



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

001/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	46.630.200,00	4.636.796,48	8.927.576,89	-37.702.623,11
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	5.535.000,00	280.513,37	543.815,53	-4.991.184,47
111	Impostos	4.030.000,00	207.185,83	418.959,42	-3.611.040,58
1112	Impostos Sobre O Patrimonio	1.482.000,00	42.500,17	120.152,24	-1.361.847,76
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu	702.000,00	9.362,27	16.306,40	-685.693,60
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	600.000,00	0,00	2.295,16	-597.704,84
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	6.859,14	10.036,03	-89.963,97
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Mult/juros	0,00	2.503,13	3.748,89	3.748,89
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	780.000,00	33.137,90	103.845,84	-676.154,16
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	780.000,00	33.137,90	103.845,84	-676.154,16
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	610.000,00	56.765,52	64.813,58	-545.186,42
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	610.000,00	56.765,52	64.813,58	-545.186,42
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	400.000,00	55.224,25	62.228,07	-337.771,93
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	400.000,00	55.224,25	62.228,07	-337.771,93
1113034	Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	210.000,00	1.541,27	2.585,51	-207.414,49
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal	210.000,00	1.541,27	2.585,51	-207.414,49
1114	Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos	1.938.000,00	107.920,14	233.993,60	-1.704.006,40
111451	Impostos Sobre Servicos	1.938.000,00	107.920,14	233.993,60	-1.704.006,40
1114511	Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn	1.938.000,00	107.920,14	233.993,60	-1.704.006,40
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	1.900.000,00	107.023,66	231.627,15	-1.668.372,85
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	8.000,00	350,93	1.047,66	-6.952,34
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	30.000,00	335,76	809,91	-29.190,09
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	0,00	209,79	508,88	508,88
112	Taxas	1.505.000,00	73.327,54	124.856,11	-1.380.143,89
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	525.000,00	55.016,91	84.849,40	-440.150,60
11210101	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal	480.000,00	45.015,62	51.619,78	-428.380,22
1121010101	Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras	50.000,00	2.987,68	5.619,24	-44.380,76
1121010102	Taxa De Aprovacao De Projetos De Construciao Civil	70.000,00	5.336,06	8.182,34	-61.817,66
1121010103	Taxa De Utilizacao Da Area De Dominio Publico	10.000,00	1.031,85	1.281,01	-8.718,99
1121010104	Outras Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121010107	Taxa De Licenca E Funcionamento	340.000,00	35.660,03	36.537,19	-303.462,81
11210102	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Multa/juros	3.000,00	0,00	140,35	-2.859,65
11210103	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Div.ativa	40.000,00	4.781,51	17.874,71	-22.125,29
11210104	Txs De Insp. Contr. E Fiscal.-div.ativ-mult/jur	0,00	5.154,93	15.088,27	15.088,27
11215	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria	2.000,00	64,85	126,29	-1.873,71
11215001	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Principal	2.000,00	64,85	126,29	-1.873,71
1122	Taxas Pela Prest. De Servicos	980.000,00	18.310,63	40.006,71	-939.993,29
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral	980.000,00	18.310,63	40.006,71	-939.993,29
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	865.000,00	2.971,87	10.301,53	-854.698,47
1122010101	Taxa De Coleta De Lixo	830.000,00	0,00	3.735,40	-826.264,60
1122010102	Taxa De Cemiterio	20.000,00	1.680,39	3.281,70	-16.718,30
1122010103	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	225,00	425,00	-4.575,00
1122010104	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	10.000,00	1.066,48	2.859,43	-7.140,57
11220102	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros	5.000,00	23,32	953,91	-4.046,09
11220103	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa	110.000,00	15.315,44	28.751,27	-81.248,73
12	Contribuicoes	1.300.000,00	82.573,68	170.243,05	-1.129.756,95
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	1.300.000,00	82.573,68	170.243,05	-1.129.756,95
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	1.300.000,00	82.573,68	170.243,05	-1.129.756,95
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	1.300.000,00	82.573,68	170.243,05	-1.129.756,95
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	1.300.000,00	82.573,68	170.243,05	-1.129.756,95
13	Receita Patrimonial	84.900,00	86.143,34	152.828,68	67.928,68
132	Valores Mobiliarios	84.900,00	86.143,34	152.828,68	67.928,68
1321	Juros E Correcoes Monetarias	84.900,00	86.143,34	152.828,68	67.928,68
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	84.900,00	86.143,34	152.828,68	67.928,68
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	84.900,00	86.143,34	152.828,68	67.928,68
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Rec. Ordinar	30.000,00	26.420,06	46.533,46	16.533,46
1321010102	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb	18.000,00	4.079,96	5.953,30	-12.046,70
1321010103	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide	100,00	44,62	80,26	-19,74
1321010104	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas	700,00	184,27	384,88	-315,12
1321010105	Remuneracao De Depositos Bancarios - Iluminacao	3.500,00	1.262,05	2.530,49	-969,51
1321010106	Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas	500,00	326,23	563,87	63,87
1321010107	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnate	500,00	226,81	440,64	-59,36
1321010108	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae	500,00	146,36	262,12	-237,88
1321010109	Remuneracao De Depositos Bancarios - Quese	2.000,00	2.685,05	5.000,90	3.000,90
1321010110	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb	5.000,00	4.677,73	8.276,37	3.276,37
1321010111	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs	500,00	798,64	798,64	298,64
1321010112	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb	500,00	228,18	394,27	-105,73



