



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

001/014
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto 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 | 4.182.885,51 | 32.231.596,82 | -9.789.949,78 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 5.042.400,00 | 365.324,53 | 3.622.896,58 | -1.419.503,42 |
| 111 | Impostos | 3.762.000,00 | 269.370,56 | 2.442.192,15 | -1.319.807,85 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 588.000,00 | 55.084,68 | 399.803,79 | -188.196,21 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 588.000,00 | 55.084,68 | 399.803,79 | -188.196,21 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 398.000,00 | 29.782,53 | 238.815,70 | -159.184,30 |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | 398.000,00 | 29.782,53 | 238.815,70 | -159.184,30 |
| 1113034 | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos | 190.000,00 | 25.302,15 | 160.988,09 | -29.011,91 |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | 190.000,00 | 25.302,15 | 160.988,09 | -29.011,91 |
| 1118 | Impostos Especificos De Estados/df Municipios | 3.174.000,00 | 214.285,88 | 2.042.388,36 | -1.131.611,64 |
| 111801 | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios | 1.350.000,00 | 75.217,08 | 912.686,56 | -437.313,44 |
| 1118011 | Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana | 597.000,00 | 31.526,20 | 497.011,27 | -99.988,73 |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | 525.000,00 | 27.116,59 | 442.868,16 | -82.131,84 |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros | 2.000,00 | 199,88 | 501,81 | -1.498,19 |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa | 52.000,00 | 2.775,80 | 39.184,64 | -12.815,36 |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | 18.000,00 | 1.433,93 | 14.456,66 | -3.543,34 |
| 1118014 | Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | 753.000,00 | 43.690,88 | 415.675,29 | -337.324,71 |
| 11180141 | Itbi - Principal | 750.000,00 | 43.690,88 | 415.675,29 | -334.324,71 |
| 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 | 139.068,80 | 1.129.701,80 | -694.298,20 |
| 1118023 | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 1.824.000,00 | 139.068,80 | 1.129.701,80 | -694.298,20 |
| 11180231 | Issqn - Principal | 1.800.000,00 | 135.935,67 | 1.101.224,78 | -698.775,22 |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros | 7.000,00 | 1.081,10 | 6.700,02 | -299,98 |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa | 12.000,00 | 1.371,84 | 16.938,12 | 4.938,12 |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | 5.000,00 | 680,19 | 4.838,88 | -161,12 |
| 112 | Taxas | 1.280.400,00 | 95.953,97 | 1.180.704,43 | -99.695,57 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 328.400,00 | 17.802,98 | 321.303,95 | -7.096,05 |
| 112102 | Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes | 328.400,00 | 17.802,98 | 321.303,95 | -7.096,05 |
| 1121021 | Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi | 108.400,00 | 11.770,37 | 73.129,22 | -35.270,78 |
| 11210211 | Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal | 105.400,00 | 11.770,37 | 73.129,22 | -32.270,78 |
| 1121021103 | Taxa De Licenca Para Execucao De Obras | 36.300,00 | 3.654,21 | 27.445,64 | -8.854,36 |
| 1121021104 | Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico | 10.000,00 | 562,50 | 6.817,17 | -3.182,83 |
| 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 Construcao Civil | 50.000,00 | 7.553,66 | 38.062,83 | -11.937,17 |
| 1121021108 | Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 7.100,00 | 0,00 | 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 | 6.032,61 | 248.174,73 | 28.174,73 |
| 11210221 | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal | 200.000,00 | 4.337,35 | 217.110,76 | 17.110,76 |
| 11210222 | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros | 3.000,00 | 325,58 | 3.309,52 | 309,52 |
| 11210223 | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa | 10.000,00 | 899,59 | 20.224,08 | 10.224,08 |
| 11210224 | Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa | 7.000,00 | 470,09 | 7.530,37 | 530,37 |
| 1122 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 943.000,00 | 77.897,41 | 858.021,47 | -84.978,53 |
| 112201 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 943.000,00 | 77.897,41 | 858.021,47 | -84.978,53 |
| 1122011 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 943.000,00 | 77.897,41 | 858.021,47 | -84.978,53 |
| 11220111 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | 818.800,00 | 63.531,63 | 734.967,17 | -83.832,83 |
| 1122011101 | Taxas De Servicos Cadastrais | 1.900,00 | 620,68 | 2.649,89 | 749,89 |
| 1122011102 | Taxa De Cemiterios | 12.400,00 | 2.410,76 | 15.413,78 | 3.013,78 |
| 1122011103 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 9.000,00 | 1.145,75 | 4.245,66 | -4.754,34 |
| 1122011104 | Taxas De Coleta De Lixo | 795.000,00 | 59.354,44 | 712.657,84 | -82.342,16 |
| 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 | 884,41 | 2.318,03 | -1.881,97 |
| 11220113 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa | 90.000,00 | 10.234,10 | 94.488,63 | 4.488,63 |
| 11220114 | Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa | 30.000,00 | 3.247,27 | 26.247,64 | -3.752,36 |
| 112801 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao | 9.000,00 | 253,58 | 1.379,01 | -7.620,99 |
| 1128011 | Taxa De Fiscal. De Vig. Sanitaria | 5.000,00 | 253,58 | 1.379,01 | -3.620,99 |
| 11280111 | Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Principal | 2.000,00 | 246,36 | 1.253,34 | -746,66 |
| 11280112 | Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros | 1.000,00 | 0,42 | 0,42 | -999,58 |
| 11280113 | Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa | 1.000,00 | 3,94 | 92,74 | -907,26 |
| 11280114 | Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros | 1.000,00 | 2,86 | 32,51 | -967,49 |
| 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, Contr. 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

