



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

001/010  
 Opção: 3721

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	30.067.583,28	2.388.824,07	22.499.783,64	-7.567.799,64
11	Receita Tributária	1.291.000,00	323.072,34	1.178.930,38	-112.069,62
111	Impostos	1.035.000,00	229.839,22	888.353,62	-146.646,38
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	745.000,00	203.039,85	616.340,31	-128.659,69
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	350.000,00	149.581,83	202.463,12	-147.536,88
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	115.000,00	15.179,63	135.444,97	20.444,97
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	90.000,00	9.562,90	105.408,42	15.408,42
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	25.000,00	5.616,73	30.036,55	5.036,55
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	280.000,00	38.278,39	278.432,22	-1.567,78
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	290.000,00	26.799,37	272.013,31	-17.986,69
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	290.000,00	26.799,37	272.013,31	-17.986,69
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	290.000,00	26.799,37	272.013,31	-17.986,69
112	Taxas	256.000,00	93.233,12	290.576,76	34.576,76
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	171.000,00	3.165,85	136.777,40	-34.222,60
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	3.000,00	44,54	903,67	-2.096,33
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	130.000,00	1.592,08	98.344,22	-31.655,78
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	20.000,00	1.529,23	27.623,58	7.623,58
112131	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	10.000,00	0,00	6.288,06	-3.711,94
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	8.000,00	0,00	3.617,87	-4.382,13
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	85.000,00	90.067,27	153.799,36	68.799,36
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	25.000,00	18.485,00	34.347,75	9.347,75
112228	Taxa De Cemiterios	10.000,00	2.160,90	14.872,92	4.872,92
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	50.000,00	69.421,37	104.578,69	54.578,69
12	Receitas De Contribuicoes	4.479.958,28	234.369,32	2.552.264,34	-1.927.693,94
121	Contribuicoes Sociais	4.329.958,28	222.129,65	2.432.316,30	-1.897.641,98
121029	Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico	4.329.958,28	222.129,65	2.432.316,30	-1.897.641,98
72102901	Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps	2.750.750,00	93.799,58	1.052.210,08	-1.698.539,92
72102907	Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps	721.350,00	48.240,93	511.375,80	-209.974,20
72102913	Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial	826.350,00	77.463,45	842.473,52	16.123,52
72102915	Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos	31.508,28	2.625,69	26.256,90	-5.251,38
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	150.000,00	12.239,67	119.948,04	-30.051,96
13	Receita Patrimonial	680.950,00	186.942,45	1.006.714,31	325.764,31
132	Receitas De Valores Mobiliarios	680.950,00	186.942,45	1.006.714,31	325.764,31
1321	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	14,17	-985,83
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	131.500,00	37.550,99	162.323,04	30.823,04
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	116.500,00	34.525,33	143.767,50	27.267,50
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1.000,00	87,39	578,21	-421,79
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	15.000,00	5.394,97	36.681,38	21.681,38
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	30.000,00	1.023,43	13.388,41	-16.611,59
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blges	6.000,00	122,26	1.354,22	-4.645,78
1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Convsa	6.000,00	81,02	1.924,55	-4.075,45
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blatb	6.000,00	429,16	5.485,84	-514,16
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blvgs	6.000,00	111,42	1.326,25	-4.673,75
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fes	6.000,00	229,58	2.365,87	-3.634,13
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blafb	0,00	49,99	931,68	931,68
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	121,57	774,48	-4.225,52
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	5.000,00	136,50	1.333,54	-3.666,46
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	31,35	76,92	-423,08
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	10.000,00	883,18	8.520,62	-1.479,38
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	50.000,00	26.846,94	82.413,94	32.413,94
1325019901	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin	500,00	89,44	671,23	171,23
1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convved	3.000,00	1.948,83	28.988,81	25.988,81
1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa	6.000,00	11,72	595,96	-5.404,04
1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot	10.000,00	2.497,63	21.354,02	11.354,02
1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde	600,00	12,85	112,01	-487,99
1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae	3.000,00	191,45	1.092,77	-1.907,23
1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte	3.600,00	147,48	1.198,84	-2.401,16
1325019909	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese	5.500,00	329,15	3.558,38	-1.941,62
1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas	4.200,00	394,74	2.562,76	-1.637,24
1325019911	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra	600,00	21.102,49	21.141,25	20.541,25
1325019912	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu	0,00	74,57	171,64	171,64
1325019913	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa	0,00	7,77	16,59	16,59
1325019914	Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena	0,00	38,82	82,88	82,88
1325019915	Receita Rem Dep Bancarios Rec Vinc - O.inde	0,00	0,00	866,80	866,80
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	15.000,00	3.025,66	18.555,54	3.555,54
13250299	Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados	15.000,00	3.025,66	18.555,54	3.555,54
1328	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps	548.450,00	149.391,46	844.377,10	295.927,10