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

002/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
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	12.592,33	24.504,39	19.504,39
1321010115	Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude	500,00	1.122,44	1.685,26	1.185,26
1321010116	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino	1.000,00	4.464,71	7.842,48	6.842,48
1321010117	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot	5.000,00	11.212,71	21.612,08	16.612,08
1321010118	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fep	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010119	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cfem	100,00	16,02	30,51	-69,49
1321010121	Remuneracao De Depositos Bancarios - Alienacao	1.000,00	31,62	61,44	-938,56
1321010122	Remuneracao De Depositos Bancarios - Outsus	500,00	0,00	1.771,64	1.271,64
1321010124	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pte	500,00	2.421,65	4.688,40	4.188,40
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	4.134,37	6.426,72	1.426,72
1321010128	Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde	0,00	198,80	386,23	386,23
1321010129	Remuneracao De Depositos Bancarios - Dr 164	0,00	1.523,32	2.959,49	2.959,49
1321010131	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv	0,00	2.418,33	4.677,19	4.677,19
1321010132	Remuneracao De Depositos Bancarios - Auxcov	0,00	2,87	8,05	8,05
1321010133	Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved 122	0,00	4.923,53	4.932,59	4.932,59
1321010134	Remuneracao De Depositos Bancarios - Aldir 162	0,00	0,00	0,57	0,57
1321010135	Remuneracao De Depositos Bancarios - Multa 157	0,00	0,68	1,31	1,31
16	Receita De Serv.	490.000,00	650,00	3.472,59	-486.527,41
161	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	490.000,00	650,00	3.472,59	-486.527,41
1611	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	490.000,00	650,00	3.472,59	-486.527,41
161101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	440.000,00	0,00	2.822,59	-437.177,41
16110101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	440.000,00	0,00	2.822,59	-437.177,41
1611010101	Servico De Fornecimento De Agua	40.000,00	0,00	1.423,63	-38.576,37
1611010102	Serv. Trans. Trat. Coleta Dest. Final Esgoto	400.000,00	0,00	1.398,96	-398.601,04
161102	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	50.000,00	650,00	650,00	-49.350,00
16110201	Insc. Em Concursos/processos Seletivos - Principal	50.000,00	650,00	650,00	-49.350,00
17	Transf. Correntes	39.100.300,00	4.186.174,44	8.055.890,21	-31.044.409,79
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	18.874.500,00	2.367.651,41	4.199.175,93	-14.675.324,07
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao	16.045.000,00	2.121.379,79	3.666.991,69	-12.378.008,31
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	16.010.000,00	2.121.325,88	3.640.992,08	-12.369.007,92
1711511	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	14.850.000,00	2.121.325,88	3.640.992,08	-11.209.007,92
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	14.850.000,00	2.121.325,88	3.640.992,08	-11.209.007,92
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	53,91	25.999,61	-9.000,39
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	35.000,00	53,91	25.999,61	-9.000,39
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais	212.000,00	30.389,72	62.680,50	-149.319,50
171251	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	2.000,00	0,00	288,52	-1.711,48
17125101	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	2.000,00	0,00	288,52	-1.711,48
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo	210.000,00	30.389,72	62.391,98	-147.608,02
1712524	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	210.000,00	30.389,72	62.391,98	-147.608,02
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	210.000,00	30.389,72	62.391,98	-147.608,02
1713	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	1.813.000,00	163.736,38	361.024,60	-1.451.975,40
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude	1.730.000,00	163.736,38	299.981,45	-1.430.018,55
1713501	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria	1.500.000,00	133.720,95	262.394,73	-1.237.605,27
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.500.000,00	133.720,95	262.394,73	-1.237.605,27
1713501101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.500.000,00	133.720,95	262.394,73	-1.237.605,27
1713503	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude	150.000,00	23.487,29	23.487,29	-126.512,71
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	150.000,00	23.487,29	23.487,29	-126.512,71
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	150.000,00	23.487,29	23.487,29	-126.512,71
1713504	Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica	80.000,00	6.528,14	14.099,43	-65.900,57
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	6.528,14	14.099,43	-65.900,57
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	6.528,14	14.099,43	-65.900,57
171399	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	83.000,00	0,00	61.043,15	-21.956,85
17139901	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	83.000,00	0,00	61.043,15	-21.956,85
1713990101	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	83.000,00	0,00	61.043,15	-21.956,85
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde	500.000,00	43.978,15	92.144,40	-407.855,60
17145	Transferencia Do Salario-educacao	325.000,00	31.865,55	80.031,80	-244.968,20
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	325.000,00	31.865,55	80.031,80	-244.968,20
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	125.000,00	12.112,60	12.112,60	-112.887,40
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	125.000,00	12.112,60	12.112,60	-112.887,40
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1716	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00