002/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto 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 | 86.663,73 | 761.404,30 | -238.595,70 |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | 1.000.000,00 | 86.663,73 | 761.404,30 | -238.595,70 |
| 1240001 | Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica | 1.000.000,00 | 86.663,73 | 761.404,30 | -238.595,70 |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 1.000.000,00 | 86.663,73 | 761.404,30 | -238.595,70 |
| 13 | Receita Patrimonial | 50.000,00 | 26.723,15 | 76.245,88 | 26.245,88 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 50.000,00 | 26.723,15 | 76.245,88 | 26.245,88 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 50.000,00 | 26.723,15 | 76.245,88 | 26.245,88 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 49.000,00 | 26.723,15 | 76.245,88 | 27.245,88 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 49.000,00 | 26.723,15 | 76.245,88 | 27.245,88 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 16.560,00 | 8.754,19 | 25.171,26 | 8.611,26 |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb | 4.600,00 | 4.320,38 | 12.374,58 | 7.774,58 |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide | 500,00 | 6,26 | 27,40 | -472,60 |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas | 2.900,00 | 111,99 | 426,76 | -2.473,24 |
| 1321001109 | Remun. Depositos Bancarios - Iluminacao Cosip | 1.100,00 | 898,48 | 2.295,63 | 1.195,63 |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancarios - Principal Feas | 1.000,00 | 120,52 | 300,28 | -699,72 |
| 1321001112 | Remun. Depositos Bancarios - (pnate) | 500,00 | 251,64 | 804,62 | 304,62 |
| 1321001113 | Remun. Depositos Bancarios - (pnae) | 500,00 | 128,48 | 398,15 | -101,85 |
| 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 | 1.928,24 | 5.935,20 | 1.935,20 |
| 1321001118 | Remun. Depositos Bancarios -blvgs | 1.000,00 | 155,14 | 470,90 | -529,10 |
| 1321001119 | Remun. Depositos Bancarios - Blafb | 1.100,00 | 132,98 | 392,05 | -707,95 |
| 1321001120 | Remun. Depositos Bancarios - Convsa | 2.600,00 | 527,32 | 1.830,31 | -769,69 |
| 1321001121 | Remun. Depositos Bancarios - Fes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321001122 | Remun. Depositos Bancarios - Saude 102 | 1.150,00 | 203,48 | 612,24 | -537,76 |
| 1321001123 | Remun. Depositos Bancarios - Ensino 101 | 2.000,00 | 658,38 | 2.767,23 | 767,23 |
| 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 | 3.463,62 | 7.948,56 | 3.798,56 |
| 1321001127 | Remun. Depositos Bancarios Alienacao Ensino | 1.000,00 | 12,42 | 40,86 | -959,14 |
| 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 Transitio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321001132 | Remun.depositos Bancarios Convenios Vinc. A Educac | 500,00 | 4,08 | 13,44 | -486,56 |
