BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	48.695.574,00	4.026.127,52	43.586.037,36	-5.109.536,64
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	3.803.580,00	258.140,60	3.935.847,05	132.267,05
111	Impostos	2.831.650,00	236.368,28	2.858.418,99	26.768,99
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	493.000,00	38.576,92	518.434,08	25.434,08
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	493.000,00	38.576,92	518.434,08	25.434,08
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	325.000,00	36.722,37	345.579,38	20.579,38
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	325.000,00	36.722,37	345.579,38	20.579,38
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	168.000,00	1.854,55	172.854,70	4.854,70
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	168.000,00	1.854,55	172.854,70	4.854,70
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	2.338.650,00	197.791,36	2.339.984,91	1.334,91
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	1.021.650,00	63.694,98	1.059.563,79	37.913,79
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	468.650,00	7.881,89	455.510,99	-13.139,01
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	400.000,00	3.993,76	384.099,64	-15.900,36
11180112	Iptu - Multas E Juros	2.000,00	389,38	1.926,20	-73,80
11180113	Iptu - Divida Ativa	50.000,00	1.980,62	46.914,85	-3.085,15
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	16.650,00	1.518,13	22.570,30	5.920,30
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	553.000,00	55.813,09	604.052,80	51.052,80
11180141	Itbi - Principal	550.000,00	55.813,09	604.052,80	54.052,80
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	1.317.000,00	134.096,38	1.280.421,12	-36.578,88
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	1.317.000,00	134.096,38	1.280.421,12	-36.578,88
11180231	Issqn - Principal	1.290.000,00	133.362,65	1.263.728,11	-26.271,89
11180232	Issqn - Multas E Juros	7.000,00	487,70	5.646,31	-1.353,69
11180233	Issqn - Divida Ativa	15.000,00	95,53	7.004,14	-7.995,86
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	5.000,00	150,50	4.042,56	-957,44
112	Taxas	971.930,00	21.772,32	1.077.428,06	105.498,06
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	303.320,00	7.372,57	271.658,70	-31.661,30
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	303.320,00	7.372,57	271.658,70	-31.661,30
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	104.500,00	4.318,94	85.364,11	-19.135,89
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	101.500,00	4.318,94	85.364,11	-16.135,89
1121021103	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	35.000,00	773,25	25.578,38	-9.421,62
1121021104	Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	9.900,00	261,04	6.112,68	-3.787,32
1121021105	Taxa De Apreensao,deposito Ou Liberacao De Animais	500,00	0,00	0,00	-500,00
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	48.800,00	3.284,65	49.757,58	957,58
1121021108	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	6.300,00	0,00	3.915,47	-2.384,53
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	198.820,00	3.053,63	186.294,59	-12.525,41
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	190.000,00	1.966,75	158.006,74	-31.993,26
11210222	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros	2.740,00	231,87	2.298,04	-441,96
11210223	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa	0,00	546,10	18.516,61	18.516,61
11210224	Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa	6.080,00	308,91	7.473,20	1.393,20
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	657.610,00	14.294,66	803.711,37	146.101,37
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	657.610,00	14.294,66	803.711,37	146.101,37
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	657.610,00	14.294,66	803.711,37	146.101,37
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	580.010,00	7.631,17	673.488,84	93.478,84
1122011101	Taxas De Servicos Cadastrais	1.600,00	140,00	2.383,22	783,22
1122011102	Taxa De Cemiterios	12.400,00	1.174,66	11.681,33	-718,67
1122011103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	8.800,00	418,75	6.772,16	-2.027,84
1122011104	Taxas De Coleta De Lixo	556.710,00	5.897,76	652.652,13	95.942,13
1122011105	Taxas De Conservacao De Calcamento	500,00	0,00	0,00	-500,00
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	6.000,00	1.027,14	7.836,24	1.836,24
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	53.000,00	4.117,07	95.526,50	42.526,50
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	18.600,00	1.519,28	26.859,79	8.259,79
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	11.000,00	105,09	2.057,99	-8.942,01
1128011	Taxa De Fiscal. De Vig. Sanitaria	7.000,00	105,09	2.057,99	-4.942,01
11280111	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Principal	4.000,00	82,65	1.791,00	-2.209,00
11280112	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros	1.000,00	2,26	6,41	-993,59
11280113	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	17,40	210,31	-789,69
11280114	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros	1.000,00	2,78	50,27	-949,73
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao-outras	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280192	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, 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	3.800.400,00	352.874,47	3.619.144,99	-181.255,01
