



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

001/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	30.139.400,00	1.891.642,87	22.383.416,97	-7.755.983,03
11	Receita Tributária	1.353.800,00	127.150,20	1.315.293,44	-38.506,56
111	Impostos	1.060.000,00	110.829,42	992.610,14	-67.389,86
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	770.000,00	76.747,75	676.351,78	-93.648,22
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	300.000,00	9.751,79	261.246,80	-38.753,20
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	160.000,00	11.732,21	154.263,57	-5.736,43
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	120.000,00	11.125,76	105.927,91	-14.072,09
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	606,45	48.335,66	8.335,66
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	310.000,00	55.263,75	260.841,41	-49.158,59
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	290.000,00	34.081,67	316.258,36	26.258,36
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	290.000,00	34.081,67	316.258,36	26.258,36
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	290.000,00	34.081,67	316.258,36	26.258,36
112	Taxas	293.800,00	16.320,78	322.683,30	28.883,30
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	213.800,00	6.846,67	134.604,41	-79.195,59
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	77,38	1.054,50	-945,50
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	165.000,00	4.029,83	111.097,12	-53.902,88
112129	Taxa De Licenca Para A Execuciao De Obras	30.000,00	2.739,46	22.452,79	-7.547,21
112131	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	80.000,00	9.474,11	188.078,89	108.078,89
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	15.000,00	2.610,00	44.932,12	29.932,12
112228	Taxa De Cemiterios	15.000,00	52,75	6.751,68	-8.248,32
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	50.000,00	6.811,36	136.395,09	86.395,09
12	Receitas De Contribuicoes	3.401.508,28	10.753,36	2.537.592,74	-863.915,54
121	Contribuicoes Sociais	3.251.508,28	4.040,58	2.422.379,11	-829.129,17
121029	Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico	3.251.508,28	4.040,58	2.422.379,11	-829.129,17
72102901	Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps	1.500.000,00	301,35	949.149,61	-550.850,39
72102907	Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps	720.000,00	1.113,54	492.299,11	-227.700,89
72102913	Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial	1.000.000,00	0,00	956.287,69	-43.712,31
72102915	Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos	31.508,28	2.625,69	24.642,70	-6.865,58
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	150.000,00	6.712,78	115.213,63	-34.786,37
13	Receita Patrimonial	812.591,72	136.762,56	1.185.703,96	373.112,24
132	Receitas De Valores Mobiliarios	812.591,72	136.762,56	1.185.703,96	373.112,24
1321	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	161.591,72	17.970,35	164.217,69	2.625,97
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	140.591,72	10.451,64	108.511,22	-32.080,50
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1.400,00	204,35	1.158,98	-241,02
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	25.000,00	1.925,35	25.328,20	328,20
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	23.691,72	0,00	0,00	-23.691,72
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	3.000,00	243,46	2.246,19	-753,81
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.000,00	200,20	1.980,64	-1.019,36
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	11,44	442,50	-57,50
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	72.000,00	7.866,84	77.354,71	5.354,71
1325019901	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	72.000,00	82,75	720,11	-71.279,89
1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin	0,00	599,73	3.069,27	3.069,27
1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved	0,00	870,01	14.562,49	14.562,49
1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa	0,00	532,42	8.536,10	8.536,10
1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot	0,00	2.627,75	23.986,25	23.986,25
1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde	0,00	0,95	134,83	134,83
1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae	0,00	85,55	879,56	879,56
1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte	0,00	58,78	743,77	743,77
1325019909	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese	0,00	281,79	2.648,50	2.648,50
1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas	0,00	360,27	3.532,60	3.532,60
1325019911	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra	0,00	13,77	395,34	395,34
1325019912	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu	0,00	290,66	964,39	964,39
1325019913	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa	0,00	0,64	65,97	65,97
1325019914	Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena	0,00	554,91	1.705,82	1.705,82
1325019915	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinculado-fes	0,00	61,29	686,43	686,43
1325019916	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blges	0,00	78,93	748,98	748,98
1325019917	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados - Blvgs	0,00	510,58	4.014,94	4.014,94
1325019918	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blatb	0,00	184,02	3.501,16	3.501,16
1325019919	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados-blafb	0,00	233,07	705,15	705,15
1325019920	Recita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Fnas	0,00	438,97	5.753,05	5.753,05
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	21.000,00	7.518,71	55.706,47	34.706,47
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	21.000,00	7.518,71	55.706,47	34.706,47
1328	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps	650.000,00	118.792,21	1.021.486,27	371.486,27
13281	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa	650.000,00	118.792,21	1.021.486,27	371.486,27