| 1321001140 | Remun.dep.bancarios-cfem | 0,00 | 3,83 | 9,99 | 9,99 |
| 1321001142 | Remun. Dep. Bancarios - Pre Sal | 0,00 | 21,51 | 70,78 | 70,78 |
| 1321001143 | Remun. Depositos Bancarios Op. Credito | 0,00 | 0,35 | 33,56 | 33,56 |
| 1321001144 | Remun. Depositos Bancarios Alienacao | 0,00 | 410,81 | 1.351,86 | 1.351,86 |
| 1321001145 | Remun. Depositos Bancarios - Fes | 0,00 | 2.013,70 | 5.528,77 | 5.528,77 |
| 1321001146 | Remun. Depositos Bancarios - Outsus | 0,00 | 0,00 | 1.110,14 | 1.110,14 |
| 1321001147 | Remun. Depositos Bancarios - Auxcov | 0,00 | 12,60 | 49,93 | 49,93 |
| 1321001148 | Remun. Depositos Bancarios - Quese | 0,00 | 1.072,92 | 3.154,10 | 3.154,10 |
| 1321001149 | Remun. Depositos Bancarios - Aldir Blanc | 0,00 | 286,32 | 942,21 | 942,21 |
| 1321001150 | Remun. Depositos Bancarios - Outras Trasnfn Fnde | 0,00 | 84,56 | 278,25 | 278,25 |
| 1321001151 | Remun. Depositos Bancarios - Pte | 0,00 | 535,24 | 1.301,88 | 1.301,88 |
| 1321001152 | Remun. Depositos Bancarios - Multa Transitio | 0,00 | 0,29 | 1,52 | 1,52 |
| 1321001153 | Remun.depositos Bancarios - Emenda Especial | 0,00 | 603,42 | 603,42 | 603,42 |
| 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 | 27.492,55 | 355.178,89 | -96.221,11 |
| 161 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 451.400,00 | 27.492,55 | 355.178,89 | -96.221,11 |
| 161001 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 443.400,00 | 27.492,55 | 332.133,89 | -111.266,11 |
| 1610011 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 443.400,00 | 27.492,55 | 332.133,89 | -111.266,11 |
| 16100111 | Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal | 443.000,00 | 27.492,55 | 332.133,89 | -110.866,11 |
| 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 | 27.492,55 | 332.016,43 | -73.983,57 |
| 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 | 0,00 | 23.045,00 | 15.045,00 |
| 1610021 | Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos | 8.000,00 | 0,00 | 23.045,00 | 15.045,00 |
| 16100211 | Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal | 8.000,00 | 0,00 | 23.045,00 | 15.045,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 35.465.346,60 | 3.674.898,69 | 27.405.784,11 | -8.059.562,49 |
| 171 | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 17.423.613,60 | 1.525.887,46 | 13.491.918,08 | -3.931.695,52 |
| 1718 | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m | 17.423.613,60 | 1.525.887,46 | 13.491.918,08 | -3.931.695,52 |
| 171801 | Participacao Na Receita Da Uniao | 14.724.000,00 | 1.293.661,37 | 10.578.926,39 | -4.145.073,61 |
| 1718012 | Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal | 13.600.000,00 | 1.293.176,53 | 9.971.138,48 | -3.628.861,52 |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | 13.600.000,00 | 1.293.176,53 | 9.971.138,48 | -3.628.861,52 |



