



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

001/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	26.708.639,72	2.985.878,46	2.985.878,46	-23.722.761,26
11	Receita Tributária	1.417.570,00	141.727,87	141.727,87	-1.275.842,13
111	Impostos	1.111.000,00	129.023,44	129.023,44	-981.976,56
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	807.000,00	87.157,00	87.157,00	-719.843,00
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	314.000,00	24,61	24,61	-313.975,39
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	168.000,00	17.631,25	17.631,25	-150.368,75
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	126.000,00	17.631,25	17.631,25	-108.368,75
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	325.000,00	69.501,14	69.501,14	-255.498,86
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	304.000,00	41.866,44	41.866,44	-262.133,56
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	304.000,00	41.866,44	41.866,44	-262.133,56
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	304.000,00	41.866,44	41.866,44	-262.133,56
112	Taxas	306.570,00	12.704,43	12.704,43	-293.865,57
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	224.070,00	9.504,16	9.504,16	-214.565,84
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	41,45	41,45	-1.958,55
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	173.000,00	8.339,29	8.339,29	-164.660,71
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	31.470,00	1.123,42	1.123,42	-30.346,58
112131	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	82.500,00	3.200,27	3.200,27	-79.299,73
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	15.000,00	95,36	95,36	-14.904,64
112228	Taxa De Cemiterios	15.000,00	2.035,39	2.035,39	-12.964,61
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	52.500,00	1.069,52	1.069,52	-51.430,48
12	Receitas De Contribuicoes	157.000,00	17.217,65	17.217,65	-139.782,35
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	157.000,00	17.217,65	17.217,65	-139.782,35
13	Receita Patrimonial	170.411,00	22.140,09	22.140,09	-148.270,91
132	Receitas De Valores Mobiliarios	170.411,00	22.140,09	22.140,09	-148.270,91
1321	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	169.411,00	22.140,09	22.140,09	-147.270,91
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	147.382,00	11.399,40	11.399,40	-135.982,60
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1.500,00	79,23	79,23	-1.420,77
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	26.200,00	1.854,78	1.854,78	-24.345,22
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	24.800,00	3.461,71	3.461,71	-21.338,29
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blges	4.960,00	113,72	113,72	-4.846,28
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blatb	4.960,00	2.488,04	2.488,04	-2.471,96
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blvgs	4.960,00	504,99	504,99	-4.455,01
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fes	4.960,00	67,16	67,16	-4.892,84
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blafb	4.960,00	287,80	287,80	-4.672,20
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	3.147,00	179,90	179,90	-2.967,10
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.147,00	414,94	414,94	-2.732,06
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	50,68	50,68	-449,32
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	12.588,00	705,16	705,16	-11.882,84
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	75.500,00	4.653,00	4.653,00	-70.847,00
1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin	5.800,00	516,78	516,78	-5.283,22
1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved	5.800,00	1.015,04	1.015,04	-4.784,96
1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convsa	5.800,00	922,65	922,65	-4.877,35
1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot	5.800,00	1.378,26	1.378,26	-4.421,74
1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde	5.800,00	0,34	0,34	-5.799,66
1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae	5.800,00	2,50	2,50	-5.797,50
1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte	5.800,00	15,02	15,02	-5.784,98
1325019909	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese	5.800,00	74,55	74,55	-5.725,45
1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas	5.800,00	149,02	149,02	-5.650,98
1325019911	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra	5.800,00	14,77	14,77	-5.785,23
1325019912	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu	5.800,00	283,65	283,65	-5.516,35
1325019913	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa	5.800,00	0,63	0,63	-5.799,37
1325019914	Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena	5.900,00	279,79	279,79	-5.620,21
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	22.029,00	10.740,69	10.740,69	-11.288,31
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	22.029,00	10.740,69	10.740,69	-11.288,31
16	Receita De Servicos	120.600,00	21,10	21,10	-120.578,90
160013	Servicos Administrativos	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
160026	Servicos De Fornecimento De Agua	20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	83.900,00	21,10	21,10	-83.878,90
17	Transferencias Correntes	24.557.420,00	2.789.350,51	2.789.350,51	-21.768.069,49
172	Transferencias Intergovernamentais	24.342.220,00	2.759.020,51	2.759.020,51	-21.583.199,49
1721	Transferencias Da Uniao	13.477.830,00	985.077,85	985.077,85	-12.492.752,15
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	11.638.300,00	886.576,84	886.576,84	-10.751.723,16
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	10.898.300,00	883.558,49	883.558,49	-10.014.741,51