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

003/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00
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	0,00	-72.000,00
1716500103	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - B.fam.	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
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	8.167,37	16.334,74	-100.165,26
171951	Transf. Financeira Do Icms Desoneracao L.c 87/96	0,00	8.167,37	16.334,74	16.334,74
17195101	Transf. Financ Icms Desoneracao Lc 87/96-principal	0,00	8.167,37	16.334,74	16.334,74
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	1.206.883,11	2.589.362,13	-11.311.437,87
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal	13.230.000,00	1.150.220,33	2.512.318,57	-10.717.681,43
17215	Cota-parte Do Icms	10.800.000,00	934.439,08	2.022.808,85	-8.777.191,15
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	10.800.000,00	934.439,08	2.022.808,85	-8.777.191,15
172151	Cota-parte Do Ipva	2.300.000,00	203.576,04	459.627,16	-1.840.372,84
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	2.300.000,00	203.576,04	459.627,16	-1.840.372,84
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios	115.000,00	12.205,21	25.855,74	-89.144,26
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	115.000,00	12.205,21	25.855,74	-89.144,26
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	15.000,00	0,00	4.026,82	-10.973,18
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	15.000,00	0,00	4.026,82	-10.973,18
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	330.000,00	2.289,41	2.289,41	-327.710,59
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	330.000,00	2.289,41	2.289,41	-327.710,59
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	330.000,00	2.289,41	2.289,41	-327.710,59
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	2.289,41	2.289,41	-42.710,59
1723500106	Transf. Rec - Sus - Atencao Basica Saude Em Casa	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723500107	Transf. Rec - Sus - Assist. Farmaceutica	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1723500108	Transf. Rec. Sus - Resolucoes S.e.s.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723500109	Transf. Rec. Sus - Poepps	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal	340.800,00	54.373,37	74.754,15	-266.045,85
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social	40.800,00	0,00	20.380,78	-20.419,22
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	40.800,00	0,00	20.380,78	-20.419,22
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	40.800,00	0,00	20.380,78	-20.419,22
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	300.000,00	54.373,37	54.373,37	-245.626,63
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	300.000,00	54.373,37	54.373,37	-245.626,63
1729520101	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	300.000,00	54.373,37	54.373,37	-245.626,63
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	611.639,92	1.267.352,15	-5.032.647,85
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb	6.300.000,00	611.639,92	1.267.352,15	-5.032.647,85
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb	6.300.000,00	611.639,92	1.267.352,15	-5.032.647,85
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	6.300.000,00	611.639,92	1.267.352,15	-5.032.647,85
19	Outras Receitas Correntes	120.000,00	741,65	1.326,83	-118.673,17
192	Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos	15.000,00	690,35	1.224,23	-13.775,77
1922	Restituicoes	15.000,00	690,35	1.224,23	-13.775,77
192299	Outras Restituicoes	15.000,00	690,35	1.224,23	-13.775,77
19229901	Outras Restituicoes - Principal	15.000,00	690,35	1.224,23	-13.775,77
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	15.000,00	685,46	1.219,34	-13.780,66
1922990102	Outras Restituicoes - Saude	0,00	4,89	4,89	4,89
199	Demais Receitas Correntes	105.000,00	51,30	102,60	-104.897,40
1999	Outras Receitas Correntes	105.000,00	51,30	102,60	-104.897,40
199912	Encargos Legais P/ Insc Div Ativa E Rec Onus Sucum	5.000,00	51,30	102,60	-4.897,40
1999122	Onus De Sucumbencia	5.000,00	51,30	102,60	-4.897,40
19991221	Onus De Sucumbencia - Principal	5.000,00	51,30	102,60	-4.897,40
199999	Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999992	Outras Rec Nao Arrecad./projct. 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	46.630.200,00	4.636.796,48	8.927.576,89	-37.702.623,11
2	Receitas De Capital	3.680.000,00	1.394.876,01	1.394.876,01	-2.285.123,99
22	Alienacao De Bens	599.000,00	0,00	0,00	-599.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00