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

003/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2021

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1718013 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | -522.000,00 |
| 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 | 585.177,21 | 63.177,21 |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | 522.000,00 | 0,00 | 585.177,21 | 63.177,21 |
| 1718015 | Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr | 80.000,00 | 484,84 | 22.610,70 | -57.389,30 |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal | 80.000,00 | 484,84 | 22.610,70 | -57.389,30 |
| 171802 | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 191.503,60 | 25.073,97 | 176.780,95 | -14.722,65 |
| 1718022 | Cota-parte Da Cfem | 1.503,60 | 201,13 | 1.419,56 | -84,04 |
| 17180221 | Cota-parte Da Cfem - Principal | 1.503,60 | 201,13 | 1.419,56 | -84,04 |
| 1718026 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep | 0,00 | 24.872,84 | 175.361,39 | 175.361,39 |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal | 0,00 | 24.872,84 | 175.361,39 | 175.361,39 |
| 1718026122 | Cota-parte Do Fep - Dr 100 | 0,00 | 24.872,84 | 175.361,39 | 175.361,39 |
| 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 | 146.257,90 | 2.185.686,12 | 651.076,12 |
| 1718031 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria | 1.258.110,00 | 128.493,20 | 1.525.374,89 | 267.264,89 |
| 17180311 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria | 1.258.110,00 | 128.493,20 | 1.525.374,89 | 267.264,89 |
| 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 | 95.142,48 | -44.857,52 |
| 17180331 | Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude | 140.000,00 | 11.236,56 | 95.142,48 | -44.857,52 |
| 1718034 | Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica | 80.000,00 | 6.528,14 | 70.753,26 | -9.246,74 |
| 17180341 | Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica | 80.000,00 | 6.528,14 | 70.753,26 | -9.246,74 |
| 1718039 | Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos | 16.500,00 | 0,00 | 494.415,49 | 477.915,49 |
| 17180391 | Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos | 16.500,00 | 0,00 | 494.415,49 | 477.915,49 |
| 1718039101 | Outras Trasnf. Sus Fundo A Fundo - Coronavirus | 16.500,00 | 0,00 | 494.415,49 | 477.915,49 |
| 171805 | Transferencias De Recursos Do Fnde | 574.000,00 | 38.710,50 | 341.570,57 | -232.429,43 |
| 1718051 | Transferencias Do Salario-educacao | 370.000,00 | 26.658,90 | 215.647,37 | -154.352,63 |
| 17180511 | Transferencias Do Salario-educacao - Principal | 370.000,00 | 26.658,90 | 215.647,37 | -154.352,63 |
| 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 | 12.051,60 | 96.412,80 | -25.587,20 |
| 17180531 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal | 122.000,00 | 12.051,60 | 96.412,80 | -25.587,20 |
| 1718054 | Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate | 81.000,00 | 0,00 | 29.510,40 | -51.489,60 |
| 17180541 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal | 81.000,00 | 0,00 | 29.510,40 | -51.489,60 |
| 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 | 15.413,88 | 63.405,31 | -186.094,69 |
| 1718121 | Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas | 249.500,00 | 15.413,88 | 63.405,31 | -186.094,69 |
| 17181211 | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 249.500,00 | 15.413,88 | 63.405,31 | -186.094,69 |
| 171899 | Outras Transferencias Da Uniao | 4.500,00 | 6.769,84 | 145.548,74 | 141.048,74 |
| 1718991 | Outras Transferencias Da Uniao | 4.500,00 | 6.769,84 | 145.548,74 | 141.048,74 |
| 17189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 4.500,00 | 6.769,84 | 145.548,74 | 141.048,74 |
| 1718991101 | Outras Transferencias Da Uniao | 0,00 | 6.769,84 | 145.548,74 | 145.548,74 |
| 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 | 1.511.476,77 | 9.601.216,89 | -3.740.516,11 |
| 1728 | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m | 13.341.733,00 | 1.511.476,77 | 9.601.216,89 | -3.740.516,11 |
| 172801 | Participacao Na Receita Dos Estados | 12.708.233,00 | 1.218.279,62 | 8.968.646,77 | -3.739.586,23 |
| 1728011 | Cota-parte Do Icms | 10.143.233,00 | 1.152.806,82 | 6.968.293,86 | -3.174.939,14 |
| 17280111 | Cota-parte Do Icms - Principal | 10.143.233,00 | 1.152.806,82 | 6.968.293,86 | -3.174.939,14 |
| 1728012 | Cota-parte Do Ipva | 2.400.000,00 | 56.766,73 | 1.917.815,81 | -482.184,19 |
| 17280121 | Cota-parte Do Ipva - Principal | 2.400.000,00 | 56.766,73 | 1.917.815,81 | -482.184,19 |
| 1728013 | Cota-parte Do Ipi - Municipios | 135.000,00 | 8.706,07 | 77.256,47 | -57.743,53 |
| 17280131 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 135.000,00 | 8.706,07 | 77.256,47 | -57.743,53 |
| 1728014 | Cota-parte Da Cide | 30.000,00 | 0,00 | 5.280,63 | -24.719,37 |
| 17280141 | Cota-parte Da Cide - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 5.280,63 | -24.719,37 |
| 172803 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 203.500,00 | 3.364,92 | 202.860,40 | -639,60 |
| 1728031 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 203.500,00 | 3.364,92 | 202.860,40 | -639,60 |
| 17280311 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 203.500,00 | 3.364,92 | 202.860,40 | -639,60 |
| 172807 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 29.500,00 | 6.793,60 | 47.555,20 | 18.055,20 |
| 1728071 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 29.500,00 | 6.793,60 | 47.555,20 | 18.055,20 |
| 17280711 | Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal | 29.500,00 | 6.793,60 | 47.555,20 | 18.055,20 |



