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal  | 1.500.000,00  | 127.920,95   | 655.157,58   | -844.842,42   |
| 1713503    | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude           | 150.000,00    | 15.025,82    | 59.499,67    | -90.500,33    |
| 17135031   | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 150.000,00    | 15.025,82    | 59.499,67    | -90.500,33    |
| 1713503101 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 150.000,00    | 15.025,82    | 59.499,67    | -90.500,33    |
| 1713504    | Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica      | 80.000,00     | 7.571,29     | 36.813,30    | -43.186,70    |
| 17135041   | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal  | 80.000,00     | 7.571,29     | 36.813,30    | -43.186,70    |
| 1713504101 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal  | 80.000,00     | 7.571,29     | 36.813,30    | -43.186,70    |
| 171399     | Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | 83.000,00     | 0,00         | 211.174,30   | 128.174,30    |
| 17139901   | Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | 83.000,00     | 0,00         | 211.174,30   | 128.174,30    |
| 1713990101 | Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | 83.000,00     | 0,00         | 211.174,30   | 128.174,30    |
| 1714       | Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde | 500.000,00    | 50.100,52    | 247.691,60   | -252.308,40   |
| 17145      | Transferencia Do Salario-educacao                  | 325.000,00    | 30.658,11    | 170.536,36   | -154.463,64   |
| 17145001   | Transferencia Do Salario-educacao - Principal      | 325.000,00    | 30.658,11    | 170.536,36   | -154.463,64   |
| 171452     | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 125.000,00    | 12.317,40    | 48.655,20    | -76.344,80    |
| 17145201   | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 125.000,00    | 12.317,40    | 48.655,20    | -76.344,80    |
| 171453     | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate  | 50.000,00     | 7.125,01     | 28.500,04    | -21.499,96    |
| 17145301   | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate  | 50.000,00     | 7.125,01     | 28.500,04    | -21.499,96    |
| 1716       | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 188.000,00    | 3.207,06     | 34.545,09    | -153.454,91   |
| 17165      | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 188.000,00    | 3.207,06     | 34.545,09    | -153.454,91   |
| 17165001   | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas    | 188.000,00    | 3.207,06     | 34.545,09    | -153.454,91   |
| 1716500101 | Outras Transf. Do Fundo Nac. Assist. Social        | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    |
| 1716500102 | Transf. Rec. F N A S - Paif - Scfv                 | 72.000,00     | 0,00         | 21.716,85    | -50.283,15    |
| 1716500103 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - B.fam.  | 56.000,00     | 3.207,06     | 12.828,24    | -43.171,76    |
| 1716500104 | Transf. Rec. F N A S - Igd Suas                    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | -10.000,00    |
| 1719       | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 116.500,00    | 8.024,15     | 40.407,19    | -76.092,81    |
| 171951     | Transf. Financeira Do Icms Desoneracao L.c 87/96   | 0,00          | 8.024,15     | 40.407,19    | 40.407,19     |
| 17195101   | Transf. Financ Icms Desoneracao Lc 87/96-principal | 0,00          | 8.024,15     | 40.407,19    | 40.407,19     |
| 171999     | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 116.500,00    | 0,00         | 0,00         | -116.500,00   |
| 17199901   | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 116.500,00    | 0,00         | 0,00         | -116.500,00   |
| 1719990101 | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades   | 116.500,00    | 0,00         | 0,00         | -116.500,00   |
| 172        | Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades       | 13.900.800,00 | 1.533.962,71 | 7.546.204,73 | -6.354.595,27 |
| 1721       | Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal | 13.230.000,00 | 1.471.486,10 | 7.190.981,15 | -6.039.018,85 |
