



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: Junho 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 | 2.451.161,91 | 15.252.248,77 | -14.887.151,23 |
| 11 | Receita Tributária | 1.353.800,00 | 187.374,20 | 712.153,82 | -641.646,18 |
| 111 | Impostos | 1.060.000,00 | 134.907,16 | 518.599,01 | -541.400,99 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 770.000,00 | 105.179,38 | 305.221,71 | -464.778,29 |
| 111202 | Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana | 300.000,00 | 68.913,53 | 77.649,76 | -222.350,24 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 160.000,00 | 11.051,75 | 101.051,26 | -58.948,74 |
| 11120431 | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | 120.000,00 | 10.456,28 | 71.228,20 | -48.771,80 |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | 40.000,00 | 595,47 | 29.823,06 | -10.176,94 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 310.000,00 | 25.214,10 | 126.520,69 | -183.479,31 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 290.000,00 | 29.727,78 | 213.377,30 | -76.622,70 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 290.000,00 | 29.727,78 | 213.377,30 | -76.622,70 |
| 11130501 | Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss | 290.000,00 | 29.727,78 | 213.377,30 | -76.622,70 |
| 112 | Taxas | 293.800,00 | 52.467,04 | 193.554,81 | -100.245,19 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 213.800,00 | 6.732,43 | 116.794,39 | -97.005,61 |
| 112117 | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria | 2.000,00 | 24,62 | 662,89 | -1.337,11 |
| 112125 | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos | 165.000,00 | 3.943,36 | 102.440,39 | -62.559,61 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 30.000,00 | 2.764,45 | 13.691,11 | -16.308,89 |
| 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 | 45.734,61 | 76.760,42 | -3.239,58 |
| 112221 | Taxa De Servicos Cadastrais | 15.000,00 | 9.230,00 | 17.176,06 | 2.176,06 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 15.000,00 | 1.107,69 | 5.327,47 | -9.672,53 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 50.000,00 | 35.396,92 | 54.256,89 | 4.256,89 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 3.401.508,28 | 265.065,43 | 1.765.286,30 | -1.636.221,98 |
| 121 | Contribuicoes Sociais | 3.251.508,28 | 249.508,88 | 1.676.814,55 | -1.574.693,73 |
| 121029 | Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico | 3.251.508,28 | 249.508,88 | 1.676.814,55 | -1.574.693,73 |
| 72102901 | Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps | 1.500.000,00 | 95.999,31 | 662.441,04 | -837.558,96 |
| 72102907 | Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps | 720.000,00 | 49.841,73 | 343.085,18 | -376.914,82 |
| 72102913 | Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial | 1.000.000,00 | 101.042,15 | 654.522,70 | -345.477,30 |
| 72102915 | Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos | 31.508,28 | 2.625,69 | 16.765,63 | -14.742,65 |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 150.000,00 | 15.556,55 | 88.471,75 | -61.528,25 |
| 13 | Receita Patrimonial | 812.591,72 | 116.311,91 | 787.503,64 | -25.088,08 |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | 812.591,72 | 116.311,91 | 787.503,64 | -25.088,08 |