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

004/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2021

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 172899 | Outras Transferencias Dos Estados | 400.500,00 | 283.038,63 | 382.154,52 | -18.345,48 |
| 1728991 | Outras Transferencias Dos Estados | 400.500,00 | 283.038,63 | 382.154,52 | -18.345,48 |
| 17289911 | Outras Transferencias Dos Estados - Principal | 400.500,00 | 283.038,63 | 382.154,52 | -18.345,48 |
| 1728991102 | Outras Transferencias Dos Estados | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| 1728991103 | Transf.recursos-programa Estadual Transp. Esc Pte | 350.500,00 | 33.038,63 | 132.154,52 | -218.345,48 |
| 174 | Transferencias De Instituicoes Privadas | 0,00 | 25.423,18 | 25.423,18 | 25.423,18 |
| 1740001 | Transferencias De Instituicoes Privadas | 0,00 | 25.423,18 | 25.423,18 | 25.423,18 |
| 17400011 | Transferencias De Instituicoes Privadas -principal | 0,00 | 25.423,18 | 25.423,18 | 25.423,18 |
| 1740001110 | Transf. De Instit. Privadas -principal (dr100) | 0,00 | 25.423,18 | 25.423,18 | 25.423,18 |
| 175 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | 4.700.000,00 | 612.111,28 | 4.287.225,96 | -412.774,04 |
| 1758 | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m | 4.700.000,00 | 612.111,28 | 4.287.225,96 | -412.774,04 |
| 175801 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 4.700.000,00 | 612.111,28 | 4.287.225,96 | -412.774,04 |
| 1758011 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 4.700.000,00 | 612.111,28 | 4.287.225,96 | -412.774,04 |
| 17580111 | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal | 4.700.000,00 | 612.111,28 | 4.287.225,96 | -412.774,04 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 12.400,00 | 1.782,86 | 10.087,06 | -2.312,94 |
| 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 | 1.383,36 | 7.951,32 | 7.951,32 |
| 1922 | Restituicoes | 0,00 | 1.383,36 | 7.951,32 | 7.951,32 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 0,00 | 1.383,36 | 7.951,32 | 7.951,32 |
| 1922991 | Outras Restituicoes | 0,00 | 1.383,36 | 7.951,32 | 7.951,32 |
| 19229911 | Outras Restituicoes - Principal | 0,00 | 1.383,36 | 7.951,32 | 7.951,32 |
| 1922991101 | Outras Restituicoes | 0,00 | 1.382,97 | 7.572,29 | 7.572,29 |
| 1922991103 | Outras Restituicoes - Saude | 0,00 | 0,39 | 379,03 | 379,03 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 6.900,00 | 399,50 | 2.135,74 | -4.764,26 |
| 199012 | Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb. | 5.900,00 | 399,50 | 2.135,74 | -3.764,26 |
| 1990122 | Onus De Sucumbencia | 5.900,00 | 399,50 | 2.135,74 | -3.764,26 |
| 19901221 | Onus De Sucumbencia - Principal | 5.900,00 | 399,50 | 2.135,74 | -3.764,26 |
| 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 | 4.182.885,51 | 32.231.596,82 | -9.789.949,78 |
| 2 | Receitas De Capital | 4.390.500,00 | 700.000,00 | 2.806.865,59 | -1.583.634,41 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 211 | Operacoes De Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 2118 | Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 211801 | Op Credito Internas De Estados/df/municipios | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 2118015 | Op Cred Internas Para Prog. Moderniz.adm. Publica | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 21180151 | Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Principal | 0,00 | 0,00 | 28.949,12 | 28.949,12 |
| 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 | 700.000,00 | 2.777.916,47 | -722.583,53 |
| 241 | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 2.773.767,00 | 250.000,00 | 2.090.634,47 | -683.132,53 |
| 2418 | Transferencias Da Uniao | 2.773.767,00 | 250.000,00 | 2.090.634,47 | -683.132,53 |
| 24181 | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | 2.773.767,00 | 0,00 | 1.840.634,47 | -933.132,53 |
| 2418109 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao | 2.773.767,00 | 0,00 | 1.840.634,47 | -933.132,53 |
| 24181091 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin | 2.773.767,00 | 0,00 | 1.840.634,47 | -933.132,53 |
| 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 | 0,00 | 1.840.634,47 | -833.132,53 |
| 241899 | Outras Transferencias Da Uniao | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2418991 | Outras Transferencias Da Uniao | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 24189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2418991131 | Outras Transf. Da Uniao - Emenda Especial | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | 726.733,00 | 450.000,00 | 687.282,00 | -39.451,00 |
| 2428 | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades | 726.733,00 | 450.000,00 | 687.282,00 | -39.451,00 |
| 242803 | Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus | 0,00 | 50.000,00 | 237.282,00 | 237.282,00 |
| 2428031 | Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus | 0,00 | 50.000,00 | 237.282,00 | 237.282,00 |
| 24280311 | Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal | 0,00 | 50.000,00 | 237.282,00 | 237.282,00 |