| 17215      | Cota-parte Do Icms                                 | 10.800.000,00 | 1.229.676,31 | 5.280.421,04 | -5.519.578,96 |
| 17215001   | Cota-parte Do Icms - Principal                     | 10.800.000,00 | 1.229.676,31 | 5.280.421,04 | -5.519.578,96 |
| 172151     | Cota-parte Do Ipva                                 | 2.300.000,00  | 234.495,01   | 1.841.327,64 | -458.672,36   |
| 17215101   | Cota-parte Do Ipva - Principal                     | 2.300.000,00  | 234.495,01   | 1.841.327,64 | -458.672,36   |
| 172152     | Cota-parte Do Ipi - Municipios                     | 115.000,00    | 7.314,78     | 60.570,20    | -54.429,80    |
| 17215201   | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | 115.000,00    | 7.314,78     | 60.570,20    | -54.429,80    |
| 172153     | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 15.000,00     | 0,00         | 8.662,27     | -6.337,73     |
| 17215301   | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 15.000,00     | 0,00         | 8.662,27     | -6.337,73     |
| 1723       | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus          | 330.000,00    | 10.505,91    | 126.960,00   | -203.040,00   |
| 17235      | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus          | 330.000,00    | 10.505,91    | 126.960,00   | -203.040,00   |
| 17235001   | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 330.000,00    | 10.505,91    | 126.960,00   | -203.040,00   |
| 1723500101 | Outrastransferencias De Recursos Do Sus            | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     |
| 1723500102 | Transf. Rec. Sus - Covid 19                        | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | -30.000,00    |
| 1723500104 | Transf. Rec - Sus - Vigilancia Em Saude            | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | -30.000,00    |
| 1723500105 | Transf. Rec - Sus - Mac - Fae                      | 45.000,00     | 2.925,32     | 9.608,15     | -35.391,85    |
| 1723500106 | Transf. Rec - Sus - Atencao Basica Saude Em Casa   | 70.000,00     | 0,00         | 97.262,23    | 27.262,23     |
| 1723500107 | Transf. Rec - Sus - Assist. Farmaceutica           | 90.000,00     | 7.580,59     | 15.089,62    | -74.910,38    |
| 1723500108 | Transf. Rec. Sus - Resolucoes S.e.s.               | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    |
| 1723500109 | Transf. Rec. Sus - Poeps                           | 10.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00     |
| 1729       | Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal      | 340.800,00    | 51.970,70    | 228.263,58   | -112.536,42   |
| 172951     | Transf. De Estados Dest. Assist. Social            | 40.800,00     | 3.396,80     | 33.967,98    | -6.832,02     |
| 17295101   | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal  | 40.800,00     | 3.396,80     | 33.967,98    | -6.832,02     |
| 1729510101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal  | 40.800,00     | 3.396,80     | 33.967,98    | -6.832,02     |
| 172952     | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao    | 300.000,00    | 48.573,90    | 194.295,60   | -105.704,40   |
| 17295201   | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao    | 300.000,00    | 48.573,90    | 194.295,60   | -105.704,40   |
| 1729520101 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao    | 300.000,00    | 48.573,90    | 194.295,60   | -105.704,40   |
| 174        | Transf. De Instituicoes Privadas                   | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | -25.000,00    |
| 1741       | Transf. De Instituicoes Privadas                   | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | -25.000,00    |
| 174199     | Outras Transf. De Instituicoes Privadas            | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | -25.000,00    |
| 17419901   | Outras Transf. De Instituicoes Privadas            | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | -25.000,00    |
| 1741990101 | Outras Transf. De Instituicoes Privadas            | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | -25.000,00    |
| 175        | Transf. De Outras Instituicoes Publicas            | 6.300.000,00  | 738.812,60   | 3.328.369,48 | -2.971.630,52 |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**004/016**  
**Opção: 3721**

