



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

001/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	42.021.546,60	3.800.019,73	8.176.690,41	-33.844.856,19
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	5.042.400,00	294.157,32	477.480,00	-4.564.920,00
111	Impostos	3.762.000,00	233.178,82	404.708,25	-3.357.291,75
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	588.000,00	45.883,79	58.357,00	-529.643,00
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	588.000,00	45.883,79	58.357,00	-529.643,00
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	398.000,00	26.729,48	39.202,69	-358.797,31
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	398.000,00	26.729,48	39.202,69	-358.797,31
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	190.000,00	19.154,31	19.154,31	-170.845,69
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	190.000,00	19.154,31	19.154,31	-170.845,69
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	3.174.000,00	187.295,03	346.351,25	-2.827.648,75
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	1.350.000,00	36.493,87	89.299,78	-1.260.700,22
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	597.000,00	4.853,02	8.073,96	-588.926,04
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	525.000,00	235,36	781,05	-524.218,95
11180112	Iptu - Multas E Juros	2.000,00	0,00	59,88	-1.940,12
11180113	Iptu - Divida Ativa	52.000,00	3.619,19	5.156,35	-46.843,65
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	18.000,00	998,47	2.076,68	-15.923,32
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	753.000,00	31.640,85	81.225,82	-671.774,18
11180141	Itbi - Principal	750.000,00	31.640,85	81.225,82	-668.774,18
11180142	Itbi - Multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11180143	Itbi - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	1.824.000,00	150.801,16	257.051,47	-1.566.948,53
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	1.824.000,00	150.801,16	257.051,47	-1.566.948,53
11180231	Issqn - Principal	1.800.000,00	149.026,96	245.546,21	-1.554.453,79
11180232	Issqn - Multas E Juros	7.000,00	579,66	1.377,64	-5.622,36
11180233	Issqn - Divida Ativa	12.000,00	800,66	9.133,80	-2.866,20
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	5.000,00	393,88	993,82	-4.006,18
112	Taxas	1.280.400,00	60.978,50	72.771,75	-1.207.628,25
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	328.400,00	45.846,82	50.022,32	-278.377,68
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	328.400,00	45.846,82	50.022,32	-278.377,68
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	108.400,00	6.784,28	9.424,05	-98.975,95
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	105.400,00	6.784,28	9.424,05	-95.975,95
1121021103	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	36.300,00	1.962,78	3.383,87	-32.916,13
1121021104	Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	10.000,00	642,88	642,88	-9.357,12
1121021105	Taxa De Apreensao,deposito Ou Liberacao De Animais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121021106	Taxa De Fiscalizacao De Instalacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121021107	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil	50.000,00	3.375,04	4.593,72	-45.406,28
1121021108	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	7.100,00	803,58	803,58	-6.296,42
11210212	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210213	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210214	Taxa Fisc. Inst. Tfi - Multas/juros Div. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	220.000,00	39.062,54	40.598,27	-179.401,73
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	200.000,00	33.453,73	33.899,29	-166.100,71
11210222	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros	3.000,00	0,00	66,84	-2.933,16
11210223	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa	10.000,00	3.931,83	4.656,45	-5.343,55
11210224	Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa	7.000,00	1.676,98	1.975,69	-5.024,31
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	943.000,00	15.051,34	22.669,09	-920.330,91
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	943.000,00	15.051,34	22.669,09	-920.330,91
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	943.000,00	15.051,34	22.669,09	-920.330,91
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	818.800,00	3.084,17	5.588,46	-813.211,54
1122011101	Taxas De Servicos Cadastrais	1.900,00	405,70	505,70	-1.394,30
1122011102	Taxa De Cemiterios	12.400,00	1.125,02	2.571,48	-9.828,52
1122011103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	9.000,00	1.553,45	1.553,45	-7.446,55
1122011104	Taxas De Coleta De Lixo	795.000,00	0,00	957,83	-794.042,17
1122011105	Taxas De Conservacao De Calçamento	500,00	0,00	0,00	-500,00
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	4.200,00	221,79	395,23	-3.804,77
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	90.000,00	9.489,10	13.320,38	-76.679,62
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	30.000,00	2.256,28	3.365,02	-26.634,98
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	9.000,00	80,34	80,34	-8.919,66
1128011	Taxa De Fiscal. De Vig. Sanitaria	5.000,00	80,34	80,34	-4.919,66
11280111	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Principal	2.000,00	80,34	80,34	-1.919,66
11280112	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280113	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280114	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao-outras	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280192	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