| 1321 | Juros De Titulos De Renda | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 161.591,72 | 19.228,22 | 104.960,58 | -56.631,14 |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | 140.591,72 | 12.182,43 | 73.995,04 | -66.596,68 |
| 13250101 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties | 1.400,00 | 102,06 | 590,85 | -809,15 |
| 13250102 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb | 25.000,00 | 2.795,95 | 20.176,54 | -4.823,46 |
| 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 | 130,82 | 935,89 | -2.064,11 |
| 13250106 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude | 3.000,00 | 103,41 | 1.093,76 | -1.906,24 |
| 13250109 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide | 500,00 | 6,70 | 344,02 | -155,98 |
| 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 | 9.043,49 | 50.853,98 | -21.146,02 |
| 1325019901 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. | 72.000,00 | 84,53 | 465,86 | -71.534,14 |
| 1325019902 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin | 0,00 | 445,49 | 1.369,37 | 1.369,37 |
| 1325019903 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved | 0,00 | 2.046,82 | 9.687,18 | 9.687,18 |
| 1325019904 | Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa | 0,00 | 678,04 | 6.108,84 | 6.108,84 |
| 1325019905 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot | 0,00 | 2.966,41 | 16.435,33 | 16.435,33 |
| 1325019906 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde | 0,00 | 15,59 | 104,25 | 104,25 |
| 1325019907 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae | 0,00 | 66,35 | 585,88 | 585,88 |
| 1325019908 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte | 0,00 | 86,13 | 553,68 | 553,68 |
| 1325019909 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese | 0,00 | 215,00 | 1.921,36 | 1.921,36 |
| 1325019910 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas | 0,00 | 392,59 | 2.385,25 | 2.385,25 |
| 1325019911 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra | 0,00 | 13,45 | 353,00 | 353,00 |
| 1325019912 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu | 0,00 | 69,81 | 384,81 | 384,81 |
| 1325019913 | Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa | 0,00 | 8,66 | 47,75 | 47,75 |
| 1325019914 | Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena | 0,00 | 43,27 | 238,54 | 238,54 |
| 1325019915 | Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinculado-fes | 0,00 | 75,69 | 466,83 | 466,83 |
| 1325019916 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blges | 0,00 | 96,13 | 479,34 | 479,34 |
| 1325019917 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados - Blvgs | 0,00 | 561,49 | 2.452,20 | 2.452,20 |
| 1325019918 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blatb | 0,00 | 462,46 | 2.677,90 | 2.677,90 |
| 1325019919 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados-blafb | 0,00 | 32,84 | 142,70 | 142,70 |
| 1325019920 | Recita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Fnas | 0,00 | 682,74 | 3.993,91 | 3.993,91 |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | 21.000,00 | 7.045,79 | 30.965,54 | 9.965,54 |
| 13250299 | Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados | 21.000,00 | 7.045,79 | 30.965,54 | 9.965,54 |
| 1328 | Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps | 650.000,00 | 97.083,69 | 682.543,06 | 32.543,06 |
| 13281 | Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa | 650.000,00 | 97.083,69 | 682.543,06 | 32.543,06 |