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

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                         | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                                                       |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |                |
| 1751       | Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb    | 6.300.000,00  | 738.812,60   | 3.328.369,48  | -2.971.630,52  |
| 17515      | Transf. De Recursos Do Fundeb                         | 6.300.000,00  | 738.812,60   | 3.328.369,48  | -2.971.630,52  |
| 17515001   | Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal             | 6.300.000,00  | 738.812,60   | 3.328.369,48  | -2.971.630,52  |
| 19         | Outras Receitas Correntes                             | 4.030.000,00  | 378.455,29   | 1.683.011,06  | -2.346.988,94  |
| 192        | Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos                | 15.000,00     | 48.525,53    | 51.256,14     | 36.256,14      |
| 1922       | Restituicoes                                          | 15.000,00     | 48.525,53    | 51.256,14     | 36.256,14      |
| 192299     | Outras Restituicoes                                   | 15.000,00     | 48.525,53    | 51.256,14     | 36.256,14      |
| 19229901   | Outras Restituicoes - Principal                       | 15.000,00     | 48.525,53    | 51.256,14     | 36.256,14      |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal                       | 15.000,00     | 48.525,53    | 51.250,13     | 36.250,13      |
| 1922990102 | Outras Restituicoes - Saude                           | 0,00          | 0,00         | 6,01          | 6,01           |
| 199        | Demais Receitas Correntes                             | 4.015.000,00  | 329.929,76   | 1.631.754,92  | -2.383.245,08  |
| 1999       | Outras Receitas Correntes                             | 4.015.000,00  | 329.929,76   | 1.631.754,92  | -2.383.245,08  |
| 199901     | Aportes Period Amort De Deficit Atuarial Rpps         | 3.850.000,00  | 327.075,83   | 1.618.401,36  | -2.231.598,64  |
| 79990101   | Aportes Period Amort Deficit Atuar Rpps-principal     | 3.850.000,00  | 327.075,83   | 1.618.401,36  | -2.231.598,64  |
| 7999010101 | Aportes Period Amort Deficit Atuar Rpps-principal     | 3.749.200,00  | 318.293,07   | 1.591.556,60  | -2.157.643,40  |
| 7999010102 | Aportes Period Amort Deficit Atuar Rpps-mult_juros    | 100.800,00    | 8.782,76     | 26.844,76     | -73.955,24     |
| 199903     | Compens Financeiras Entre O Regime Geral E Os         | 60.000,00     | 2.670,48     | 12.859,84     | -47.140,16     |
| 19990301   | Compens Financ Entre Regime Geral X Rpps-principal    | 60.000,00     | 2.670,48     | 12.859,84     | -47.140,16     |
| 199912     | Encargos Legais P/ Insc Div Ativa E Rec Onus Sucum    | 5.000,00      | 183,45       | 493,72        | -4.506,28      |
| 1999122    | Onus De Sucumbencia                                   | 5.000,00      | 183,45       | 493,72        | -4.506,28      |
| 19991221   | Onus De Sucumbencia - Principal                       | 5.000,00      | 183,45       | 493,72        | -4.506,28      |
| 199999     | Outras Receitas                                       | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 1999992    | Outras Rec Nao Arrecad./projet. P/ Rfb Primarias      | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 19999921   | Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ     | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
|            | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES                           | 54.920.200,00 | 6.312.573,77 | 27.640.405,94 | -27.279.794,06 |
| 2          | Receitas De Capital                                   | 3.690.000,00  | 630.470,67   | 2.169.991,30  | -1.520.008,70  |
| 22         | Alienacao De Bens                                     | 609.000,00    | 0,00         | 0,00          | -609.000,00    |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                              | 109.000,00    | 0,00         | 0,00          | -109.000,00    |
| 2213       | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes                 | 109.000,00    | 0,00         | 0,00          | -109.000,00    |
| 221301     | Alien. De Bens Moveis E Semoventes                    | 109.000,00    | 0,00         | 0,00          | -109.000,00    |
| 22130101   | Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal        | 109.000,00    | 0,00         | 0,00          | -109.000,00    |
| 222        | Alienacao De Bens Imoveis                             | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 2221       | Alien. De Bens Imoveis                                | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 222101     | Alien. De Bens Imoveis                                | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 22210101   | Alien. De Bens Imoveis - Principal                    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    |
| 24         | Transferencias De Capital                             | 3.081.000,00  | 630.470,67   | 2.169.991,30  | -911.008,70    |
| 241        | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades                  | 2.381.000,00  | 0,00         | 1.094.876,01  | -1.286.123,99  |
| 2414       | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades        | 2.381.000,00  | 0,00         | 1.094.876,01  | -1.286.123,99  |
| 24145      | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus                  | 135.500,00    | 0,00         | 0,00          | -135.500,00    |
| 24145001   | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal      | 135.500,00    | 0,00         | 0,00          | -135.500,00    |
| 2414500101 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal      | 135.500,00    | 0,00         | 0,00          | -135.500,00    |
| 241451     | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao       | 0,00          | 0,00         | 1.094.876,01  | 1.094.876,01   |
| 24145101   | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao       | 0,00          | 0,00         | 1.094.876,01  | 1.094.876,01   |
| 2414510101 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao       | 0,00          | 0,00         | 1.094.876,01  | 1.094.876,01   |
| 241499     | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades    | 2.245.500,00  | 0,00         | 0,00          | -2.245.500,00  |
| 24149901   | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades    | 2.245.500,00  | 0,00         | 0,00          | -2.245.500,00  |
| 2414990101 | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades    | 2.245.500,00  | 0,00         | 0,00          | -2.245.500,00  |
| 242        | Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades              | 700.000,00    | 630.470,67   | 1.075.115,29  | 375.115,29     |
| 2421       | Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df              | 100.000,00    | 70.470,67    | 215.115,29    | 115.115,29     |
| 24215      | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 100.000,00    | 70.470,67    | 215.115,29    | 115.115,29     |
| 24215001   | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 100.000,00    | 70.470,67    | 215.115,29    | 115.115,29     |
| 2421500101 | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus      | 100.000,00    | 70.470,67    | 215.115,29    | 115.115,29     |
| 2429       | Outras Transf. De Recursos Dos Estados                | 600.000,00    | 560.000,00   | 860.000,00    | 260.000,00     |
| 242999     | Outras Transf. Recursos Dos Estados                   | 600.000,00    | 560.000,00   | 860.000,00    | 260.000,00     |
| 24299901   | Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal       | 600.000,00    | 560.000,00   | 860.000,00    | 260.000,00     |
| 2429990101 | Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal       | 600.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | -300.000,00    |
| 2429990102 | Outras Transf. Recursos Dos Estados - Tr.especial     | 0,00          | 560.000,00   | 560.000,00    | 560.000,00     |
|            | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                          | 3.690.000,00  | 630.470,67   | 2.169.991,30  | -1.520.008,70  |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | 58.610.200,00 | 6.943.044,44 | 29.810.397,24 | -28.799.802,76 |
|            | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -5.620.000,00 | -633.487,04  | -3.071.243,95 | 2.548.756,05   |
|            | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA                  | 0,00          | -1.235,70    | -6.355,00     | -6.355,00      |
|            | TOTAL GERAL                                           | 52.990.200,00 | 6.308.321,70 | 26.732.798,29 | -26.257.401,71 |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**005/016**  
**Opção: 3721**