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

004/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
221301	Alien. De Bens Moveis E Semoventes	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
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	1.394.876,01	1.394.876,01	-1.686.123,99
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	2.381.000,00	1.094.876,01	1.094.876,01	-1.286.123,99
2414	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	2.381.000,00	1.094.876,01	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	1.094.876,01	1.094.876,01	1.094.876,01
24145101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	0,00	1.094.876,01	1.094.876,01	1.094.876,01
2414510101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	0,00	1.094.876,01	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	300.000,00	300.000,00	-400.000,00
2421	Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24215	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24215001	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421500101	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429	Outras Transf. De Recursos Dos Estados	600.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
242999	Outras Transf. Recursos Dos Estados	600.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24299901	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	600.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2429990101	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	600.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.680.000,00	1.394.876,01	1.394.876,01	-2.285.123,99
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	50.310.200,00	6.031.672,49	10.322.452,90	-39.987.747,10
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.620.000,00	-654.319,85	-1.235.056,34	4.384.943,66
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	44.690.200,00	5.377.352,64	9.087.396,56	-35.602.803,44



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

005/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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	26.198,30	27.531,29
	SALARIO FAMILIA - INSS	901,69	901,69
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.492,35	2.718,99
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	14.700,42	29.657,29
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	909,00	1.509,54
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	47.153,57	56.355,61
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	30.767,74	40.862,95
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.507,13	2.048,25
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.456,19	3.843,63
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	80.117,15	99.399,62
	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	7.055,90	7.055,90
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.190,66	4.701,15
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	713,85	713,85
	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	2.403,34	3.921,81
	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	15.092,36	22.894,91
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	4.435,05	4.435,05
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	4.546,69	4.546,69
	LUCIFARMA LTDA	380,26	380,26
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	1.096,46	1.096,46
	FARMANOSSA LTDA	1.422,20	1.422,20
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	0,00
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	6.015,59	6.015,59
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.564,24	1.564,24
	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	369,60	369,60
	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

006/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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 inati	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
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	0,00	0,00
	DIV.RESPONSÁVEIS RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS	127,69	127,69
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	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.	0,00	0,00
	MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB	0,00	0,00
	MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC.	28,01	28,01
	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
	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
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		255.645,44	324.102,27



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

007/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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		0,00	-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

008/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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	0,00	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

009/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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		37.117,04	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		327.470,59	294.073,29
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	442.937,95	392.455,85
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	38.139,33	37.925,50
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	7.502,16	3.479,96
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		94,21	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	671.377,49	568.759,69
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		783.883,02	286.186,95
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		370.414,18	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		69.436,51	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