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

**002/010**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
13281	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa	548.450,00	149.391,46	844.377,10	295.927,10
16	Receita De Servicos	67.000,00	56.805,53	77.055,35	10.055,35
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 Fornecedor De Agua	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	50.000,00	56.805,53	77.055,35	27.055,35
17	Transferencias Correntes	23.144.125,00	1.567.664,72	17.502.144,85	-5.641.980,15
172	Transferencias Intergovernamentais	22.949.125,00	1.567.664,72	17.310.208,19	-5.638.916,81
1721	Transferencias Da Uniao	12.131.975,00	832.822,32	9.119.873,30	-3.012.101,70
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	10.724.250,00	684.655,85	7.918.866,69	-2.805.383,31
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	10.665.000,00	667.633,29	7.790.595,02	-2.874.404,98
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	59.250,00	17.022,56	128.271,67	69.021,67
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	220.000,00	8.899,13	92.186,64	-127.813,36
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	20.000,00	542,31	5.412,30	-14.587,70
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	150.000,00	8.356,82	86.774,34	-63.225,66
1721229	Outras Transf.dec.comp.financ. Exp. Rec. Naturais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	599.250,00	56.958,77	506.236,00	-93.014,00
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	456.000,00	38.356,83	375.568,30	-80.431,70
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	102.250,00	15.047,20	77.151,76	-25.098,24
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	18.000,00	0,00	16.673,41	-1.326,59
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	23.000,00	3.554,74	36.842,53	13.842,53
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	130.000,00	8.965,22	94.652,53	-35.347,47
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	417.000,00	46.078,24	455.045,23	38.045,23
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	240.000,00	24.325,17	273.750,85	33.750,85
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	3.000,00	0,00	1.240,00	-1.760,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	94.000,00	12.574,00	106.764,00	12.764,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	80.000,00	9.179,07	73.290,38	-6.709,62
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	41.475,00	2.846,79	28.467,89	-13.007,11
172199	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	24.418,32	24.418,32	24.418,32
1722	Transferencias Dos Estados	7.427.150,00	468.175,32	5.327.260,46	-2.099.889,54
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	7.337.150,00	464.778,52	5.281.569,26	-2.055.580,74
17220101	Cota-parte Do Icms	6.280.500,00	432.244,94	4.205.411,23	-2.075.088,77
17220102	Cota-parte Do Ipva	948.000,00	17.347,17	989.307,04	41.307,04
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	106.650,00	8.555,56	77.775,32	-28.874,68
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	2.000,00	6.630,85	9.075,67	7.075,67
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	50.000,00	0,00	15.120,00	-34.880,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	40.000,00	3.396,80	30.571,20	-9.428,80
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	40.000,00	3.396,80	30.571,20	-9.428,80
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.390.000,00	266.667,08	2.863.074,43	-526.925,57
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.390.000,00	266.667,08	2.863.074,43	-526.925,57
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
176	Transferencias De Convenios	190.000,00	0,00	191.936,66	1.936,66
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	190.000,00	0,00	191.936,66	1.936,66
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	190.000,00	0,00	191.936,66	1.936,66
19	Outras Receitas Correntes	404.550,00	19.969,71	182.674,41	-221.875,59
191	Multas E Juros De Mora	114.200,00	4.108,43	46.146,45	-68.053,55
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	15.200,00	68,22	1.931,86	-13.268,14
191135	Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria	2.000,00	0,00	1,47	-1.998,53
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	700,00	20,06	23,10	-676,90
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	2.500,00	36,52	1.040,03	-1.459,97
191198	Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria	9.000,00	0,00	778,18	-8.221,82
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	11,64	89,08	-910,92
1912	Multa Juros Mora Das Contribuicoes	6.000,00	694,29	5.762,27	-237,73
791299	Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes	6.000,00	694,29	5.762,27	-237,73
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	77.000,00	3.345,92	37.616,72	-39.383,28
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	45.000,00	1.116,77	16.323,61	-28.676,39
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.000,00	144,37	6.104,81	-5.895,19
191335	Multas Juros Divida Ativa Taxa Vig.sanitaria	0,00	0,00	5,23	5,23
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	20.000,00	2.084,78	15.183,07	-4.816,93
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	1.000,00	0,00	80,13	-919,87
191899	Outras Multas E Juros De Mora	1.000,00	0,00	80,13	-919,87
1919	Multas De Outras Origens	15.000,00	0,00	755,47	-14.244,53
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
19195	Multas Por Auto De Infracao	8.000,00	0,00	755,47	-7.244,53
192	Indenizacoes E Restituicoes	124.500,00	1.820,19	26.341,30	-98.158,70
1922	Restituicoes	124.500,00	1.820,19	26.341,30	-98.158,70
19221	Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps	121.400,00	0,00	15.644,86	-105.755,14
192299	Outras Restituicoes	3.100,00	1.820,19	10.696,44	7.596,44