121	Contribuicoes Sociais	2.980.400,00	289.039,73	2.711.041,30	-269.358,70
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	2.980.400,00	289.039,73	2.711.041,30	-269.358,70
121801	Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss	852.800,00	62.195,90	911.430,27	58.630,27
1218011	Cpsss Do Servidor Civil Ativo	852.800,00	61.589,14	904.769,72	51.969,72
12180111	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	852.800,00	61.589,14	904.769,72	51.969,72
1218011101	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	852.800,00	61.589,14	904.769,72	51.969,72
1218012	Cpsss Do Servidor Civil Inativol	0,00	606,76	6.660,55	6.660,55
12180121	Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	606,76	6.660,55	6.660,55
121803	Cpsss Patronal - Serv. Civil Especif. Est/df/munic	2.076.600,00	220.569,57	1.738.998,24	-337.601,76
1218031	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo	2.076.600,00	220.569,57	1.738.998,24	-337.601,76
72180311	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	2.076.600,00	220.569,57	1.738.998,24	-337.601,76
7218031101	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	2.076.600,00	220.569,57	1.738.998,24	-337.601,76
121804	Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic	51.000,00	6.274,26	60.612,79	9.612,79
1218041	Cpsss Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo	51.000,00	6.274,26	60.612,79	9.612,79
72180411	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	41.000,00	3.373,98	37.113,78	-3.886,22
7218041101	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	41.000,00	3.373,98	37.113,78	-3.886,22
72180412	Cpsss Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas E Juros	10.000,00	2.900,28	23.499,01	13.499,01
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	820.000,00	63.834,74	908.103,69	88.103,69
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	820.000,00	63.834,74	908.103,69	88.103,69
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	820.000,00	63.834,74	908.103,69	88.103,69
13	Receita Patrimonial	1.156.990,00	68.993,83	665.699,15	-491.290,85
132	Valores Mobiliarios	1.156.990,00	68.993,83	665.320,82	-491.669,18
1321	Juros E Correcoes Monetarias	1.156.990,00	68.993,83	665.320,82	-491.669,18
1321001	Remun. Depositos Bancarios	55.990,00	741,74	20.733,17	-35.256,83
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	55.990,00	741,74	20.733,17	-35.256,83
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	25.000,00	85,17	3.694,36	-21.305,64
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	4.500,00	62,44	2.744,23	-1.755,77
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	500,00	0,35	22,30	-477,70
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	2.800,00	23,13	1.028,22	-1.771,78
1321001109	Remun. Depositos Bancarios - Iluminacao Cosip	1.000,00	25,40	1.030,50	30,50
1321001111	Remun. Depositos Bancarios - Principal Feas	830,00	2,10	31,20	-798,80
1321001112	Remun. Depositos Bancarios - (pnate)	520,00	6,45	106,44	-413,56
1321001113	Remun. Depositos Bancarios - (pnae)	520,00	1,29	75,62	-444,38
1321001114	Remun. Depositos Bancarios - Blges	520,00	0,00	0,00	-520,00
1321001115	Remun. Depositos Bancarios - Qse	1.000,00	17,15	292,49	-707,51
1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Blatb	4.000,00	47,75	835,37	-3.164,63
1321001118	Remun. Depositos Bancarios -blvgs	1.000,00	6,30	119,06	-880,94
1321001119	Remun. Depositos Bancarios - Blafb	1.000,00	6,30	66,93	-933,07
1321001120	Remun. Depositos Bancarios - Convsa	2.500,00	33,58	1.436,43	-1.063,57
1321001121	Remun. Depositos Bancarios - Fes	500,00	42,15	387,36	-112,64
1321001122	Remun. Depositos Bancarios - Saude 102	1.000,00	6,62	313,34	-686,66
1321001123	Remun. Depositos Bancarios - Ensino 101	1.000,00	4,76	776,26	-223,74
1321001124	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculado - Pdde	200,00	0,00	0,00	-200,00
1321001125	Remun. Depositos Bancarios Rec.vinculados-convot	4.000,00	254,76	2.539,39	-1.460,61
1321001127	Remun. Depositos Bancarios Alienacao Ensino	1.000,00	0,49	22,84	-977,16
1321001128	Remun. Depositos Bancarios Outras Transf. Fnde	1.000,00	3,31	155,69	-844,31
1321001129	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculados-blmac	100,00	0,00	7,16	-92,84
1321001130	Remun.depositos Bancarios Alienacao Saude	400,00	0,01	0,46	-399,54
1321001131	Remun. Depositos Bancarios Vinc. Multas Transito	100,00	0,14	46,60	-53,40
1321001132	Remun.depositos Bancarios Convenios Vinc. A Educac	500,00	8,79	223,30	-276,70
1321001133	Remun. Depositos Bancarios - Conved	500,00	0,16	7,51	-492,49
1321001134	Remun. Depositos Bancarios - Op. Credito Ocinte	0,00	0,58	11,42	11,42
1321001135	Remun.depositos Bancarios - Alienacao De Bens	0,00	16,09	755,22	755,22
1321001136	Remun. Depositos Bancarios Bonus Pre Sal	0,00	32,20	3.706,70	3.706,70
1321001137	Remun. Depositos Bancarios - Cfem	0,00	0,10	2,56	2,56
1321001138	Remun. Depositos Bancarios - Outras Transf. Sus	0,00	29,73	181,55	181,55
1321001139	Remun.depositos Bancarios - Covid 19 Dr 161	0,00	13,22	85,87	85,87
1321001140	Remun.depositos Bancarios-lei Aldir Blanc	0,00	11,22	26,79	26,79
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	1.100.000,00	68.252,09	644.587,65	-455.412,35