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: Junho 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 | 22.320,06 | 24.561,06 | -90.438,94 |
| 160013 | Servicos Administrativos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 16001301 | Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 160026 | Servicos De Fornecimento De Agua | 20.000,00 | 0,00 | 70,32 | -19.929,68 |
| 160042 | Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos | 80.000,00 | 22.320,06 | 24.490,74 | -55.509,26 |
| 17 | Transferencias Correntes | 24.149.000,00 | 1.812.914,44 | 11.811.016,07 | -12.337.983,93 |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | 23.944.000,00 | 1.782.584,44 | 11.750.356,07 | -12.193.643,93 |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | 13.840.000,00 | 944.985,30 | 5.867.673,13 | -7.972.326,87 |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | 12.200.000,00 | 818.723,71 | 5.058.906,04 | -7.141.093,96 |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 12.000.000,00 | 818.652,05 | 5.037.918,07 | -6.962.081,93 |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | 200.000,00 | 71,66 | 20.987,97 | -179.012,03 |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | 130.000,00 | 7.338,64 | 45.961,33 | -84.038,67 |
| 1721222 | Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem | 10.000,00 | 996,49 | 7.480,98 | -2.519,02 |
| 1721227 | Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 120.000,00 | 6.342,15 | 38.480,35 | -81.519,65 |
| 172133 | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | 800.000,00 | 44.372,58 | 377.913,70 | -422.086,30 |
| 17213311 | Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica | 630.000,00 | 38.356,83 | 258.413,81 | -371.586,19 |
| 17213313 | Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude | 90.000,00 | 5.596,11 | 112.351,35 | 22.351,35 |
| 17213314 | Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 17213315 | Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus | 50.000,00 | 419,64 | 7.148,54 | -42.851,46 |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | 130.000,00 | 15.930,50 | 77.885,42 | -52.114,58 |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | 543.000,00 | 39.293,28 | 239.713,10 | -303.286,90 |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao | 320.000,00 | 21.293,04 | 145.059,10 | -174.940,90 |
| 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 | 57.422,00 | -82.578,00 |
| 17213504 | Transferencias Diretas Fnde Para Pnate | 80.000,00 | 6.788,24 | 36.332,00 | -43.668,00 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 37.000,00 | 3.104,59 | 18.627,54 | -18.372,46 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | 0,00 | 16.222,00 | 48.666,00 | 48.666,00 |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | 6.704.000,00 | 561.476,06 | 4.081.529,99 | -2.622.470,01 |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | 6.614.000,00 | 551.102,99 | 4.056.726,52 | -2.557.273,48 |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | 5.500.000,00 | 500.113,83 | 2.901.447,04 | -2.598.552,96 |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva | 1.000.000,00 | 46.844,60 | 1.103.131,07 | 103.131,07 |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | 110.000,00 | 4.144,56 | 37.273,15 | -72.726,85 |
| 17220113 | Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide | 4.000,00 | 0,00 | 14.875,26 | 10.875,26 |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | 50.000,00 | 0,00 | 4.240,00 | -45.760,00 |
| 172299 | Outras Transferencias Dos Estados | 40.000,00 | 10.373,07 | 20.563,47 | -19.436,53 |
| 17229951 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas | 40.000,00 | 3.396,80 | 13.587,20 | -26.412,80 |
| 17229952 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 6.976,27 | 6.976,27 | 6.976,27 |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | 3.400.000,00 | 276.123,08 | 1.801.152,95 | -1.598.847,05 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | 3.400.000,00 | 276.123,08 | 1.801.152,95 | -1.598.847,05 |
| 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 | 60.660,00 | -139.340,00 |
| 1762 | Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades | 200.000,00 | 30.330,00 | 60.660,00 | -139.340,00 |
| 176202 | Transferencias Convenio Estado Programas Educacao | 200.000,00 | 30.330,00 | 60.660,00 | -139.340,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 307.500,00 | 47.175,87 | 151.727,88 | -155.772,12 |
| 191 | Multas E Juros De Mora | 82.500,00 | 13.583,50 | 39.350,23 | -43.149,77 |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | 11.500,00 | 80,90 | 486,25 | -11.013,75 |
| 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 | 0,00 | 18,26 | -981,74 |
| 19114 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 2.500,00 | 78,66 | 387,96 | -2.112,04 |
| 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 | 2,24 | 78,55 | -921,45 |
| 1912 | Multa Juros Mora Das Contribuicoes | 6.000,00 | 1.059,84 | 5.303,02 | -696,98 |
| 791299 | Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes | 6.000,00 | 1.059,84 | 5.303,02 | -696,98 |
| 1913 | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos | 52.000,00 | 12.442,76 | 33.560,96 | -18.439,04 |
| 191311 | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 20.000,00 | 4.520,12 | 13.047,19 | -6.952,81 |
| 191313 | Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss | 12.000,00 | 1.460,66 | 2.742,62 | -9.257,38 |
| 191399 | Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos | 20.000,00 | 6.461,98 | 17.771,15 | -2.228,85 |
| 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 | 775,14 | 3.433,69 | -41.566,31 |
| 1922 | Restituicoes | 45.000,00 | 775,14 | 3.433,69 | -41.566,31 |
| 19221 | Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 15.000,00 | 775,14 | 3.433,69 | -11.566,31 |
| 19229952 | Outras Restituicoes | 15.000,00 | 775,14 | 3.433,69 | -11.566,31 |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | 137.000,00 | 32.304,13 | 93.984,33 | -43.015,67 |



