



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

001/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	26.201.891,72	2.167.463,87	4.835.205,22	-21.366.686,50
11	Receita Tributária	1.353.800,00	114.512,95	189.621,16	-1.164.178,84
111	Impostos	1.060.000,00	73.022,25	142.242,36	-917.757,64
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	770.000,00	35.799,34	71.837,13	-698.162,87
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	300.000,00	0,00	265,17	-299.734,83
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	160.000,00	20.395,89	31.657,46	-128.342,54
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	120.000,00	15.176,44	24.230,97	-95.769,03
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	5.219,45	7.426,49	-32.573,51
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	310.000,00	15.403,45	39.914,50	-270.085,50
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	290.000,00	37.222,91	70.405,23	-219.594,77
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	290.000,00	37.222,91	70.405,23	-219.594,77
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	290.000,00	37.222,91	70.405,23	-219.594,77
112	Taxas	293.800,00	41.490,70	47.378,80	-246.421,20
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	213.800,00	36.106,64	37.940,42	-175.859,58
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	105,52	119,58	-1.880,42
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	165.000,00	33.919,48	34.021,46	-130.978,54
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	30.000,00	2.081,64	3.799,38	-26.200,62
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	5.384,06	9.438,38	-70.561,62
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	15.000,00	1.420,00	3.126,06	-11.873,94
112228	Taxa De Cemiterios	15.000,00	1.529,65	2.162,61	-12.837,39
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	50.000,00	2.434,41	4.149,71	-45.850,29
12	Receitas De Contribuicoes	150.000,00	6.630,94	24.922,03	-125.077,97
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	150.000,00	6.630,94	24.922,03	-125.077,97
13	Receita Patrimonial	162.591,72	16.113,61	30.184,62	-132.407,10
132	Receitas De Valores Mobiliarios	162.591,72	16.113,61	30.184,62	-132.407,10
1321	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	161.591,72	16.113,61	30.184,62	-131.407,10
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	140.591,72	11.436,87	22.424,80	-118.166,92
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1.400,00	118,55	186,35	-1.213,65
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	25.000,00	3.551,67	6.898,10	-18.101,90
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	158,25	277,13	-2.722,87
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.000,00	90,46	220,40	-2.779,60
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	47,46	78,19	-421,81
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	72.000,00	7.470,48	14.764,63	-57.235,37
1325019901	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	72.000,00	70,56	143,91	-71.856,09
1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin	0,00	122,59	230,48	230,48
1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved	0,00	1.436,40	3.043,83	3.043,83
1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa	0,00	1.000,86	2.042,15	2.042,15
1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot	0,00	2.257,86	4.270,80	4.270,80
1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde	0,00	18,23	36,55	36,55
1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae	0,00	98,84	197,99	197,99
1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte	0,00	69,19	144,63	144,63
1325019909	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese	0,00	365,02	581,70	581,70
1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas	0,00	396,87	826,83	826,83
1325019911	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra	0,00	145,36	300,03	300,03
1325019912	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu	0,00	58,27	118,90	118,90
1325019913	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa	0,00	7,23	14,75	14,75
1325019914	Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena	0,00	36,12	73,70	73,70
1325019915	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinculado-fes	0,00	70,81	147,02	147,02
1325019916	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blges	0,00	55,73	117,80	117,80
1325019917	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados - Blvgs	0,00	195,23	377,82	377,82
1325019918	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blatb	0,00	384,86	656,17	656,17
1325019919	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados-blafb	0,00	20,13	43,06	43,06
1325019920	Recita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Fnas	0,00	660,32	1.396,51	1.396,51
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	21.000,00	4.676,74	7.759,82	-13.240,18
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	21.000,00	4.676,74	7.759,82	-13.240,18
16	Receita De Servicos	115.000,00	0,00	187,87	-114.812,13
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	0,00	117,55	-79.882,45
17	Transferencias Correntes	24.149.000,00	2.018.301,90	4.561.262,24	-19.587.737,76
172	Transferencias Intergovernamentais	23.944.000,00	2.018.301,90	4.561.262,24	-19.382.737,76
1721	Transferencias Da Uniao	13.840.000,00	1.120.110,63	2.127.579,77	-11.712.420,23