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

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA       |                                     |            |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                           | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR                      | 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 DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 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         |
|                                    | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 44.037,00  | 157.483,52   |
|                                    | SALARIO FAMILIA - INSS              | 1.987,73   | 6.055,25     |
|                                    | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL        | 1.757,82   | 7.838,98     |
|                                    | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005     | 1.670,66   | 72.131,25    |
|                                    | INSS - DESC. 13%                    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | PENSAO ALIMENTICIA                  | 812,04     | 4.139,58     |
|                                    | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 51.173,77  | 204.175,21   |
|                                    | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 28.726,20  | 134.282,77   |
|                                    | SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO  | 2.141,02   | 8.048,64     |
|                                    | CARTAO SALARIO BRASIL CARD          | 2.339,19   | 10.860,76    |
|                                    | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM      | 100.794,96 | 410.947,54   |
|                                    | CARTAO AFICARD                      | 0,00       | 0,00         |
|                                    | SALARIO MATERNIDADE INSS            | 0,00       | 0,00         |
|                                    | FESERP/MINAS GERAIS                 | 0,00       | 0,00         |
|                                    | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA        | 11.311,18  | 38.799,10    |
|                                    | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00       | 0,00         |
|                                    | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 4.277,61   | 16.587,81    |
|                                    | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO  | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR  | 962,55     | 3.676,42     |
|                                    | I.N.S.S. INATIVA                    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS - SEST/SENAT                   | 0,00       | 0,00         |
|                                    | CORRECOES                           | 0,00       | 0,00         |
|                                    | PASEP - REPASSE A SERVIDORES        | 0,00       | 0,00         |
|                                    | ISS - IPSEMB                        | 0,00       | 0,00         |
|                                    | FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE         | 0,00       | 0,00         |
|                                    | APLICACOES FINANCEIRAS              | 0,00       | 0,00         |
|                                    | CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS INAT. | 0,00       | 0,00         |
|                                    | CONTRAP. RESP DE TERCEIROS INATIVA  | 0,00       | 0,00         |
|                                    | IMSEMB COTA PREVIDENCIA             | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS CONTR INDIVIDUAL               | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS 11 AGROTERRA                   | 0,00       | 0,00         |
|                                    | REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U.       | 0,00       | 0,00         |
|                                    | ADIANTAMENTO DE RECURSO             | 0,00       | 0,00         |
|                                    | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | SICOOB                              | 3.557,03   | 14.710,60    |
|                                    | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO         | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS PRODUTOR RURAL 1,5%            | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS 3,5%                           | 0,00       | 0,00         |
|                                    | CONVENIO MEDICO SERPRAM             | 14.430,10  | 75.147,11    |
|                                    | CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO   | 0,00       | 0,00         |
|                                    | UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | 203,50     | 203,50       |
|                                    | RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I    | 4.957,50   | 19.397,98    |
|                                    | NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II | 5.271,08   | 21.459,82    |
|                                    | LUCIFARMA LTDA                      | 292,27     | 1.349,60     |
|                                    | DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA      | 401,10     | 2.611,07     |
|                                    | FARMANOSSA LTDA                     | 2.979,00   | 9.135,65     |
|                                    | CAUCOES DIVERSAS                    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 7.533,05   | 23.650,59    |
|                                    | SALARIO MATERNIDADE INSS            | 1.775,99   | 5.479,48     |
|                                    | OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO  | 0,00       | 0,00         |
|                                    | VALORES A REGULARIZAR               | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS DESC 11MB                      | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS DESC 11 TER                    | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS RETENCOES DVS                  | 0,00       | 646,80       |
|                                    | REPASSE IPSEMB                      | 0,00       | 0,00         |
|                                    | RESTITUICOES DIVESAS                | 0,00       | 0,00         |
|                                    | OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR       | 0,00       | 0,00         |
|                                    | FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.MG INATIVA | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005      | 0,00       | 0,00         |
|                                    | INSS - DESC 13%                     | 0,00       | 0,00         |
|                                    | RESTITUICOES DIVERSAS               | 0,00       | 0,00         |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**006/016**  
**Opção: 3721**

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

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA   |                                     |            |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                       | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|                                | IRRF - IPSEMB INATIVA               | 0,00       | 0,00         |
|                                | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL      | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1             | 0,00       | 0,00         |
|                                | IRRF - IPSEMB INATIVA               | 0,00       | 0,00         |
|                                | DIV.RESPONSÁVEIS MULTAS - JUROS     | 0,00       | 0,00         |
|                                | DIV.RESP.MULTAS CARRO SAÚDE inativa | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA CORPO DE BOMBEIROS            | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR. | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA ANATEL-FISTEL- INATIVA        | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA TRANSITO VEIC.EDUCAÇÃO INATIV | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA INFRAÇÃO FARMACIA MINAS inat  | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEBITOS C ECAD DE 2010-2016 inativa | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA | 0,00       | 0,00         |
|                                | ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTAS CARROS DA SECRET.OBRAS INATI | 0,00       | 0,00         |
|                                | SALARIO MATERNIDADE IPSEMB INATIVA  | 0,00       | 0,00         |
|                                | DIV.RESP.RESCISAO PATRICIA inativa  | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTAS VEICULO GABINETE - INATIVA   | 0,00       | 0,00         |
|                                | DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL  | 0,00       | 0,00         |
|                                | REGULARIZAÇÃO CONV.1491000449/2017  | 0,00       | 0,00         |
|                                | DIV.RESPONSÁVEIS RESCISAO PATRICIA  | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS      | 39,05      | 244,84       |
|                                | MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCAÇÃO | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA INFRAÇÃO CONS. FED.FARMACIA   | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESPONSÁVEIS DE MULTAS E JUROS DIV. | 9,04       | 85,08        |
|                                | MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB   | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC. | 0,00       | 101,51       |
|                                | CEMIG-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEV.IPSEMB RETIDO SERVIDOR A MAIOR  | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTA AMBIENTAL - INFRAÇÃO N.265278 | 0,00       | 0,00         |
|                                | MULTAS DE TRANSITO FROTA SAÚDE      | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESSARC. CONVENIO 1491000264/2019   | 0,00       | 0,00         |
|                                | REGULAR.PAGTO POSTO B.PETRO/COBUCCI | 626,18     | 626,18       |
|                                | CONVENIO MEDICO NOTRE DAME INTERM.  | 6.423,86   | 6.423,86     |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR             | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAÚDE     | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB     | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC    | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS      | 0,00       | 0,00         |
|                                | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED    | 0,00       | 0,00         |
|                                | RECEITA A CLASSIFICAR               | 0,00       | 0,00         |
|                                | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2     | 0,00       | 0,00         |
|                                | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3   | 0,00       | 0,00         |
|                                | REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS      | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEVOLUÇÃO REPASSE CAMARA            | 0,00       | 13.343,53    |
|                                | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA          | 0,00       | 0,00         |
|                                | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB          | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE              |                                     | 300.490,48 | 1.269.644,03 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2000              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2004              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2005                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2007                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2008                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2009                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2010                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2011                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2012                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2013                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR 2014                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS PAGAR 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 2018                 | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2019              | 0,00       | 0,00         |
|                                | RESTOS A PAGAR DE 2021              | 0,00       | 0,00         |
|                                | DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES            | 0,00       | 0,00         |
|                                | INSS                                | 3.147,17   | 15.862,81    |