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: Junho de 2016

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | 137.000,00 | 32.304,13 | 93.984,33 | -43.015,67 |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 56.500,00 | 10.970,37 | 33.725,28 | -22.774,72 |
| 193113 | Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss | 42.000,00 | 2.983,12 | 6.786,99 | -35.213,01 |
| 193198 | Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhorias | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 193199 | Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos | 35.500,00 | 18.350,64 | 53.472,06 | 17.972,06 |
| 199 | Receitas Diversas | 43.000,00 | 513,10 | 14.959,63 | -28.040,37 |
| 199002 | Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 19900202 | Receita De Onus De Sucumbencia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 40.000,00 | 513,10 | 14.959,63 | -25.040,37 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 30.139.400,00 | 2.451.161,91 | 15.252.248,77 | -14.887.151,23 |
| 2 | Receitas De Capital | 1.300.000,00 | 50.022,33 | 306.072,33 | -993.927,67 |
| 22 | Alienacao De Bens | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050.000,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2219 | Alienacao De Outros Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2219000001 | Alienacao De Outros Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 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 | 50.022,33 | 306.072,33 | 56.072,33 |
| 247 | Transferencias De Convenios | 250.000,00 | 50.022,33 | 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 | 50.022,33 | 50.022,33 | 50.022,33 |
| 247201 | Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus | 0,00 | 50.022,33 | 50.022,33 | 50.022,33 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 50.022,33 | 306.072,33 | -993.927,67 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 31.439.400,00 | 2.501.184,24 | 15.558.321,10 | -15.881.078,90 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.769.400,00 | -274.586,09 | -1.823.876,04 | 1.945.523,96 |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | -252,62 | -252,62 |
| | TOTAL GERAL | 27.670.000,00 | 2.226.598,15 | 13.734.192,44 | -13.935.807,56 |



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: Junho 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 | 14.457,21 | 76.062,18 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 1.229,94 | 5.286,40 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.509,75 | 10.048,70 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 3.249,69 | 20.071,47 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 3.959,76 | 24.532,83 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 19.068,59 | 116.970,65 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 35.625,07 | 211.380,37 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 155,20 | 955,33 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 1.706,33 | 10.120,30 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.355,08 | 13.098,27 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 48.966,15 | 292.824,76 |
| | CARTAO AFICARD | 2.838,20 | 13.424,17 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.010,71 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 14.215,45 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 3.637,57 | 20.950,26 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRANCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 2.088,83 | 12.573,59 |
| | 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 | 4.635,94 | 24.086,23 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 0,00 | 0,00 |
| | INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5% | 420,64 | 2.539,73 |
| | 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/MGTEOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00 | 457,56 |
| | 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 |



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: Junho de 2016

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVEND | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 32.040,37 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 145.903,95 | 907.649,33 |
| 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 | 11.251,15 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 994,45 | 6.624,07 |
| | IPSEMB | 1.067,14 | 6.242,74 |
| | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| | RENTABILIDADE DE APLICACOES | 137,73 | 694,84 |
| | SINDICATO (CONTRIBUICAO) | 0,00 | 609,20 |
| | ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 21,40 | 86,20 |
| | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO | 2.839,97 | 20.010,94 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB | 429,79 | 2.827,19 |
| | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.303,24 | 7.596,03 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES DA PREFEITURA | 66.746,66 | 400.479,96 |
| | 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 | | 75.462,52 | 456.422,32 |
| 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 | 1.381,61 |
| | SINDICATO MENSALIDADE | 42,90 | 257,40 |
| | CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L | 1.111,03 | 6.048,01 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 663,13 | 4.461,34 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL | 18.594,42 | 95.252,26 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL | 12.710,70 | 68.805,17 |
| | CARTAO BRASIL CARD | 1.025,32 | 5.090,37 |
| | IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 5.513,23 | 29.923,24 |
| | CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP | 507,19 | 4.623,17 |
| | 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 | 0,00 | 663,84 |
| | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 140.894,03 |
| | PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM | 0,00 | 0,00 |



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: Junho de 2016

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 62.578,73 | 357.400,44 |
| TOTAL GERAL | | 283.945,20 | 1.721.472,09 |