13210041	Remun. Recursos Do Rpps - Principal	1.100.000,00	68.252,09	644.587,65	-455.412,35
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	1.100.000,00	68.252,09	644.587,65	-455.412,35
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
139	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	378,33	378,33
1390001	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	378,33	378,33
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	378,33	378,33

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
16	Receita De Servicos	312.600,00	4.325,76	342.126,16	29.526,16
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	312.600,00	4.325,76	342.126,16	29.526,16
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	305.400,00	4.325,76	331.717,16	26.317,16
1610011	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	305.400,00	4.325,76	331.717,16	26.317,16
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	305.000,00	4.325,76	331.717,16	26.717,16
1610011101	Servicos De Fornecimento De Agua	35.000,00	1.562,92	32.331,29	-2.668,71
1610011102	Servicos De Coleta Trans. Trat. Dest Final Esgoto	270.000,00	2.762,84	299.385,87	29.385,87
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	7.200,00	0,00	10.409,00	3.209,00
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	7.200,00	0,00	10.409,00	3.209,00
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	7.200,00	0,00	10.409,00	3.209,00
17	Transferencias Correntes	36.561.330,00	2.817.232,56	32.014.512,45	-4.546.817,55
171	Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades	18.296.780,00	1.446.489,02	16.605.049,92	-1.691.730,08
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	18.296.780,00	1.446.489,02	16.605.049,92	-1.691.730,08
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	14.490.000,00	1.145.212,96	10.661.317,51	-3.828.682,49
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	13.400.000,00	1.140.473,35	10.031.490,33	-3.368.509,67
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	13.400.000,00	1.140.473,35	10.031.490,33	-3.368.509,67
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	520.000,00	0,00	506.287,86	-13.712,14
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	520.000,00	0,00	506.287,86	-13.712,14
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	50.000,00	4.739,61	123.539,32	73.539,32
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	50.000,00	4.739,61	123.539,32	73.539,32
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	186.400,00	15.158,88	166.192,30	-20.207,70
1718022	Cota-parte Da Cfem	1.400,00	120,00	1.445,58	45,58
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	1.400,00	120,00	1.445,58	45,58
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	185.000,00	15.038,88	164.746,72	-20.253,28
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	185.000,00	15.038,88	164.746,72	-20.253,28
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.554.380,00	235.068,58	2.371.927,05	817.547,05
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.285.380,00	119.053,88	1.250.701,40	-34.678,60
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.285.380,00	119.053,88	1.250.701,40	-34.678,60
1718032	Tran.sus Media E Alta Complex. Ambul. E Hospitalar	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17180321	Transf. Do Sus - Blmac - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	151.000,00	18.486,56	138.877,98	-12.122,02
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	151.000,00	18.486,56	138.877,98	-12.122,02
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	78.000,00	18.528,14	107.809,54	29.809,54
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	78.000,00	18.528,14	107.809,54	29.809,54
1718039	Tr. Sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo	0,00	79.000,00	874.538,13	874.538,13
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	0,00	79.000,00	874.538,13	874.538,13
1718039101	Outras Trasnf. Sus Fundo A Fundo - Coronavirus	0,00	79.000,00	874.538,13	874.538,13
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	577.300,00	43.739,89	467.850,53	-109.449,47
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	365.000,00	24.767,34	278.125,03	-86.874,97
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	365.000,00	24.767,34	278.125,03	-86.874,97
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	800,00	0,00	0,00	-800,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	800,00	0,00	0,00	-800,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	120.500,00	11.364,40	113.644,00	-6.856,00
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	120.500,00	11.364,40	113.644,00	-6.856,00
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	80.000,00	7.608,15	76.081,50	-3.918,50
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	80.000,00	7.608,15	76.081,50	-3.918,50
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	218.700,00	7.308,71	484.723,44	266.023,44
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	218.700,00	7.308,71	484.723,44	266.023,44
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	218.700,00	7.308,71	484.723,44	266.023,44
171899	Outras Transferencias Da Uniao	1.260.000,00	0,00	2.453.039,09	1.193.039,09
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	1.260.000,00	0,00	2.453.039,09	1.193.039,09