002/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
11280194	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-d.ativa- Multas/juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	Contribuicoes	1.000.000,00	64.771,25	126.267,57	-873.732,43
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	1.000.000,00	64.771,25	126.267,57	-873.732,43
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	1.000.000,00	64.771,25	126.267,57	-873.732,43
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	1.000.000,00	64.771,25	126.267,57	-873.732,43
13	Receita Patrimonial	50.000,00	593,36	1.106,95	-48.893,05
132	Valores Mobiliarios	50.000,00	593,36	1.106,95	-48.893,05
1321	Juros E Correcoes Monetarias	50.000,00	593,36	1.106,95	-48.893,05
1321001	Remun. Depositos Bancarios	49.000,00	593,36	1.106,95	-47.893,05
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	49.000,00	593,36	1.106,95	-47.893,05
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	16.560,00	161,21	278,51	-16.281,49
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	4.600,00	52,51	87,04	-4.512,96
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	500,00	0,16	0,27	-499,73
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	2.900,00	9,71	22,00	-2.878,00
1321001109	Remun. Depositos Bancarios - Iluminacao Cosip	1.100,00	11,76	21,31	-1.078,69
1321001111	Remun. Depositos Bancarios - Principal Feas	1.000,00	3,09	6,31	-993,69
1321001112	Remun. Depositos Bancarios - (pnate)	500,00	5,64	11,49	-488,51
1321001113	Remun. Depositos Bancarios - (pnae)	500,00	2,48	3,49	-496,51
1321001114	Remun. Depositos Bancarios - Blges	540,00	0,00	0,00	-540,00
1321001115	Remun. Depositos Bancarios - Qse	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Blatb	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321001118	Remun. Depositos Bancarios -blvgs	1.000,00	33,63	46,20	-953,80
1321001119	Remun. Depositos Bancarios - Blafb	1.100,00	39,47	45,39	-1.054,61
1321001120	Remun. Depositos Bancarios - Convsa	2.600,00	27,04	55,65	-2.544,35
1321001121	Remun. Depositos Bancarios - Fes	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001122	Remun. Depositos Bancarios - Saude 102	1.150,00	5,28	18,21	-1.131,79
1321001123	Remun. Depositos Bancarios - Ensino 101	2.000,00	12,38	18,36	-1.981,64
1321001124	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculado - Pdde	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321001125	Remun. Depositos Bancarios Rec.vinculados-convot	4.150,00	129,32	236,30	-3.913,70
1321001127	Remun. Depositos Bancarios Alienacao Ensino	1.000,00	0,40	0,81	-999,19
1321001128	Remun. Depositos Bancarios Outras Transf. Fnde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001129	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculados-blmac	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321001130	Remun.depositos Bancarios Alienacao Saude	400,00	0,00	0,00	-400,00
1321001131	Remun. Depositos Bancarios Vinc. Multas Transito	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321001132	Remun.depositos Bancarios Convenios Vinc. A Educac	500,00	0,13	0,27	-499,73
1321001140	Remun.dep.bancarios-cfem	0,00	0,03	0,06	0,06
1321001142	Remun. Dep. Bancarios - Pre Sal	0,00	0,70	1,42	1,42
1321001143	Remun. Depositos Bancarios Op. Credito	0,00	0,01	0,01	0,01
1321001144	Remun. Depositos Bancarios Alienacao	0,00	13,25	27,02	27,02
1321001145	Remun. Depositos Bancarios - Fes	0,00	41,88	85,28	85,28
1321001146	Remun. Depositos Bancarios - Outsus	0,00	0,00	55,48	55,48
1321001147	Remun. Depositos Bancarios - Auxcov	0,00	2,67	5,80	5,80
1321001148	Remun. Depositos Bancarios - Quese	0,00	21,28	40,85	40,85
1321001149	Remun. Depositos Bancarios - Aldir Blanc	0,00	9,23	18,83	18,83
1321001150	Remun. Depositos Bancarios - Outras Trasnf Fnde	0,00	2,73	5,56	5,56
1321001151	Remun. Depositos Bancarios - Pte	0,00	7,23	14,75	14,75
1321001152	Remun. Depositos Bancarios - Multa Transito	0,00	0,14	0,28	0,28
1321005	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13210051	Juros De Titulos De Renda - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	Receita De Servicos	451.400,00	20.540,00	22.864,85	-428.535,15
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	451.400,00	20.540,00	22.864,85	-428.535,15
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	443.400,00	0,00	584,85	-442.815,15
1610011	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	443.400,00	0,00	584,85	-442.815,15
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	443.000,00	0,00	584,85	-442.415,15
1610011101	Servicos De Fornecimento De Agua	37.000,00	0,00	117,46	-36.882,54
1610011102	Servicos De Coleta Trans. Trat. Dest Final Esgoto	406.000,00	0,00	467,39	-405.532,61
16100113	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
16100114	Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
161002	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	8.000,00	20.540,00	22.280,00	14.280,00
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	8.000,00	20.540,00	22.280,00	14.280,00
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	8.000,00	20.540,00	22.280,00	14.280,00
17	Transferencias Correntes	35.465.346,60	3.418.620,85	7.547.008,86	-27.918.337,74
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	17.423.613,60	1.847.357,44	3.447.619,95	-13.975.993,65
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	17.423.613,60	1.847.357,44	3.447.619,95	-13.975.993,65
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	14.724.000,00	1.625.391,61	2.886.351,71	-11.837.648,29
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	13.600.000,00	1.625.208,39	2.865.118,97	-10.734.881,03
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00	1.625.208,39	2.865.118,97	-10.734.881,03
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00