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: Junho 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 | | 101,40 | 7,85 |
| | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS | | 168,55 | 15,70 |
| | B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 50,70 | 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 | | 59,15 | 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 | 261,95 | 90,01 |
| | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS | SAUDE | 543,89 | 64,09 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS | | 101,40 | 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 | 59,15 | 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 | | 43,67 | 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 | 42,25 | 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 | 25,35 | 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 | 8,45 | 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: Junho 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 | | 16,90 | 15,70 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 10.581,22 | 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 | 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: Junho 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 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 14.054,97 | 1.868,63 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 10.501,47 | 10.112,29 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 11.809,83 | 8.977,73 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 21.570,19 | 45.045,88 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 6.941,75 | 10.188,23 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 15.435,21 | 371,37 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 16.170,65 | 14.166,49 |
| | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE | 1.936,29 | 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 | 1.924,33 | 56.596,28 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 266.279,97 | 87.810,74 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 12.068,44 | 6.775,87 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.623,88 | 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 | 11.476,85 | 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 | | 167,26 | 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 | | 565,48 | 505,38 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 183.550,54 | 347,61 |
| | B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 APLIC.AMBUL.A | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND | FUNDEB | 351.842,83 | 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 | | 12.037,53 | 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 | | 103.911,05 | 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 | | 15.618,07 | 6.538,29 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 2.286,25 | 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 | | 21.392,24 | 17.842,88 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 14.127,76 | 64.881,95 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 9.206,54 | 6.433,84 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 113,89 | 25,73 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 339,74 | 327,40 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 1.307,25 | 11.377,89 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 4.312,19 | 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 | 8.967,43 | 8.641,76 |
| | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF | PAIF | 0,00 | 789,03 |
| | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8 | BLATB | 51.158,17 | 11.805,54 |



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: Junho de 2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 5.526,33 | 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 | 43.198,09 | 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 | | 289,46 | 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 | 374,09 | 4.901,82 |
| | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 38.903,57 | 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 | 1.374,05 | 1.309,04 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 2.017,31 | 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 | 45,64 | 43,98 |
| | B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN | SAUDE | 3.018,46 | 2.908,83 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 23.221,31 | 202,54 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | BLAFB | 2.434,02 | 2.345,63 |
| | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC | CONVED | 21,89 | 21,10 |
| | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC | CONVOT | 99.625,42 | 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 | 10.772,05 | 10.473,03 |
| | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC | FES | 11.608,02 | 10.507,02 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 105,29 | 101,46 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 26.700,85 | 28.901,96 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 174.223,92 | 167.896,61 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 44.671,72 | 4.916,93 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 169.523,06 | 127.305,91 |
| | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 48.177,52 | 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 | 8.673,41 | 8.358,41 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 1.076,42 | 1.037,33 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 5.376,74 | 5.181,47 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | BLVGS | 25.643,30 | 3.837,19 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 99.324,41 | 0,00 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 69.593,26 | 131.276,02 |
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 43.537,99 | 0,00 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 71.299,82 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 38.992,59 | 0,00 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 10.253,32 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 37.506,65 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 30.330,00 | 0,00 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 100,33 | 0,00 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 3.079,80 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 2.335.432,19 | 1.905.996,91 |



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: Junho de 2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 | | 158.336,28 | 111.922,84 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 158.336,28 | 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 | | 1.114.953,81 | 1.058.174,24 |
| | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI | | 1.707.845,23 | 1.589.039,64 |
| | BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI | | 437.267,17 | 405.754,30 |
| | BB PREVID TP IPCA VII FI | | 826.240,56 | 790.136,33 |
| | CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0 | | 812.533,99 | 791.658,31 |
| | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0 | | 58.149,03 | 31.846,62 |
| | CEF CONTA MOVIMENTO 157-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREVID RF IRF-M1 | | 4.422.308,21 | 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 | | | 9.379.298,00 |
| TOTAL GERAL | | | 11.873.066,47 | 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 100485-03 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO | ALOSIO SANTINI SECRETARIO DE FINANÇAS |
|---|---|--|--|