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

002/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
16	Receita De Servicos	115.000,00	32.400,70	113.773,04	-1.226,96
160013	Servicos Administrativos	15.000,00	29.797,10	32.108,60	17.108,60
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	15.000,00	29.797,10	32.108,60	17.108,60
160026	Servicos De Fornecimento De Agua	20.000,00	70,33	140,65	-19.859,35
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	80.000,00	2.533,27	81.523,79	1.523,79
17	Transferencias Correntes	24.149.000,00	1.559.491,94	16.938.073,00	-7.210.927,00
172	Transferencias Intergovernamentais	23.944.000,00	1.529.161,94	16.816.753,00	-7.127.247,00
1721	Transferencias Da Uniao	13.840.000,00	719.408,72	8.476.727,50	-5.363.272,50
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	12.200.000,00	602.153,86	7.312.338,67	-4.887.661,33
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	12.000.000,00	598.565,77	6.966.078,56	-5.033.921,44
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	0,00	0,00	314.244,09	314.244,09
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	200.000,00	3.588,09	32.016,02	-167.983,98
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	130.000,00	9.770,06	74.512,47	-55.487,53
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	10.000,00	1.590,95	11.151,35	1.151,35
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	120.000,00	8.179,11	63.361,12	-56.638,88
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	800.000,00	62.622,82	554.709,94	-245.290,06
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	630.000,00	38.356,83	373.484,30	-256.515,70
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	90.000,00	17.768,05	144.804,88	54.804,88
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	30.000,00	5.548,38	27.493,52	-2.506,48
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	50.000,00	949,56	8.927,24	-41.072,76
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	130.000,00	2.341,14	100.609,11	-29.390,89
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	543.000,00	39.416,25	357.950,00	-185.050,00
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	320.000,00	21.416,01	209.295,28	-110.704,72
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	3.000,00	0,00	900,00	-2.100,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	140.000,00	11.212,00	91.058,00	-48.942,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	80.000,00	6.788,24	56.696,72	-23.303,28
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	37.000,00	3.104,59	27.941,31	-9.058,69
172199	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	48.666,00	48.666,00
1722	Transferencias Dos Estados	6.704.000,00	549.233,93	5.751.489,59	-952.510,41
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	6.614.000,00	549.233,93	5.714.258,12	-899.741,88
17220101	Cota-parte Do Icms	5.500.000,00	524.005,08	4.450.336,13	-1.049.663,87
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	19.003,06	1.184.089,35	184.089,35
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	110.000,00	6.225,79	54.810,62	-55.189,38
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	4.000,00	0,00	25.022,02	21.022,02
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	50.000,00	0,00	16.668,00	-33.332,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	40.000,00	0,00	20.563,47	-19.436,53
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	40.000,00	0,00	13.587,20	-26.412,80
17229952	Outras Transfencias Dos Estados	0,00	0,00	6.976,27	6.976,27
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.400.000,00	260.519,29	2.588.535,91	-811.464,09
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.400.000,00	260.519,29	2.588.535,91	-811.464,09
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
176	Transferencias De Convenios	200.000,00	30.330,00	121.320,00	-78.680,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	200.000,00	30.330,00	121.320,00	-78.680,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	200.000,00	30.330,00	121.320,00	-78.680,00
19	Outras Receitas Correntes	307.500,00	25.084,11	292.980,79	-14.519,21
191	Multas E Juros De Mora	82.500,00	7.073,01	75.954,30	-6.545,70
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	11.500,00	410,99	1.644,52	-9.855,48
191135	Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria	2.000,00	0,00	1,48	-1.998,52
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	170,73	373,35	-626,65
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	2.500,00	106,53	824,54	-1.675,46
191198	Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	133,73	445,15	-554,85
1912	Multa Juros Mora Das Contribuicoes	6.000,00	1.159,17	8.678,33	2.678,33
791299	Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes	6.000,00	1.159,17	8.678,33	2.678,33
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	52.000,00	5.502,85	65.631,45	13.631,45
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.000,00	1.543,70	22.462,11	2.462,11
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.000,00	611,87	6.090,86	-5.909,14
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	20.000,00	3.347,28	37.078,48	17.078,48
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191899	Outras Multas E Juros De Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919	Multas De Outras Origens	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
19195	Multas Por Auto De Infracao	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	45.000,00	1.362,70	6.161,47	-38.838,53
1922	Restituicoes	45.000,00	1.362,70	6.161,47	-38.838,53
19221	Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
192299	Outras Restituicoes	15.000,00	1.362,70	6.161,47	-8.838,53
19229952	Outras Restituicoes	15.000,00	1.362,70	6.161,47	-8.838,53