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	1.260.000,00	0,00	2.453.039,09	1.193.039,09
1718991101	Outras Transferencias Da Uniao	1.260.000,00	0,00	2.152.992,98	892.992,98
1718991102	Outras Transferencias Da Uniao - Covid 19	0,00	0,00	190.281,48	190.281,48
1718991103	Outras Transferencias Da Uniao - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	109.764,63	109.764,63
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	13.418.670,00	936.987,39	11.123.076,66	-2.295.593,34
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	13.418.670,00	936.987,39	11.123.076,66	-2.295.593,34
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	12.893.000,00	872.742,14	10.514.803,29	-2.378.196,71
1728011	Cota-parte Do Icms	10.400.000,00	846.901,55	8.332.867,55	-2.067.132,45

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	10.400.000,00	846.901,55	8.332.867,55	-2.067.132,45
1728012	Cota-parte Do Ipva	2.300.000,00	14.277,35	2.082.611,04	-217.388,96
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	2.300.000,00	14.277,35	2.082.611,04	-217.388,96
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	143.000,00	11.563,24	85.827,60	-57.172,40
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	143.000,00	11.563,24	85.827,60	-57.172,40
1728014	Cota-parte Da Cide	50.000,00	0,00	13.497,10	-36.502,90
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	50.000,00	0,00	13.497,10	-36.502,90
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	61.000,00	43.864,45	495.133,39	434.133,39
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	61.000,00	43.864,45	495.133,39	434.133,39
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	61.000,00	43.864,45	495.133,39	434.133,39
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	24.670,00	20.380,80	49.065,80	24.395,80
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	24.670,00	20.380,80	49.065,80	24.395,80
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	24.670,00	20.380,80	49.065,80	24.395,80
172899	Outras Transferencias Dos Estados	440.000,00	0,00	64.074,18	-375.925,82
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	440.000,00	0,00	64.074,18	-375.925,82
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	440.000,00	0,00	64.074,18	-375.925,82
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1728991103	Transf.recursos-programa Estadual Transp. Esc Pte	350.000,00	0,00	64.074,18	-285.925,82
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	16.735,01	-13.264,99
1740001	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	16.735,01	-13.264,99
17400011	Transferencias De Instituicoes Privadas -principal	30.000,00	0,00	16.735,01	-13.264,99
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	4.815.880,00	433.756,15	4.269.650,86	-546.229,14
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	4.815.880,00	433.756,15	4.269.650,86	-546.229,14
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.815.880,00	433.756,15	4.269.650,86	-546.229,14
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.815.880,00	433.756,15	4.269.650,86	-546.229,14
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	4.815.880,00	433.756,15	4.269.650,86	-546.229,14
19	Outras Receitas Correntes	3.060.674,00	524.560,30	3.008.707,56	-51.966,44
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
1922	Restituicoes	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
192299	Outras Restituicoes	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
1922991	Outras Restituicoes	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
19229911	Outras Restituicoes - Principal	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
1922991101	Outras Restituicoes	25.000,00	1.006,00	11.969,52	-13.030,48
1922991102	Outras Restituicoes - Dr 119	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Demais Receitas Correntes	3.030.274,00	523.554,30	2.996.738,04	-33.535,96
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	3.012.000,00	523.525,80	2.994.393,56	-17.606,44
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	3.012.000,00	523.525,80	2.994.393,56	-17.606,44
79900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	3.000.000,00	497.820,42	2.906.363,64	-93.636,36
7990011101	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	3.000.000,00	497.820,42	2.906.363,64	-93.636,36
79900112	Aport Per P/ Amort Def Atua Rpps - Multas E Juros	12.000,00	25.705,38	88.029,92	76.029,92
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	10.374,00	0,00	0,00	-10.374,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	10.374,00	0,00	0,00	-10.374,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	10.374,00	0,00	0,00	-10.374,00
199012	Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb.	5.900,00	28,50	2.344,48	-3.555,52
1990122	Onus De Sucumbencia	5.900,00	28,50	2.344,48	-3.555,52
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	5.900,00	28,50	2.344,48	-3.555,52
199099	Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990991	Outras Receitas - Primarias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
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	48.695.574,00	4.026.127,52	43.586.037,36	-5.109.536,64
2	Receitas De Capital	2.467.600,00	68.664,97	1.743.580,84	-724.019,16
21	Operacoes De Credito	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