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

003/010  
 Opção: 3721

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
19229952	Outras Restituições	3.100,00	1.820,19	10.696,44	7.596,44
193	Receita Da Dívida Ativa	152.850,00	13.487,63	79.267,06	-73.582,94
1931	Receita Da Dívida Ativa Tributária	152.850,00	13.487,63	79.267,06	-73.582,94
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	58.000,00	5.135,12	32.544,79	-25.455,21
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	43.000,00	758,45	24.200,81	-18.799,19
193135	Receita Div.ativ. Taxa Fiscaliz. Vigil.sanitária	0,00	0,00	33,75	33,75
193198	Receita Dívida Ativa Contribuições Melhoria	5.000,00	0,00	243,38	-4.756,62
193199	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	46.850,00	7.594,06	22.244,33	-24.605,67
199	Receitas Diversas	13.000,00	553,46	30.919,60	17.919,60
199002	Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais	3.000,00	0,00	406,18	-2.593,82
19900202	Receita De Onus De Sucumbencia	3.000,00	0,00	406,18	-2.593,82
199099	Outras Receitas	10.000,00	553,46	30.513,42	20.513,42
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.067.583,28</b>	<b>2.388.824,07</b>	<b>22.499.783,64</b>	<b>-7.567.799,64</b>
2	Receitas De Capital	3.060.800,00	24.203,69	403.979,24	-2.656.820,76
22	Alienação De Bens	1.050.000,00	0,00	11.060,00	-1.038.940,00
221	Alienação De Bens Moveis	100.000,00	0,00	11.060,00	-88.940,00
2219	Alienação De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	11.060,00	-88.940,00
2219000001	Alienação De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219000002	Alienação De Outros Bens Moveis - Educacao	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00
222	Alienação De Bens Imoveis	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
2229	Alienação De Outros Bens Imoveis	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
24	Transferências De Capital	2.010.800,00	24.203,69	392.919,24	-1.617.880,76
246	Transferências De Outras Instituições Públicas	310.800,00	24.203,69	242.044,24	-68.755,76
247	Transferências De Convênios	1.700.000,00	0,00	150.875,00	-1.549.125,00
2471	Transferência Convênios Da União E Suas Entidades	510.000,00	0,00	121.875,00	-388.125,00
247101	Transf. Conv. União Para Sist. Único Saúde - Sus	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
247199	Outras Transferências De Convênio Da União	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2472	Transferências Convênios Estados, DF E Entidades	1.190.000,00	0,00	29.000,00	-1.161.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao	30.000,00	0,00	29.000,00	-1.000,00
247205	Transf.convênio Estado Infra-estrutura Transporte	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
247299	Outras Transferência De Convênio Dos Estados	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.060.800,00</b>	<b>24.203,69</b>	<b>403.979,24</b>	<b>-2.656.820,76</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>33.128.383,28</b>	<b>2.413.027,76</b>	<b>22.903.762,88</b>	<b>-10.224.620,40</b>
	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.620.175,00</b>	<b>-229.129,92</b>	<b>-2.602.248,90</b>	<b>1.017.926,10</b>
	<b>TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,88</b>	<b>-62.689,03</b>	<b>-62.689,03</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.508.208,28</b>	<b>2.183.727,96</b>	<b>20.238.824,95</b>	<b>-9.269.383,33</b>