**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**007/016**  
**Opção: 3721**

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

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA                     |                                     |            |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                                         | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|                                                  | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | IRRF                                | 1.841,97   | 11.403,19    |
|                                                  | IPSEMB - NAO USAR                   | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | REPASSES DIVERSOS                   | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RENTABILIDADE DE APLICACOES         | 1.140,49   | 3.977,40     |
|                                                  | SINDICATO (CONTRIBUICAO)            | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO    | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO MATERNIDADE - NAO USAR      | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB      | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO      | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO   | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | VALORES A REGULARIZAR               | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR   | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | IPSEMB                              | 1.916,94   | 10.919,43    |
|                                                  | SALARIO FAMILIA - IPSEMB            | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | DIVERSOS RESPONSAVEIS PRC ADM 2017  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | DEV. RPPS DESC. MAIOR MES 04/2021   | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RESTITUICAO PREVIDENCIARIA PERT/18  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00       | 8.064,00     |
|                                                  | REPASSES                            | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | REPASSES DA PREFEITURA              | 114.000,00 | 556.656,47   |
|                                                  | REPASSES                            | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS     | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     | 122.046,57 | 606.883,30   |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | OBRIGACOES A PAGAR                  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR                      | 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 DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 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         |
|                                                  | CONSIGNACOES                        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | INSS                                | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | SINDICATO MENSALIDADE               | 138,70     | 683,02       |
|                                                  | SALARIO-MATERNIDADE INSS            | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 2.613,50   | 13.179,09    |
|                                                  | GRUPO NOTRE DAME INTERMEDICA        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL   | 18.525,19  | 88.875,19    |
|                                                  | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL   | 33.391,42  | 164.816,76   |
|                                                  | CARTAO BRASIL CARD                  | 1.422,67   | 7.180,61     |
|                                                  | IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF | 40.624,60  | 199.168,89   |
|                                                  | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA        | 1.803,14   | 9.331,29     |
|                                                  | RODRIGUES FARMA - AMERICANA I       | 1.244,49   | 5.800,56     |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | CONVENIO COM BANCO DO BRASIL        | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | ISS                                 | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO SICOOB                   | 1.492,18   | 9.010,79     |
|                                                  | CONVENIO MEDICO SERPRAM             | 6.423,86   | 29.261,46    |
|                                                  | NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II | 1.110,97   | 2.915,22     |
|                                                  | DESCONTO MULTA                      | 0,00       | 0,00         |
|                                                  | FARMANOSSA LTDA                     | 476,20     | 1.950,40     |
|                                                  | LUCIFARMA LTDA                      | 271,30     | 1.917,98     |
|                                                  | DROGARIA RAGONETE E SILVA LTDA      | 230,73     | 980,55       |



MUNICÍPIO DE MONTE BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Sistema de Informações Municipais

008/016  
Opção: 3721

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

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA |                                     |            |              |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                     | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|                              | NATUS FARMA COM MED LTDA            | 0,00       | 0,00         |
|                              | NATUS FARMA COM MED LTDA            | 612,43     | 2.027,70     |
|                              | SALARIO-MATERNIDADE INSS            | 0,00       | 0,00         |
|                              | DESCONTO MULTA DE TRANSITO          | 0,00       | 0,00         |
|                              | BANCO BRADESCO S/A                  | 245,44     | 1.227,20     |
|                              | RECURSOS DA UNIAO                   | 0,00       | 0,00         |
|                              | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 0,00       | 0,00         |
|                              | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            | 0,00       | 0,00         |
|                              | REPASSE FINANCEIRO AO RPPS          | 25.378,73  | 126.893,63   |
|                              | PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00       | 0,00         |
|                              | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE            |                                     | 136.005,55 | 665.220,34   |
| TOTAL GERAL                  |                                     | 558.542,60 | 2.541.747,67 |