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

003/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	80.000,00	183,22	21.232,74	-58.767,26
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	80.000,00	183,22	21.232,74	-58.767,26
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	191.503,60	16.779,47	32.160,01	-159.343,59
1718022	Cota-parte Da Cfem	1.503,60	146,76	293,67	-1.209,93
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	1.503,60	146,76	293,67	-1.209,93
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	0,00	16.632,71	31.866,34	31.866,34
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	0,00	16.632,71	31.866,34	31.866,34
1718026122	Cota-parte Do Fep - Dr 100	0,00	16.632,71	31.866,34	31.866,34
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1718029110	Out Transf Comp Fin Explor Rec Nat-principal (100)	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.534.610,00	136.218,58	335.773,72	-1.198.836,28
1718031	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.258.110,00	111.925,74	230.979,62	-1.027.130,38
17180311	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.258.110,00	111.925,74	230.979,62	-1.027.130,38
1718032	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17180321	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718033	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	140.000,00	11.236,56	25.209,68	-114.790,32
17180331	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	140.000,00	11.236,56	25.209,68	-114.790,32
1718034	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	80.000,00	13.056,28	19.584,42	-60.415,58
17180341	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	80.000,00	13.056,28	19.584,42	-60.415,58
1718039	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	16.500,00	0,00	60.000,00	43.500,00
17180391	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	16.500,00	0,00	60.000,00	43.500,00
1718039101	Outras Trasnf. Sus Fundo A Fundo - Coronavirus	16.500,00	0,00	60.000,00	43.500,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	574.000,00	52.221,04	85.197,75	-488.802,25
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	370.000,00	28.117,84	61.094,55	-308.905,45
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	370.000,00	28.117,84	61.094,55	-308.905,45
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	122.000,00	24.103,20	24.103,20	-97.896,80
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	122.000,00	24.103,20	24.103,20	-97.896,80
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
1718101101	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	249.500,00	3.207,06	3.207,06	-246.292,94
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	249.500,00	3.207,06	3.207,06	-246.292,94
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	249.500,00	3.207,06	3.207,06	-246.292,94
171899	Outras Transferencias Da Uniao	4.500,00	13.539,68	104.929,70	100.429,70
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	4.500,00	13.539,68	104.929,70	100.429,70
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	4.500,00	13.539,68	104.929,70	100.429,70
1718991101	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	13.539,68	104.929,70	104.929,70
1718991130	Outras Transferencias Da Uniao - Principal (dr161)	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	13.341.733,00	1.056.154,75	2.975.237,21	-10.366.495,79
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	13.341.733,00	1.056.154,75	2.975.237,21	-10.366.495,79
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	12.708.233,00	1.049.873,16	2.968.955,62	-9.739.277,38
1728011	Cota-parte Do Icms	10.143.233,00	770.814,58	1.625.670,04	-8.517.562,96
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	10.143.233,00	770.814,58	1.625.670,04	-8.517.562,96
1728012	Cota-parte Do Ipva	2.400.000,00	270.448,53	1.322.339,45	-1.077.660,55
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	2.400.000,00	270.448,53	1.322.339,45	-1.077.660,55
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	135.000,00	8.610,05	19.136,06	-115.863,94
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	135.000,00	8.610,05	19.136,06	-115.863,94
1728014	Cota-parte Da Cide	30.000,00	0,00	1.810,07	-28.189,93
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	30.000,00	0,00	1.810,07	-28.189,93
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	203.500,00	6.281,59	6.281,59	-197.218,41
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	203.500,00	6.281,59	6.281,59	-197.218,41
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	203.500,00	6.281,59	6.281,59	-197.218,41
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	400.500,00	0,00	0,00	-400.500,00