2118	Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
211801	Op Credito Internas De Estados/df/municipios	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
2118015	Op Cred Internas Para Prog. Moderniz.adm. Publica	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
21180151	Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Principal	0,00	68.664,97	378.719,40	378.719,40
22	Alienacao De Bens	513.600,00	0,00	0,00	-513.600,00
221	Alienacao De Bens Moveis	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
24	Transferencias De Capital	1.954.000,00	0,00	1.364.861,44	-589.138,56
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	1.954.000,00	0,00	1.189.861,44	-764.138,56
2418	Transferencias Da Uniao	1.954.000,00	0,00	1.189.861,44	-764.138,56
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	1.954.000,00	0,00	1.189.861,44	-764.138,56
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	48.000,00	0,00	208.077,13	160.077,13
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	48.000,00	0,00	208.077,13	160.077,13
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	150.000,00	0,00	695.784,31	545.784,31
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	150.000,00	0,00	695.784,31	545.784,31
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	1.695.000,00	0,00	286.000,00	-1.409.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	1.695.000,00	0,00	286.000,00	-1.409.000,00
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Feas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	1.645.000,00	0,00	286.000,00	-1.359.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2.467.600,00	68.664,97	1.743.580,84	-724.019,16
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	51.163.174,00	4.094.792,49	45.329.618,20	-5.833.555,80
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.260.600,00	-403.590,88	-4.131.265,41	1.129.334,59
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-12,18	-4.872,31	-4.872,31
	TOTAL GERAL	45.902.574,00	3.691.189,43	41.193.480,48	-4.709.093,52

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	31.902,05	300.041,87
	SALARIO FAMILIA - INSS	680,68	15.231,14
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.170,16	14.089,73
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	811,01	24.401,37
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.521,38	34.543,57
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	48.902,68	553.480,96
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	28.656,36	312.190,24
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.330,48	26.843,86
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.640,47	29.941,80
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	77.377,44	864.398,63
	CARTAO AFICARD	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	33.381,60
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	6.602,74	65.942,28
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.523,81	45.342,55
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	819,54	8.310,75
	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	1.959,14	41.159,00
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	46,08	402,81
	INSS 3,5%	2.232,59	9.708,93
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	14.810,00	161.658,92
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.915,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	4.206,46	34.317,73
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	5.178,20	45.321,82
	LUCIFARMA LTDA	736,35	8.622,13
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	163,13	3.554,42
	FARMANOSSA LTDA	1.239,85	11.739,10
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	8.480,23
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.068,53	10.716,86
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.834,96	5.027,51
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.MG INATIVA	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS	13,11	308,06
	DIV.RESP.MULTAS CARRO SAUDe inativa	0,00	470,04
	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	191,54
	MULTA TRANSITO VEIC.EDUCACAO INATIV	0,00	203,60
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	704,32
	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	318,32
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET.OBRAS INATI	0,00	506,43
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB INATIVA	0,00	463,10
	DIV.RESP.RESCISAO PATRICIA inativa	0,00	0,00
	MULTAS VEICULO GABINETE - INATIVA	0,00	436,49
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	0,00	2.471,66
	DIV.RESPONSAVEIS RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS	62,97	377,82
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	191,82
	MULTA INFRACAO CONS. FED.FARMACIA	0,00	0,00
	MULTA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	RESPONSAVEIS DE MULTAS E JUROS DIV.	1,07	1,07
	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	200.000,00	400.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		445.491,24	3.078.409,08
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.383,08	26.430,27
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.436,05	15.583,04
	IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	28,47	551,55
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR	0,00	0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	450,00	7.027,78