**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**009/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS           |                                     |         |              |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                           | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA                               |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | BANCOS MOVIMENTO                    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA          |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS          |         | 0,00         | 100,00             |
|                                    | B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM           |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC. | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM        |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 283.141-4 - 7.6 ICMS-PM    |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.939-2 C/C PASEP          |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C:135.991-6 - 13.0 FUNDA |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 134.061-1 - 17.3 F.ESPECIA |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 136.380-8 - 23.8 MANUT.ENS | ENSINO  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF        | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS       | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS      |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA     |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE         | PDDE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F | BLGES   | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.  | SERSAU  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE         | QESE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.     | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE        | CIDE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO | PNTE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO | PNTE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO   | ALIENA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT   | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF        | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN     | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB     | FUNDEB  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS     |         | -69,10       | -23,37             |
|                                    | B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES      |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE | PNAE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV. | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E | PNAE    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO  | FEAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X       | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO  | FEAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS          | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM     | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF          | FNAS    | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**010/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL BLATB C/C 12688-8          | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS         | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA  | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA /  | SCASA   | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON     | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV     | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA  | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM          |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE    | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO          | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CONVENIO ASFALTO                    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO      | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR           | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177 | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596 | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS MOVIMENTO II                 |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO    | MULTRA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO      | MULTRA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN | MULTRA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B. 14018-X VIGSAN DR 150          | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14240-9                | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14144-5                | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13946-7                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13815-0                | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13967-X                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14034-1                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13944-0                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13945-9                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13937-8                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13974-2                | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14417-7                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13936-X                | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13786-3                | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 12689-6                | BLGES   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14722-2                | SUPCED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14768-0                | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14790-7                |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC. | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2   | ALIEDU  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0  | ALIESA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9 | ALIENA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9   | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3      |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1 | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5     | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7 | FEAS    | 3.396,80     | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7 | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7     | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0   | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO  | FES     | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**011/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                          | CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0          |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 136297-6               |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA     | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA          |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE        | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID. | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16370-8 RAO X HOSPIT.  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/C 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16410-0 CUSTEIO SUS    | SUS     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS    | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO   | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB         | FUNDEB  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR     | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC     | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO         | ALIENA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL  | PRESAL  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C17278-2 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C17277-4 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C17276-6 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/C71008-2 REFORMA PC JUREIA  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C17315-0 COVID-19 LC 173 | AUXCOV  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 17306-1 RES.S.E.S 7097 | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC |         | 32.922,53    | 16.394,40          |
|                          | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E |         | 112.818,45   | 294.073,29         |
|                          | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE    | 476.683,35   | 392.455,85         |
|                          | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC           | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE    | 60.459,61    | 37.925,50          |
|                          | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE    | 12.260,64    | 3.479,96           |
|                          | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX  |         | 96,08        | 93,68              |
|                          | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO  | 1.076.578,78 | 568.759,69         |
|                          | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F |         | 962.290,42   | 286.186,95         |
|                          | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC |         | 423.308,12   | 353.204,69         |
|                          | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE  | PNTE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P | PNTE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP   |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE | ALIENA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG. | SAUDE   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU | BLGES   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM |         | 94.422,70    | 21.607,26          |
|                          | B.BRASIL 9.111-1 - 149.8 APLIC.SETO | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.046-8 - 150.1 APLIC.SEE  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**012/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                      |         |              |                    |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                           | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM    |         | 3.763,55     | 2.393,46           |
|                          | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA  |         | 391.847,17   | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 AQ.AMBUL.A  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND  | FUNDEB  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS  | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF   | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA  | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN  |         | 69.567,41    | 23.005,65          |
|                          | B.BRASIL C/10234-2UBS. - 177.3 CONS  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10024-2 CON - 180.3 CONV  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10316-0 PNAE - 182.1 PNAE | PNAE    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10092-7 SET - 184.6 PAV.  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/9665-2 CONV - 185.4 CONV  |         | 367.745,34   | 82.641,02          |
|                          | B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO   |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ  |         | 4.302,01     | 1.267,79           |
|                          | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE  | PNAE    | 16.929,38    | 20.763,16          |