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

004/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	400.500,00	0,00	0,00	-400.500,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	400.500,00	0,00	0,00	-400.500,00
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728991103	Transf.recursos-programa Estadual Transp. Esc Pte	350.500,00	0,00	0,00	-350.500,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	4.700.000,00	515.108,66	1.124.151,70	-3.575.848,30
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	4.700.000,00	515.108,66	1.124.151,70	-3.575.848,30
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.700.000,00	515.108,66	1.124.151,70	-3.575.848,30
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.700.000,00	515.108,66	1.124.151,70	-3.575.848,30
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	4.700.000,00	515.108,66	1.124.151,70	-3.575.848,30
19	Outras Receitas Correntes	12.400,00	1.336,95	1.962,18	-10.437,82
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
1922	Restituicoes	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
192299	Outras Restituicoes	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
1922991	Outras Restituicoes	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
19229911	Outras Restituicoes - Principal	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
1922991101	Outras Restituicoes	0,00	1.094,01	1.554,24	1.554,24
1922991103	Outras Restituicoes - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Demais Receitas Correntes	6.900,00	242,94	407,94	-6.492,06
199012	Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb.	5.900,00	242,94	407,94	-5.492,06
1990122	Onus De Sucumbencia	5.900,00	242,94	407,94	-5.492,06
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	5.900,00	242,94	407,94	-5.492,06
199099	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990991	Outras Receitas - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19909913	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
19909914	Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	42.021.546,60	3.800.019,73	8.176.690,41	-33.844.856,19
2	Receitas De Capital	4.390.500,00	239.460,79	628.098,95	-3.762.401,05
22	Alienacao De Bens	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
24	Transferencias De Capital	3.500.500,00	239.460,79	628.098,95	-2.872.401,05
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	2.773.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.145.668,05
2418	Transferencias Da Uniao	2.773.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.145.668,05
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	2.773.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.145.668,05
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	2.773.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.145.668,05
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	2.773.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.145.668,05
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Feas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	2.673.767,00	239.460,79	628.098,95	-2.045.668,05
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
2428109101	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	726.733,00	0,00	0,00	-726.733,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	4.390.500,00	239.460,79	628.098,95	-3.762.401,05
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	46.412.046,60	4.039.480,52	8.804.789,36	-37.607.257,24
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.273.646,60	-535.052,81	-1.170.699,17	4.102.947,43
	TOTAL GERAL	41.138.400,00	3.504.427,71	7.634.090,19	-33.504.309,81