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

003/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
193	Receita Da Divida Ativa	137.000,00	13.193,90	190.551,23	53.551,23
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	137.000,00	13.193,90	190.551,23	53.551,23
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	56.500,00	3.819,21	62.973,35	6.473,35
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	42.000,00	1.087,85	14.608,58	-27.391,42
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	35.500,00	8.286,84	112.969,30	77.469,30
199	Receitas Diversas	43.000,00	3.454,50	20.313,79	-22.686,21
199002	Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais	3.000,00	2.402,60	2.793,29	-206,71
19900202	Receita De Onus De Sucumbencia	3.000,00	2.402,60	2.793,29	-206,71
199099	Outras Receitas	40.000,00	1.051,90	17.520,50	-22.479,50
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	30.139.400,00	1.891.642,87	22.383.416,97	-7.755.983,03
2	Receitas De Capital	1.300.000,00	0,00	400.622,33	-899.377,67
22	Alienacao De Bens	1.050.000,00	0,00	94.550,00	-955.450,00
221	Alienacao De Bens Moveis	100.000,00	0,00	94.550,00	-5.450,00
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	94.550,00	-5.450,00
2219000001	Alienacao De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	94.550,00	-5.450,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
2229	Alienacao De Outros Bens Imoveis	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
24	Transferencias De Capital	250.000,00	0,00	306.072,33	56.072,33
247	Transferencias De Convenios	250.000,00	0,00	306.072,33	56.072,33
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	250.000,00	0,00	256.050,00	6.050,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	250.000,00	0,00	196.050,00	-53.950,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	0,00	0,00	50.022,33	50.022,33
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	0,00	0,00	50.022,33	50.022,33
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	400.622,33	-899.377,67
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	31.439.400,00	1.891.642,87	22.784.039,30	-8.655.360,70
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.769.400,00	-230.898,28	-2.541.580,65	1.227.819,35
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-428,11	-735,53	-735,53
	TOTAL GERAL	27.670.000,00	1.660.316,48	20.241.723,12	-7.428.276,88



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

004/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	15.809,62	122.090,24
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.272,11	9.027,08
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.095,37	16.182,30
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	2.354,47	28.420,85
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	4.404,79	38.900,45
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	20.049,08	176.287,35
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	34.701,39	317.218,04
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	1.498,53
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.692,69	15.297,75
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.420,00	20.142,62
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	48.584,04	439.105,97
	CARTAO AFICARD	2.766,55	21.010,49
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.345,15	11.812,69
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.215,45
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.555,76	33.149,87
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	2.439,70	19.089,32
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	I.N.S.S.	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	0,00	0,00
	CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS	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 NAO USAR	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	5.282,98	39.671,98
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	106,49	106,49
	INSS 3,5%	0,00	7.824,49
	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.EST.MG	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	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	457,56
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	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



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

005/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	32.040,37
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		148.880,19	1.363.549,89
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	1.922,14	17.054,61
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.039,03	9.741,16
	IPSEMB	1.067,14	9.444,16
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	218,17	1.276,31
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	609,20
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	129,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	1.873,31	26.597,45
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	429,79	4.116,56
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.728,32	11.930,83
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	66.746,66	600.719,94
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		75.024,56	681.619,22
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	217,72	2.034,77
	SINDICATO MENSALIDADE	42,90	386,10
	CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L	633,96	8.539,53
	PENSAO ALIMENTICIA	202,33	5.068,33
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	18.516,71	152.423,75
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	14.604,70	110.987,96
	CARTAO BRASIL CARD	1.214,84	8.412,83
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	5.708,81	46.669,05
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	1.000,29	7.270,91
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	6,83	670,67
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	753,58	2.260,74
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	22.193,09	207.473,30