|                          | PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.      | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO-  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA           |         | 764.312,44   | 9.894,68           |
|                          | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS           |         | 370.570,42   | 10.526,89          |
|                          | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM            |         | 39.413,68    | 7.301,80           |
|                          | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT  |         | 0,26         | 0,26               |
|                          | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA  |         | 46,09        | 44,94              |
|                          | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN  | SAUDE   | 303.109,64   | 32.142,01          |
|                          | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P  |         | 198.488,56   | 174.927,79         |
|                          | B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA   | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X        | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO   | FEAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS           | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM      | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF           | PAIF    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8           | BLATB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS          | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS       | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA   | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA  | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA  | SCASA   | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA          | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM  | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP           |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI  | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON      | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA   | FES     | 72,70        | 70,87              |
|                          | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO   | FEAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM           |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE      | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M           | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE   | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO           | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CONVENIO ASFALTO                     | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO       | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II       |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO    | MULTRA  | 122,65       | 119,96             |
|                          | CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO       |         | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**013/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI          |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV     | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA  | 0,00         | 10.829,69          |
|                          | B.B 14018-X VIGSAN DR 150           | VIGSAN  | 10.826,98    | 10.556,27          |
|                          | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 3.748,40           |
|                          | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC          | FES     | 1.724,53     | 1.681,42           |
|                          | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC          | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC          | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13967-X APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC          | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC          | FES     | 417.480,59   | 318.702,18         |
|                          | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC          | BLGES   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC          | SUPCED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC          | CONVED  | 1.646,63     | 1.605,46           |
|                          | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC          |         | 126.886,09   | 72.213,49          |
|                          | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN  | 243.349,54   | 206.358,92         |
|                          | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2  | ALIEDU  | 5.007,34     | 4.882,13           |
|                          | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0  | ALIESA  | 100,44       | 97,93              |
|                          | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9   | FES     | 53.515,64    | 63.399,99          |
|                          | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3      |         | 100.102,23   | 614.999,03         |
|                          | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF  | 13.639,84    | 20.361,93          |
|                          | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5     | FNAS    | 15.100,19    | 8.835,45           |
|                          | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS    | 51.694,37    | 31.315,50          |
|                          | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED  | 498.485,41   | 402.027,78         |
|                          | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0  | FNAS    | 123,38       | 120,30             |
|                          | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7     | FNAS    | 53,03        | 398,10             |
|                          | B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0   | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE   | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO  | FES     | 19.328,42    | 18.895,73          |
|                          | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL   | BLAFB   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE   | 34.172,50    | 25.702,88          |
|                          | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO |         | 3.286,85     | 3.182,27           |
|                          | B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B C/A 15.994-8 FMCA               |         | 61.683,75    | 60.141,45          |
|                          | B.BRASIL C/A 136.297-6              |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA    | ILUMIN  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA          |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE    | BLMAC   | 0,03         | 0,03               |
|                          | B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID. | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.  | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO    | O.FNDE  | 12.111,86    | 11.806,98          |
|                          | B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS    | SUS     | 976.958,23   | 896.144,49         |
|                          | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS    |         | 372.243,63   | 389.801,01         |
|                          | B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE  | 21.984,87    | 21.435,17          |
|                          | B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F. C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS  | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO   | O.FNDE  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE  | 142,55       | 138,99             |
|                          | B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC | FES     | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**014/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB         | FUNDEB  | 1.120.449,46 | 65.807,69          |
|                          | B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES | BLMAC   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC  | CONVED  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR     | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC     | FES     | 19.740,83    | 15.497,06          |
|                          | C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL    | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR | CONVOT  | 0,00         | 64.072,61          |
|                          | B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO         | ALIENA  | 315,25       | 307,37             |
|                          | B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL | PRESAL  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 69,68        | 67,94              |
|                          | B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 87,31        | 85,12              |
|                          | B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL | FNAS    | 140,96       | 137,44             |
|                          | C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III     |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17 | AUXCOV  | 492,25       | 1.796,69           |
|                          | B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097 | FES     | 0,00         | 123,06             |
|                          | B.BRASIL C/A 16799-1 PAV.SANTA CRUZ | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A17322-3 ASF.POSSES SERR | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.B C/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE | CONVSA  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A17318-55 TRANSF. APAE   | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS          | FES     | 41.815,51    | 36.181,99          |
|                          | B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156 | FES     | 0,00         | 58.268,12          |
|                          | B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166 | FES     | 33,15        | 32,32              |
|                          | B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165 | FES     | 47,98        | 46,77              |
|                          | C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT | CONVOT  | 8.219,42     | 99.915,95          |
|                          | B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC   | BLANC   | 0,00         | 431,22             |
|                          | B.BRASIL C/A 17562-5 FMAS COVID     | FNAS    | 207,40       | 8.076,54           |
|                          | C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA   | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID | FEAS    | 0,00         | 5.033,24           |
|                          | B.BRASIL C/A 17693-1 INVEST. LIVRE  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17703-2 CONSIGNADOS    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17733-4 DESAB.STA RITA | CONVOT  | 17.208,17    | 880.475,18         |
|                          | B.BRASIL C/A 17932-6 APS-COVID-FES  | FES     | 1.540,02     | 43.969,97          |
|                          | B.BRASIL C/A 17864-0 PC P/SIS AT.B. | FES     | 2.466,28     | 7.452,17           |