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

005/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2021

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 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 |
| 242899 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2428991 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 24289911 | Outras Transferencias Dos Estados - Principal | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2428991110 | Outras Transf. Dos Estados - Principal (dr100) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2428991141 | Outras Transf. Estado - Acordo Judicial Brumadinho | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 4.390.500,00 | 700.000,00 | 2.806.865,59 | -1.583.634,41 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 46.412.046,60 | 4.882.885,51 | 35.038.462,41 | -11.373.584,19 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -5.273.646,60 | -502.388,03 | -3.791.421,75 | 1.482.224,85 |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA | 0,00 | -893,22 | -893,22 | -893,22 |
| | TOTAL GERAL | 41.138.400,00 | 4.379.604,26 | 31.246.147,44 | -9.892.252,56 |



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

006/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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 | 31.778,01 | 191.236,16 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 750,85 | 4.532,08 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.520,80 | 9.961,39 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 577,90 | 31.584,48 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 4.099,86 | 25.932,15 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 48.533,76 | 339.515,26 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 27.462,99 | 201.754,21 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 1.871,17 | 14.927,75 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.087,81 | 18.402,79 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 94.150,85 | 616.170,93 |
| | 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 | 6.389,89 | 42.389,78 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 2.118,74 | 27.740,89 |
| | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR | 861,23 | 6.857,66 |
| | 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 | 2.162,86 | 13.020,30 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 0,00 | 0,00 |
| | INSS 3,5% | 1.170,00 | 3.052,06 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 17.683,45 | 117.499,36 |
| | CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO | 0,00 | 0,00 |
| | UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I | 4.375,52 | 27.483,38 |
| | NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II | 4.183,27 | 25.633,61 |
| | LUCIFARMA LTDA | 513,79 | 2.424,33 |
| | DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA | 183,36 | 2.398,58 |
| | FARMANOSSA LTDA | 1.051,95 | 8.976,10 |
| | CAUCOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 3.635,62 | 19.169,70 |
| | SALARIO MATERNIDADE INSS | 1.376,50 | 12.086,08 |
| | 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 DIVERSAS | 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

007/014
Opção: 3721

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

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS 1 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB INATIVA | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.MULTAS CARRO SAUDe 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 INFRACAO 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.RESPONSAVEIS RESCISAO PATRICIA | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS | 102,02 | 518,89 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA INFRACAO CONS. FED.FARMACIA | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | RESPONSAVEIS DE MULTAS E JUROS DIV. | 0,00 | 244,85 |
| | MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB | 0,00 | 617,86 |
| | MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC. | 28,01 | 112,04 |
| | CEMIG-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 153,20 |
| | DEV.IPSEMB RETIDO SERVIDOR A MAIOR | 0,00 | 21.289,06 |
| | MULTA AMBIENTAL - INFRACAO N.265278 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSITO FROTA SAUDE | 26,03 | 52,07 |
| | 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 - 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 FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 15.193,47 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 259.976,24 | 1.802.210,47 |



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

008/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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