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

006/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		65.095,76	552.197,94
TOTAL GERAL		289.000,51	2.597.367,05



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

007/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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	15,70
	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	7,85
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	15,70
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	15,70
	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	6.816,53
	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	90,01
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	3.500,00	64,09
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	31,40
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	7,85
	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	-6,10
	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	7,85
	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		9,87	47,10
	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	7,85
	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	15,70



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

008/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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	PAFARM	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.BRASIL C/C 14018-X VIGILANCIA SAN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	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	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	15,70
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	465,32	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		0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	BLVGS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		50,00	1.891,16
	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	BLAFB	0,00	0,00



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

009/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

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		2.311,50	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		16.822,21	1.868,63
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		10.757,50	10.112,29
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		35.089,06	8.977,73
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	42.170,46	45.045,88
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	6.930,56	10.188,23
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	1.487,19	371,37
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		32.998,17	14.166,49
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	1.709,51	1.715,58
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	52.474,23
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	4.514,62	56.596,28
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		215.476,90	87.810,74
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		27.035,65	6.775,87
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.663,47	1.564,91
	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	9.430,43	12.096,57
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		284,92	1.972,48
	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
	B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM		3.669,37	505,38
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		0,00	347,61
	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	135.467,02	524.513,14
	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		15.358,71	9.075,89
	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		92.606,04	80.722,69
	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		32.382,21	6.538,29
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	12.041,15	2.357,05
	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		26.403,37	17.842,88
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		19.394,96	64.881,95
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		17.647,52	6.433,84
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		411,94	25,73
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		348,03	327,40
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	6.194,12	11.377,89
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		10.595,67	3.954,83
	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	796,65
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	1.538,36
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	49.538,14
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	8.641,76
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	789,03



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

010/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	15.070,55	11.805,54
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	12.642,31	3.447,07
	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	44.116,64	41.809,75
	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		296,51	278,94
	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	BLAFB	904,13	4.901,82
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	59.624,71
	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	1.417,69	1.309,04
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	2.059,33	22.094,26
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	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	33.210,04
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	46,75	43,98
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	3.092,05	2.908,83
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	1.034,90	202,54
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.493,36	2.345,63
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	21,10
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	102.054,28	96.007,31
	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	10.275,36
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	10.473,03
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	9.378,99	10.507,02
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	107,85	101,46
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	23.225,12	28.901,96
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	76.458,25	167.896,61
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		62.223,36	4.916,93
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	76.617,12	127.305,91
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	76.562,39	3.917,45
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	1.010,32
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	37.782,14	8.358,41
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	83,66	1.037,33
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	72.132,38	5.181,47
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	22.376,43	3.837,19
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		247.699,58	0,00
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	44.764,02	131.276,02
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	29.701,58	0,00
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	72.814,59	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	34.166,57	0,00
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	48.459,96	0,00
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMASAUDE	BLVGS	24.836,91	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	31.026,63	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	102,77	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	2.129,78	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	50.832,70	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	5.077,61	0,00
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	16.804,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	10.429,60	0,00



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

011/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.046.249,94	1.905.996,91
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		0,00	0,00
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		197.767,58	111.922,84
TOTAL DA ENTIDADE			197.767,58	111.922,84
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	134430BB RPPS RF PERFIL 134430-7		1.153.856,98	1.058.174,24
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		1.762.360,00	1.589.039,64
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		451.397,10	405.754,30
	BB PREVID TP IPCA VII FI		423.844,12	790.136,33
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0		0,00	791.658,31
	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0		903.218,64	31.846,62
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		5.144.759,33	4.031.210,08
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			9.839.436,17	8.697.819,52
TOTAL GERAL			12.083.453,69	10.715.739,27

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO

HUMBERTO FERNANDES MACIEL PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR 100485-O3	PEDRO LOURENÇO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO	ALOSIO SANTINI SECRETARIO DE FINANÇAS
---	---	--	--