|                          | B.BRASIL C/A 17970-1 INVEST. SEE    |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 17976-0 AMBULANCIA SES | FES     | 188.451,71   | 183.739,80         |
|                          | CEF C/A 647192-6 ASFALTO CASCATA    | CONVOT  | 0,00         | 143.309,66         |
|                          | B.BRASIL C/A18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC | EMEOUT  | 261.228,76   | 254.719,97         |
|                          | B.BRASIL C/A 18052-1 HOSPITAL - FES | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18034-3 CARRO RES.7554 | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18092-0 HOSPITAL - FES | FES     | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18124-2 AC.JUD.BRUMAD. | VALE    | 722.882,92   | 406.570,62         |
|                          | B.BRASIL C/A 18120-X CASAS POPULAR. |         | 846.598,79   | 253.335,57         |
|                          | B.BRASIL C/A 18103-X DEVOL.FUNDEB   |         | 243.418,38   | 462.398,02         |
|                          | B.BRASIL C/A 18030-0 RESOL.SES 7553 | FES     | 34.025,50    | 101.078,48         |
|                          | C.E.FEDERAL C/A 647197-7 RECAPEAM.  | CONVOT  | 0,00         | 929.987,71         |
|                          | B.BRASIL C/A 17318-5 TRANSF. ASILO  | CONVAS  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A18313-X RESOL.7751 VEIC | FES     | 154.790,43   | 150.937,59         |
|                          | B.BRASIL C/A 18312-1 CUST.RES. 7755 | FES     | 123.673,58   | 120.595,27         |
|                          | B.BRASIL C/A 18353-9 VEIC. RES.7791 | FES     | 293.528,60   | 286.189,41         |
|                          | C.E.FEDERAL C/A 647196-9 ASF.POSSES | CONVOT  | 0,00         | 1.158,28           |
|                          | C.E.F.C/A 647196-9 ASF.POSSES OBTV  | CONVOT  | 146.538,29   | 240.767,51         |
|                          | B.BRASIL C/A 18392-X RESOLUCAO 7730 | FES     | 25.207,62    | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18396-2 RESOLUCAO 7731 | FES     | 37.917,31    | 36.973,52          |
|                          | B.BRASIL C/A 18390-3 RESOLUCAO 7732 | FES     | 23.217,54    | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18395-4 RESOLUCAO 7733 | FES     | 37.807,57    | 36.866,51          |
|                          | B.BRASIL C/A 18401-2 RESOLUCAO 7734 | FES     | 32.960,35    | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18394-6 RESOLUCAO 7799 | FES     | 61.629,35    | 60.095,35          |
|                          | B.BRASIL C/A 18383-0 RESOLUCAO 7857 | FES     | 412.815,22   | 407.031,75         |
|                          | B.BRASIL C/A 18366-0 RESOLUCAO 6985 | FES     | 294.554,07   | 144.993,51         |
|                          | B.BRASIL C/A 18407-1 RES.7924 DEFIC | FES     | 24.060,47    | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/OBTV 647197-7 RECAP.  | CONVOT  | 622.133,16   | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18357-1 QUADRA PRO INF | CONVED  | 1.110.539,49 | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18539-6 IGD / PAB      | FNAS    | 9.690,99     | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 18600-7 RESOLUCAO 21   | EMESP.  | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A18348-2 VEICULOS ENSINO | CONVED  | 0,00         | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**015/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS                         |                                     |         |               |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| ENTIDADE                                         | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                                  | BANCOS CONTA MOVIMENTO III          |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 16799-1 PAV.SANTA CRUZ | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C17322-3 ASF.POSSES SERR | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.B C/C17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE  | CONVSA  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | CEF C/C 71021-0 PATRULHA MECANIZADA | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17318-5 TRANSF. APAE   | CONVAS  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 15630-2 POEPS          | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17372-X RES.S.E.S.7156 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17389-4 RES.S.E.S.7166 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17390-8 RES.S.E.S.7165 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17428-9 LEI A. BLANC   | BLANC   | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17562-5 FMAS COVID     | FNAS    | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17405-X PISO MIN.COVID | FEAS    | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17693-1 INVEST. LIVRE  |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17703-2 CONSIGNADOS    |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17733-4 DESAB.STA.RITA | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17932-9 APS-COVID-FES  | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17864-0 PC P/SIS AT.B. | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17970-1 INVEST. SEE    |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17976-0 AMBULANCIA SES | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | CEF C/C 647192-6 ASFALTO CASCATA    | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC | EMEOUT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18052-1 HOSPITAL - FES | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18034-3 CARRO RES.7554 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18092-0 HOSPITAL - FES | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18124-2 AC.JUD.BRUMAD. | VALE    | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18120-X CASAS POPULAR. |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18103-X DEVOL.FUNDEB   |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C18030-0 RESOL.SES 7553  |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | C.E.FEDERAL C/C 647197-7 RECAPEAM.  | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 17318-5 TRANSF. ASILO  | CONVAS  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL |         | 0,00          | 9,87               |
|                                                  | B.BRASIL C/C18313-X RESOL 7751 VEIC | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C18312-1 CUST. RES. 7755 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18353-9 VEIC.RES.7791  | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | C.E.FEDERAL C/C 647196-9 ASF.POSSE  | CONVOT  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18407-4 RES.7924 DEFIC | FES     | 0,00          | 23.490,22          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18392-X RESOLUCAO 7730 | FES     | 0,00          | 25.015,40          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18396-2 RESOLUCAO 7731 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18390-3 RESOLUCAO 7732 | FES     | 0,00          | 23.040,50          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18395-4 RESOLUCAO 7733 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18401-2 RESOLUCAO 7734 | FES     | 0,00          | 32.222,40          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18394-6 RESOLUCAO 7799 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18383-0 RESOLUCAO 7857 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18366-0 RESOLUCAO 6985 | FES     | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 16080-6 PAR CUSTEIO    | O.FNDE  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18357-1 QUADRA PRO INF | CONVED  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18359-6 IGD - PAB      | FNAS    | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 18600-7 RESOLUCAO 21   | EMESP.  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C18348-2 VEICULOS ENSINO | CONVED  | 0,00          | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     |         | 15.747.612,37 | 11.151.046,52      |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO                   | CAIXA                               |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BANCOS                              |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BCO DO BRASIL C/C 5341-4            |         | 105.277,02    | 18.828,53          |
|                                                  | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA  |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |         | 0,00          | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     |         | 105.277,02    | 18.828,53          |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA                               |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE        |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB RPPS RF PERFIL 134430-7          |         | 18.265,41     | 7.628,82           |
|                                                  | BCO DO BRASIL RF IRF M-1            |         | 105.356,21    | 841.591,89         |
|                                                  | BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI          |         | 417.126,94    | 1.493.272,04       |
|                                                  | BCO DO BRASIL RF IMA B5             |         | 770.451,71    | 731.503,02         |
|                                                  | BCO DO BRASIL IPCA VII              |         | 109.850,21    | 106.501,66         |
|                                                  | CEF FI BRASIL IRF-M1                |         | 1.829.711,75  | 1.797.432,84       |
|                                                  | CEF CONTA MOVIMENTO 157-0           |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB PREVID RF IRF-M1                 |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2    |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB PREVIDEN RF FLUXO                |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB PREV RF ALOCACAO ATIVA           |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO     |         | 314.374,94    | 0,00               |
|                                                  | BCO DO BRASIL IDKA II               |         | 10.121.834,51 | 8.664.391,61       |
|                                                  | TAXA ADMINISTRATIVA CONTA           |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB RF CP AUTOMATICO SETOR PUBLICO   |         | 42.238,04     | 0,00               |





**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**016/016**  
**Opção: 3721**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |            |         |               |                    |
|--------------------------|------------|---------|---------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL DA ENTIDADE        |            |         | 13.729.209,72 | 13.642.321,88      |
| TOTAL GERAL              |            |         | 29.582.099,11 | 24.812.196,93      |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO<br>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO<br>INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO |

|                                                      |                                           |                                                   |                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI<br>PREFEITO MUNICIPAL | ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA<br>100485-03 | EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA<br>CONTROLADORA GERAL | GABRIELA FERREIRA BONELI<br>SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|