	SALARIO MATERNIDADE - NAO USAR	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	576,96
	SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	IPSEMB	1.262,21	13.734,52
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	0,00	0,00
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	110.000,00	1.210.000,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		115.559,81	1.273.904,12
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	330,00	330,00
	SINDICATO MENSALIDADE	109,63	1.064,31
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	20.953,95	223.644,95
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	16.750,85	190.095,00
	CARTAO BRASIL CARD	901,75	11.164,00
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	15.974,47	169.459,57
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.606,56	16.997,18
	RODRIGUES FARMA - AMERICANA I	1.047,02	9.950,21
	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	4,02	44,22
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	1.510,88	24.036,10
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	5.049,74	47.801,44
	NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II	171,66	3.495,48
	DESCONTO MULTA	0,00	0,00
	FARMANOSSA LTDA	62,30	2.180,00
	LUCIFARMA LTDA	94,47	250,99
	MAIS PHARMA	298,62	2.148,32
	NATUS FARMA COM MED LTDA	323,88	1.034,02
	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	22.576,52	248.212,31
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		87.766,32	951.908,10
TOTAL GERAL		648.817,37	5.304.221,30

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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	-48.035,00
	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	-2.594,44	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 RAIO - 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

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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	20,90	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	52,25	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	10,45	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

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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 RAIO 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	20,90	0,00
	B.BRASIL C/C17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	10,45	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		1.540,35	2.169,31
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		336,00	624.876,66
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	160.020,46	18.824,16
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	57.380,59	15.749,02
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	3.425,85	12,87
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		91,36	90,93
	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	27.757,57	2.588,69
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		264.062,37	343.787,15
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		49,10	820,51
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	0,00	1.890,02
	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		760,19	339,16
	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

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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		1.314,84	637,09
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		200.482,91	122,55
	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		9.626,52	18.845,17
	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		63.844,92	79.258,05
	B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ		4.288,12	1.043,52
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	10.741,05	440,85
	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		8.379,59	23.614,37
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		574,96	162.762,27
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		2.331,83	9.179,83
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		219,90	59.273,54
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		43,82	58,22
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	4.342,88	1.691,82
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		402,79	400,90
	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 RAIO - 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 CRIANÃA 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		338,48	336,89
	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	69,12	68,80
	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	116,48	5.782,02
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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	16.905,77	88.974,93
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	8.116,35	8.451,51
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.655,66	3.638,50
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.639,82	1.632,12
	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	34.533,07	3.369,10
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	1.566,43	1.559,08
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		271,22	269,95
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	243.395,22	194.863,25
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.761,34	4.738,99