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

002/009
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	12.200.000,00	1.031.976,56	1.859.510,71	-10.340.489,29
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	12.000.000,00	1.031.976,56	1.856.334,20	-10.143.665,80
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	200.000,00	0,00	3.176,51	-196.823,49
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	130.000,00	8.265,34	16.240,86	-113.759,14
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	10.000,00	1.030,00	1.608,63	-8.391,37
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	120.000,00	7.235,34	14.632,23	-105.367,77
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	800.000,00	40.079,71	135.481,98	-664.518,02
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	630.000,00	38.356,83	104.986,49	-525.013,51
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	90.000,00	0,00	28.772,61	-61.227,39
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	1.722,88	1.722,88	-48.277,12
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnsd	130.000,00	0,00	27.517,94	-102.482,06
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	543.000,00	36.684,43	82.619,10	-460.380,90
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	320.000,00	36.684,43	59.966,06	-260.033,94
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	0,00	12.574,00	-127.426,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	80.000,00	0,00	9.179,04	-70.820,96
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	37.000,00	3.104,59	6.209,18	-30.790,82
172199	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	Transferencias Dos Estados	6.704.000,00	599.916,40	1.768.434,77	-4.935.565,23
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	6.614.000,00	599.916,40	1.768.434,77	-4.845.565,23
17220101	Cota-parte Do Icms	5.500.000,00	447.078,03	912.640,68	-4.587.359,32
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	146.706,83	835.204,42	-164.795,58
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	110.000,00	6.131,54	14.070,82	-95.929,18
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	4.000,00	0,00	6.518,85	2.518,85
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.400.000,00	298.274,87	665.247,70	-2.734.752,30
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.400.000,00	298.274,87	665.247,70	-2.734.752,30
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
176	Transferencias De Convenios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
19	Outras Receitas Correntes	271.500,00	11.904,47	29.027,30	-242.472,70
191	Multas E Juros De Mora	76.500,00	2.323,95	4.734,46	-71.765,54
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	11.500,00	53,20	103,58	-11.396,42
191135	Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	52,50	59,89	-2.440,11
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	0,70	25,43	-974,57
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	52.000,00	2.270,75	4.630,88	-47.369,12
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.000,00	674,47	1.586,27	-18.413,73
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.000,00	238,98	246,74	-11.753,26
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	20.000,00	1.357,30	2.797,87	-17.202,13
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	15.000,00	339,83	1.230,17	-13.769,83
1922	Restituicoes	15.000,00	339,83	1.230,17	-13.769,83
192299	Outras Restituicoes	15.000,00	339,83	1.230,17	-13.769,83
19229952	Outras Restituicoes	15.000,00	339,83	1.230,17	-13.769,83
193	Receita Da Divida Ativa	137.000,00	7.554,59	14.907,25	-122.092,75
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	137.000,00	7.554,59	14.907,25	-122.092,75
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	56.500,00	2.220,05	4.778,91	-51.721,09
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	42.000,00	823,19	890,15	-41.109,85
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	35.500,00	4.511,35	9.238,19	-26.261,81
199	Receitas Diversas	43.000,00	1.686,10	8.155,42	-34.844,58
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	1.686,10	8.155,42	-31.844,58
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	26.201.891,72	2.167.463,87	4.835.205,22	-21.366.686,50
2	Receitas De Capital	1.300.000,00	60.000,00	133.125,00	-1.166.875,00
22	Alienacao De Bens	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00