010/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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		2.693,59	2.393,46
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		0,00	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		55.716,95	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 PNA - 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		227.032,92	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		2.944,61	1.267,79
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	20.530,62	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		181.745,66	9.894,68
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		494.197,08	10.526,89
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		18.189,61	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		45,19	44,94
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	187.567,17	32.142,01
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		184.001,88	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	71,27	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	MULTA	120,59	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

011/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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	10.890,75	10.829,69
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	10.615,78	10.556,27
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.769,53	3.748,40
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.690,90	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	320.499,10	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	1.614,52	1.605,46
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		72.620,65	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	232.317,71	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	4.909,66	4.882,13
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	98,48	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	63.757,46	63.399,99
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		665.091,66	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	20.265,64	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	5.191,74	8.835,45
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	51.906,54	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	404.304,98	402.027,78
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	120,98	120,30
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	400,34	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	18.472,69	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	25.847,80	25.702,88
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.206,85	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		60.480,55	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	11.873,55	11.806,98
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	1.032.436,24	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		391.998,81	389.801,01
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	21.556,03	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	139,77	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

012/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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	604.077,94	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	15.584,44	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	21.406,79	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	309,11	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	68,32	67,94
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	85,60	85,12
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	138,22	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	482,64	1.796,69
	B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	123,75	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	36.385,99	36.181,99
	B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	45.235,16	58.268,12
	B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166	FES	32,50	32,32
	B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	47,04	46,77
	C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT	CONVOT	100.459,32	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	8.122,07	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	5.061,62	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	885.439,52	880.475,18
	B.BRASIL C/A 17932-6 APS-COVID-FES	FES	44.217,88	43.969,97
	B.BRASIL C/A 17864-0 PC P/SIS AT.B.	FES	7.494,19	7.452,17
	B.BRASIL C/A 17970-1 INVEST. SEE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17976-0 AMBULANCIA SES	FES	184.775,77	183.739,80
	CEF C/A 647192-6 ASFALTO CASCATA	CONVOT	29.420,26	143.309,66
	B.BRASIL C/A18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC	EMEOUT	256.156,14	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	408.862,97	406.570,62
	B.BRASIL C/A 18120-X CASAS POPULAR.		254.773,63	253.335,57
	B.BRASIL C/A 18103-X DEVOL.FUNDEB		506.893,63	462.398,02
	B.BRASIL C/A 18030-0 RESOL.SES 7553	FES	101.648,38	101.078,48
	C.E.FEDERAL C/A 647197-7 RECAPEAM.	CONVOT	11.972,09	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	151.784,31	150.937,59
	B.BRASIL C/A 18312-1 CUST.RES. 7755	FES	121.271,77	120.595,27
	B.BRASIL C/A 18353-9 VEIC. RES.7791	FES	287.803,01	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	150.989,37	240.767,51
	B.BRASIL C/A 18392-X RESOLUCAO 7730	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18396-2 RESOLUCAO 7731	FES	37.180,93	36.973,52
	B.BRASIL C/A 18390-3 RESOLUCAO 7732	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18395-4 RESOLUCAO 7733	FES	37.073,32	36.866,51
	B.BRASIL C/A 18401-2 RESOLUCAO 7734	FES	32.317,43	0,00
	B.BRASIL C/A 18394-6 RESOLUCAO 7799	FES	60.432,47	60.095,35
	B.BRASIL C/A 18383-0 RESOLUCAO 7857	FES	409.315,07	407.031,75
	B.BRASIL C/A 18366-0 RESOLUCAO 6985	FES	145.806,88	144.993,51
	B.BRASIL C/A 18407-1 RES.7924 DEFIC	FES	23.591,14	0,00
	C.E.FEDERAL C/OBTV 647197-7 RECAP.	CONVOT	920.869,43	0,00
	B.BRASIL C/A 18357-1 QUADRA PRO INF	CONVED	0,00	0,00
	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



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

013/013
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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		9,93	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	25.015,40	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	23.040,50	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
TOTAL DA ENTIDADE			13.515.084,55	11.151.046,52

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA 100485-O3	EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL	GABRIELA FERREIRA BONELI SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	---	---	---