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

002/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17210103	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	40.000,00	3.018,35	3.018,35	-36.981,65
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	136.380,00	8.903,29	8.903,29	-127.476,71
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	10.500,00	484,98	484,98	-10.015,02
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	125.880,00	8.418,31	8.418,31	-117.461,69
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	958.750,00	39.924,97	39.924,97	-918.825,03
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	658.850,00	28.272,83	28.272,83	-630.577,17
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	150.000,00	11.652,14	11.652,14	-138.347,86
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	97.400,00	0,00	0,00	-97.400,00
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	136.000,00	25.114,08	25.114,08	-110.885,92
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	569.600,00	21.402,03	21.402,03	-548.197,97
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	335.600,00	21.402,03	21.402,03	-314.197,97
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	146.900,00	0,00	0,00	-146.900,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	38.800,00	3.156,64	3.156,64	-35.643,36
1722	Transferencias Dos Estados	7.304.390,00	1.352.034,71	1.352.034,71	-5.952.355,29
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	7.209.890,00	1.352.034,71	1.352.034,71	-5.857.855,29
17220101	Cota-parte Do Icms	5.769.500,00	569.445,75	569.445,75	-5.200.054,25
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.300.000,00	767.354,52	767.354,52	-532.645,48
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	115.390,00	6.468,33	6.468,33	-108.921,67
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	25.000,00	8.766,11	8.766,11	-16.233,89
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
172299	Outras Transferencias Dos Estados	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.560.000,00	421.907,95	421.907,95	-3.138.092,05
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.560.000,00	421.907,95	421.907,95	-3.138.092,05
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
176	Transferencias De Convenios	210.000,00	30.330,00	30.330,00	-179.670,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	210.000,00	30.330,00	30.330,00	-179.670,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	210.000,00	30.330,00	30.330,00	-179.670,00
19	Outras Receitas Correntes	285.638,72	15.421,24	15.421,24	-270.217,48
191	Multas E Juros De Mora	81.468,72	3.368,04	3.368,04	-78.100,68
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	13.150,00	62,35	62,35	-13.087,65
191135	Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.050,00	2,46	2,46	-1.047,54
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	2.600,00	37,64	37,64	-2.562,36
191198	Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	2.200,00	22,25	22,25	-2.177,75
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	54.400,00	3.305,69	3.305,69	-51.094,31
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.900,00	1.241,35	1.241,35	-19.658,65
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.500,00	597,54	597,54	-11.902,46
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	21.000,00	1.466,80	1.466,80	-19.533,20
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	1.418,72	0,00	0,00	-1.418,72
191899	Outras Multas E Juros De Mora	1.418,72	0,00	0,00	-1.418,72
1919	Multas De Outras Origens	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00
19195	Multas Por Auto De Infracao	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	15.970,00	2.332,73	2.332,73	-13.637,27
1922	Restituicoes	15.970,00	2.332,73	2.332,73	-13.637,27
192299	Outras Restituicoes	15.970,00	2.332,73	2.332,73	-13.637,27
19229952	Outras Restituicoes	15.970,00	2.332,73	2.332,73	-13.637,27
193	Receita Da Divida Ativa	143.300,00	8.816,00	8.816,00	-134.484,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	143.300,00	8.816,00	8.816,00	-134.484,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	59.300,00	3.372,25	3.372,25	-55.927,75
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	44.000,00	1.037,56	1.037,56	-42.962,44
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	4.406,19	4.406,19	-32.593,81
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	4.406,19	4.406,19	-32.593,81
199	Receitas Diversas	44.900,00	904,47	904,47	-43.995,53
199002	Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais	3.000,00	113,39	113,39	-2.886,61
19900202	Receita De Onus De Sucumbencia	3.000,00	113,39	113,39	-2.886,61
199099	Outras Receitas	41.900,00	791,08	791,08	-41.108,92
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	26.708.639,72	2.985.878,46	2.985.878,46	-23.722.761,26
2	Receitas De Capital	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
24	Transferencias De Capital	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00