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

003/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
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	60.000,00	133.125,00	-116.875,00
247	Transferencias De Convenios	250.000,00	60.000,00	133.125,00	-116.875,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	250.000,00	60.000,00	133.125,00	-116.875,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	250.000,00	0,00	73.125,00	-176.875,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	60.000,00	133.125,00	-1.166.875,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.501.891,72	2.227.463,87	4.968.330,22	-22.533.561,50
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.769.400,00	-326.999,37	-725.526,88	3.043.873,12
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-183,36	-183,36	-183,36
	TOTAL GERAL	23.732.491,72	1.900.281,14	4.242.619,98	-19.489.871,74



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

004/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro 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	19.049,96	22.913,61
	SALARIO FAMILIA - INSS	500,93	898,82
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.821,00	3.996,78
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.897,53	9.328,74
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	5.148,55	8.434,64
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	25.474,01	37.451,51
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	51.102,56	71.446,82
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	186,81	330,51
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	3.231,32	3.231,32
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.701,67	4.390,19
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	65.331,30	95.377,93
	CARTAO AFICARD	3.534,66	3.730,18
	SALARIO MATERNIDADE	1.387,09	6.010,71
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	5.651,38	6.347,30
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRANCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.493,01	4.124,04
	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	4.895,10	7.089,96
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5%	468,40	468,40
	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	319,24	319,24
	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

005/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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		199.194,52	285.890,70



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

006/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro 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		23,55	7,85
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		-155,80	15,70
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		15,70	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		445,66	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	54,95	90,01
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	-794,61	64,09
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		23,55	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	1,75	-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	31,40	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	15,70	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		39,25	47,10
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	7,85	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	7,85	7,85
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	0,00	15,70



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

007/009
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Período: Fevereiro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL BLATB C/C 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA /	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA	PAFARM	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO II		0,00	0,00
	CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI	CONVOT	0,00	0,00
	C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI		0,00	0,00
	ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN	MULTRA	0,00	0,00
	C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14018-X VIGILANCIA SAN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	15,70
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	73.125,00	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	BLVGS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		18.262,63	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
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		3.782,24	1.868,63
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		10.193,49	10.112,29
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		16.368,46	8.977,73
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	35.348,11	45.045,88
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00



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

008/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Fevereiro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	9.996,15	10.188,23
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	6.855,77	371,37
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		14.277,10	14.166,49
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	2.633,90	1.715,58
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	577,39	52.474,23
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	1.508,25	56.596,28
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		281.304,08	87.810,74
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		13.271,89	6.775,87
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.576,26	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	6.950,05	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		183,33	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		1.085,22	505,38
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		350,13	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	477.268,59	524.513,14
	B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN		15.330,03	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		105.964,66	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		16.466,72	6.538,29
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	15.030,20	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		267.724,52	17.842,88
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		12.502,94	64.881,95
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		11.280,06	6.433,84
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		189,48	25,73
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		329,78	327,40
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	8.054,69	11.377,89
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		5.869,91	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	697,90	796,65
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	1.576,05	1.538,36
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	45.982,36	49.538,14
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	8.704,44	8.641,76
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	23.871,64	789,03
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	47.486,10	11.805,54
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	30.986,02	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	42.077,46	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



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

009/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		280,97	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	546,04	4.901,82
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	57.900,86	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	1.321,71	1.309,04
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	22.248,93	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 FNAS-SCFV	FNAS	27.368,66	33.210,04
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	44,30	43,98
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	2.929,93	2.908,83
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	204,01	202,54
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.362,64	2.345,63
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	21,25	21,10
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	96.703,69	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	10.349,89	10.275,36
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	10.548,99	10.473,03
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC	FES	10.583,23	10.507,02
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	102,20	101,46
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	29.111,60	28.901,96
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	169.114,42	167.896,61
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		4.968,30	4.916,93
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	128.342,09	127.305,91
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	22.316,43	3.917,45
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	1.017,65	1.010,32
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	8.419,04	8.358,41
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	1.044,85	1.037,33
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	5.219,05	5.181,47
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	3.865,03	3.837,19
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	132.228,21	131.276,02
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.383.923,77	1.905.996,91

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