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

005/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	21.373,73	21.528,77
	SALARIO FAMILIA - INSS	685,30	1.288,18
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.004,84	2.740,18
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	3.035,97	3.035,97
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.543,38	3.543,38
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	31.115,83	47.865,52
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	19.021,60	29.606,25
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.612,29	2.410,92
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	1.417,61	2.908,44
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	52.168,50	81.301,25
	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	3.811,50	3.811,50
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.601,31	4.537,13
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	819,54	819,54
	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	364,78	1.736,09
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	929,60	929,60
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	9.318,35	16.783,38
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	3.734,76	3.734,76
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	2.654,79	2.654,79
	LUCIFARMA LTDA	287,00	287,00
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	163,78	163,78
	FARMANOSSA LTDA	652,90	652,90
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	0,00
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.832,83	1.832,83
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	947,08
	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 RETENCAO 1	0,00	0,00
	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
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00



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

006/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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.EDUCACAO 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	62,97	62,97
	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.	36,47	36,47
	MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB	0,00	0,00
	MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC.	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 - SAUDE	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		164,249,63	235.218,68



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

007/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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	0,00
	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	0,00
	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

008/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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	CONVSA	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

009/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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		12.493,15	30,97
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		15.081,69	386,24
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	243.087,86	210.091,58
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	67.022,08	67.016,23
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	1.852,44	60,36
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		91,39	91,38
	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	136.040,86	21.388,36
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		119.959,22	23.714,31
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		11.397,95	53,42
	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		591,74	0,00
	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

010/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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		296,40	150,92
	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		12.802,91	646,88
	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		95.878,45	3.631,86
	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		2.126,45	17,29
	B.BRASIL C/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	11.483,68	11.482,67
	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		618.302,11	8.108,77
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		512.942,44	0,00
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		7.171,69	939,86
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		97,57	147,01
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		43,84	43,83
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	242.415,74	35.752,64
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		90.481,82	2,85
	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	69,14	69,14
	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	116,90	116,76
	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

011/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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	10.564,95	10.564,02
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	10.369,67	10.368,76
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.656,77	3.656,45
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.640,31	1.640,17
	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	67.652,99	67.647,08
	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	1.566,91	1.566,77
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		271,30	271,28
	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	130.509,22	72.168,92
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.762,78	4.762,37
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	95,53	95,52
	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	19.407,71	19.406,01
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		67.305,73	5.223,05
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,54	0,54
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	17.254,46	19.266,73
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	4.908,78	13.175,22
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	19.835,58	19.833,85
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	86.053,87	86.046,35
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	117,36	117,35
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	6.066,79	6.066,26
	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	56.472,39	57.646,38
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	13.324,56	13.323,40
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.059,95	3.056,42
	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	116,31	116,30
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		20.576,16	20.574,36
	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	11.518,35	11.517,34
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	876.930,47	715.242,62
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	260.422,18	260.399,42
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.911,16	20.909,34
	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	48.739,70	48.735,44
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	103,18	103,18
	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	6,57



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

012/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2021

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	495.824,72	152.744,23
	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	3.403,42	3.403,13
	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	0,00
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	133.334,31	133.322,66
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	157.461,49	157.447,73
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	8.249,55	8.248,83
	B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	66,28	66,27
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	83,04	83,03
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	134,08	134,07
	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	35.726,04	35.722,91
	B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	100.102,54	100.093,79
	B.BRASIL C/A 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	436.278,02	436.239,89
	B.B C/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	45.041,40	45.036,81
	CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17318-5 TRANSF. APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS	FES	18.155,46	18.153,88
	B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	200.109,28	200.091,79
	B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166	FES	4.052,08	4.051,72
	B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	24.012,35	24.010,21
	C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT	CONVOT	30.956,34	30.920,50
	B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	109.813,39	109.803,79
	B.BRASIL C/A 17562-5 FMAS COVID	FNAS	104.833,23	104.824,06
	C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA	CONVOT	22.721,85	22.695,55
	B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	16.988,21	16.986,72
	B.BRASIL C/A 17693-1 INVEST. LIVRE		25.002,54	25.000,35
	B.BRASIL C/A 17703-2 CONSIGNADOS		0,00	159.670,97
	B.BRASIL C/A 17733-4 DESAB.STA RITA	CONVOT	388.638,17	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
	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	FNAS	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
TOTAL DA ENTIDADE			6.327.051,00	3.666.203,72

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIV FERREIRA 100485-O - 3	EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL	GABRIELA FERREIRA BONELI SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	---	---	---