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

003/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
247	Transferencias De Convenios	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247105	Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.458.639,72	2.985.878,46	2.985.878,46	-24.472.761,26
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.632.398,00	-446.600,23	-446.600,23	3.185.797,77
	TOTAL GERAL	23.826.241,72	2.539.278,23	2.539.278,23	-21.286.963,49



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

004/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2017

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	7.176,81	7.176,81
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	595,24	595,24
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	4.647,71	4.647,71
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	19.790,86	19.790,86
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	32.062,56	32.062,56
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.793,81	1.793,81
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.254,46	2.254,46
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	49.839,83	49.839,83
	CARTAO AFICARD	1.698,58	1.698,58
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.787,51	1.787,51
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	2.224,81	2.224,81
	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	4.104,52	4.104,52
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	1.693,72	1.693,72
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN. EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	0,00
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00



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

005/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		129.670,42	129.670,42



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

006/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		-6.039,80	-6.039,80
	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	-109,73	-109,73
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	-8.016,97	-8.016,97
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	0,00	0,00



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

007/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2017

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	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	90.507,18	90.507,18
	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	50,00
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	0,00	0,00



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

008/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2017

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		23,69	23,69
	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		4.000,00	4.000,00
	B.BRASIL C/C 136297-6		0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		2.044,69	2.044,69
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		11.081,72	11.081,72
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		9.025,51	9.025,51
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	773,37	773,37
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	2.061,47	2.061,47
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	1.582,80	1.582,80
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		4.768,47	4.768,47
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	47,40	47,40
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	12.873,97	12.873,97
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		541.453,97	541.453,97
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		7.593,44	7.593,44
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.713,61	1.713,61
	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	15.492,17	15.492,17
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.111-1 - 149.8 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 150.1 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM		1.322,86	1.322,86
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		3.294,20	3.294,20
	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	124.568,84	124.568,84
	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		11.887,93	11.887,93
	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		37.525,91	37.525,91
	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		13.966,41	13.966,41
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	343,47	343,47
	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		4.795,43	4.795,43
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		309,92	309,92
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		4.863,54	4.863,54
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		358,51	358,51
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	8.017,62	8.017,62
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		4.315,01	4.315,01
	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



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

009/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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	322.969,34	322.969,34
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	22.404,60	22.404,60
	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	45.317,66	45.317,66
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANAA 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		305,45	305,45
	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	931,38	931,38
	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	1.474,11	1.474,11
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	2.114,25	2.114,25
	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	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	48,16	48,16
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	3.927,31	3.927,31
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	21.066,09	21.066,09
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.568,51	2.568,51
	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	9.215,49	9.215,49
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	111,10	111,10
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	21.156,21	21.156,21
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	78.282,22	78.282,22
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		82.186,69	82.186,69
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	78.672,35	78.672,35
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	60.256,40	60.256,40
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	38.920,85	38.920,85
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	86,18	86,18
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	38.391,43	38.391,43
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	17.040,64	17.040,64
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		85.451,22	85.451,22
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	5.513,06	5.513,06
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	27.842,98	27.842,98
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	104.870,61	104.870,61
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	39.517,79	39.517,79
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	20.447,31	20.447,31
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	20.772,63	20.772,63
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	30.431,14	30.431,14
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	105,87	105,87
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	7.802,97	7.802,97



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

010/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Janeiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL FMSAP 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	7.187,84	7.187,84
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	28.801,79	28.801,79
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	3.635,65	3.635,65
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.465,88	2.465,88
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	18.197,33	18.197,33
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	1.395,07	1.395,07
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	81.057,03	81.057,03
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 136.297-6		180,82	180,82
TOTAL DA ENTIDADE			2.239.620,02	2.239.620,02

VALDEVINO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR 100485-03	IRANI FATIMA FIGUEIREDO CONTROLADORA INTERNA	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO
--	---	---	--