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	95,50	95,05
	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	3.543,28	4.498,63
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		178.380,75	87.037,98
	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	25.673,18	20.795,55
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	64.503,71	141.245,80
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	17.278,21	6.562,25
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	86.027,86	21.739,17
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	117,32	116,77
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	6.121,48	8.225,58
	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	34.368,38	16.739,60
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	25.448,38	8.292,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.040,69	2.997,95
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	116,28	115,73
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		12.571,60	15.666,96
	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 RAIO 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	11.514,87	11.460,80
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	854.774,16	89.030,93
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	275.095,35	190.976,41
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.904,84	20.806,69
	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	74,99
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	173.803,14	175.451,03
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	102,58	91,74
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	30.550,93
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	6,57	4.027,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

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	531.209,32	248.564,45
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	FES	3.398,12	8.577,28
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	0,00	95.706,87
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	0,00	250,13
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	0,00	89.192,79
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	0,00	809,57
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	16.980,94
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	9.833,56
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	175.552,82	58.652,01
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	157.413,90	156.674,77
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	392.190,13	0,00
	B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	66,26	0,00
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	13.485,23	0,00
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	61.076,92	0,00
	C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA	CONVOT	22,44	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17	AUXCOV	141.525,98	0,00
	B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	100.072,28	0,00
	B.BRASIL C/A 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	4.021,15	0,00
	B.BRASIL C/A17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	599.429,60	0,00
	B.B C/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	45.027,81	0,00
	CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	7.781,72	0,00
	B.BRASIL C/A17318-55 TRANSF. APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS	FES	7.261,82	0,00
	B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	200.048,80	0,00
	B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166	FES	4.050,86	0,00
	B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	24.005,10	0,00
	C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT	CONVOT	30.848,95	0,00
	B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	109.780,20	0,00
	B.BRASIL C/A 17562-5 FMAS COVID	FNAS	119.805,20	0,00
	C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA	CONVOT	106.660,29	0,00
	B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	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 FMAS COVID	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			5.763.131,04	3.175.969,28
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		288.186,08	577,26
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			288.186,08	577,26
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		53.921,84	0,00
	BCO DO BRASIL RF PERFIL		1.414.987,00	1.393.966,18
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		1.920.074,39	5.596.800,27
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		2.658.617,85	2.492.408,24
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		689.270,27	650.910,28
	BCO DO BRASIL IPCA VII		105.242,35	296.606,45
	CEF FI BRASIL IRF M-1		1.788.126,10	1.698.967,63
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL IDKA II		4.441.861,97	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			13.072.101,77	12.129.659,05

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Novembro de 2020

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL GERAL			19.123.418,89	15.306.205,59

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

VALDEVINO DE SOUZA	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA	GABRIELA MOREIRA CARDOSO	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL	100485-O 3	CONTROLADORA GERAL	SECRETARIA DE FINANÇAS