009/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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

010/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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 | | 13.218,30 | 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 | | 149.562,57 | 386,24 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 401.161,23 | 210.091,58 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 97.079,61 | 67.016,23 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 5.309,33 | 60,36 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 91,93 | 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 | 679.672,55 | 21.388,36 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 680.448,83 | 23.714,31 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 90.875,43 | 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 | | 2.689,54 | 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

011/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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 | | 1.363,38 | 150,92 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 438.304,73 | 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 | | 60.264,38 | 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 | | 218.254,02 | 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 | | 7.383,79 | 17,29 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 44.762,69 | 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 | | 79.870,07 | 8.108,77 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 173.965,31 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 42.379,83 | 939,86 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 0,25 | 147,01 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 44,10 | 43,83 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 170.045,40 | 35.752,64 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 138.112,79 | 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 | 69,55 | 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 | MULTRA | 117,99 | 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

012/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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 | 10.627,12 | 10.564,02 |
| | B.B 14018-X VIGSAN DR 150 | VIGSAN | 9.902,63 | 10.368,76 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 3.678,29 | 3.656,45 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | FES | 1.649,97 | 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 | 111.114,53 | 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 | 1.576,13 | 1.566,77 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 48.952,48 | 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 | 347.897,77 | 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 | 4.790,81 | 4.762,37 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 96,00 | 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 | 65.083,06 | 19.406,01 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 1.043.127,61 | 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 | 16.183,96 | 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 | 12.408,86 | 13.175,22 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 36.703,57 | 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 | 185.928,88 | 86.046,35 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 118,05 | 117,35 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 4.540,65 | 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 | 29.022,82 | 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 | 17.592,74 | 13.323,40 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO | | 3.095,96 | 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 | 117,00 | 116,30 |
| | B.B C/A 15.994-8 FMCA | | 14.286,48 | 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 | 11.586,14 | 11.517,34 |
| | B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS | SUS | 966.051,35 | 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 | 145.325,92 | 260.399,42 |
| | B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE | 21.034,23 | 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 | 0,00 | 48.735,44 |
| | B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE | 136,39 | 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

013/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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 | 1.779.909,66 | 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 | 8.348,14 | 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 | 237.071,41 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR | CONVOT | 869,01 | 133.322,66 |
| | B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO | ALIENA | 158.388,21 | 157.447,73 |
| | B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL | PRESAL | 8.298,10 | 8.248,83 |
| | B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL | FNAS | 66,67 | 66,27 |
| | B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL | FNAS | 83,53 | 83,03 |
| | B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL | FNAS | 134,87 | 134,07 |
| | C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA | CONVOT | 66.857,14 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17 | AUXCOV | 4.864,24 | 35.722,91 |
| | B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097 | FES | 49.697,38 | 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 | 10.245,74 | 436.239,89 |
| | B.B C/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE | CONVSA | 45.306,29 | 45.036,81 |
| | CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A17318-55 TRANSF. APAE | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS | FES | 25.547,28 | 18.153,88 |
| | B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156 | FES | 201.287,00 | 200.091,79 |
| | B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166 | FES | 31,72 | 4.051,72 |
| | B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165 | FES | 45,90 | 24.010,21 |
| | C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT | CONVOT | 10.239,23 | 30.920,50 |
| | B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC | BLANC | 110.459,68 | 109.803,79 |
| | B.BRASIL C/A 17562-5 FNAS COVID | FNAS | 12.810,29 | 104.824,06 |
| | C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA | CONVOT | 351,21 | 22.695,55 |
| | B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID | FEAS | 6.988,36 | 16.986,72 |
| | B.BRASIL C/A 17693-1 INVEST. LIVRE | | 25.149,69 | 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 | 866.187,58 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 17932-6 APS-COVID-FES | FES | 56.308,91 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 17864-0 PC P/SIS AT.B. | FES | 7.312,78 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 17970-1 INVEST. SEE | | 50.182,93 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 17976-0 AMBULANCIA SES | FES | 180.303,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 647192-6 ASFALTO CASCATA | CONVOT | 239.591,93 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC | EMEOUT | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 18120-X CASAS POPULAR. | | 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 |
| | 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 FNAS 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 |



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

014/014
Opção: 3721

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | 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 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 10.770.615,54 | 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 |
|--|---|---|---|