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

004/010  
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2015

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	11.626,88	112.425,20
	SALARIO FAMILIA - INSS	469,86	3.651,98
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.709,33	11.261,63
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	1.322,20	18.325,66
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.806,13	43.422,59
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	17.871,37	198.291,66
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	38.000,52	377.880,65
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	129,33	563,91
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.604,94	14.454,05
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.219,05	20.008,76
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	47.390,23	483.522,10
	CARTAO AFICARD	2.172,47	17.900,94
	SALARIO MATERNIDADE	2.844,19	15.864,11
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.254,89
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	4.217,29	30.730,86
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	393.000,00
	BRANDESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	1.266,33	4.434,97
	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	3.544,98	8.374,72
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	19,18	175,55
	INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5%	0,00	0,00
	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
	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**

005/010  
Opção: 3721

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

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	112.120,34
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>141.214,28</b>	<b>1.880.664,57</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 A PAGAR 2015	0,00	0,00
	<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	INSS	1.726,85	16.763,93
	SALARIO FAMILIA	0,00	416,12
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	705,11	11.867,90
	IPSEMB	931,49	9.140,83
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	108,88	1.903,51
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	531,16
	REPASSE PATRONAL AO IPSEMB - RPPS	0,00	0,00
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	21,60	172,40
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	3.612,60	36.498,03
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	1.678,24	22.257,22
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.435,96	2.871,92
	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	REPASSES DA PREFEITURA	65.000,00	770.000,00
	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>75.220,73</b>	<b>872.423,02</b>
<b>INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>DEPOSITOS E CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I.N.S.S.	201,60	2.063,49
	IMPOSTO S/ RENDA RET FONTE -IRRF	3.762,92	37.215,64
	ISS	100,00	1.000,00
	PENSAO ALIMENTICIA	744,03	5.181,89
	SINDICATO MENSALIDADE	38,55	662,45
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - CX.EC.FED.	14.385,89	133.189,40
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - B.BRASIL	10.712,96	92.617,69
	CARTAO BRASIL CARD	843,06	6.730,28
	CONVENIO FARMACIA SANTA MARIA ROSAS	1.111,32	8.493,57
	CONVENIO FARMACIA RODRIGUES FARMA L	347,15	4.971,10
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	373,14
	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
	<b>REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>32.247,48</b>	<b>292.498,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>248.682,49</b>	<b>3.045.586,24</b>



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

006/010  
Opção: 3721

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

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		-54,40	-54,40
	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		30.803,86	30.780,31
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	7,80
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	15,60
	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		-516,47	-501,02
	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	23,55	-1.749,91
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	-492,99	-463,18
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		23,55	31,20
	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	-6,10	1,70
	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	31,20
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	15,60
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		169,88	169,88
	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		92,37	84,42
	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	7,80
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	15,60
	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	7,80



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

007/010  
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2015

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	-220,45	-220,45
	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	23,40
	B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA	PAFARM	7,85	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	32,79	10,00
	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	15,70	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/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	BLVGS	7,85	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		213,55	2.367,65
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		113,85	106,42
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		9.425,44	14.174,88
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QEUSE	QEUSE	35.882,38	2.794,98
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	14.530,94	1.540,43
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	35,80	502,56
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		354,54	333,48
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	1.676,71	922,41
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	8.191,66	481,48



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

008/010  
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	620,92	10.613,47
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		268,19	20.126,03
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		6.368,73	7.848,92
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.529,45	1.438,56
	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	13.618,45	11.652,76
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		2.028,49	427,14
	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		495,58	719,54
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		99.248,60	17.758,84
	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	644.858,71	86.027,14
	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		94,44	80,03
	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		1.543,04	3.711,23
	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		70.981,08	7.538,83
	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		49,88	2.744,51
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	16.985,34	13.450,59
	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 11.873-7AQUIV.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		1.051,98	6.936,28
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		176,46	18.374,60
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		2.551,62	2.480,04
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		268,69	57.761,01
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		319,99	60,12
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	2.530,67	6.089,84
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		1.960,10	4.142,41
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	1.952,47
	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	2.804,08	2.637,45
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	3.913,45	29,12
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	53.988,82	38.394,31
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	8.445,95	7.944,07
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	23.028,44	45.687,02
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	47.372,42	106.590,42
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	4.633,08	7.742,15
	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	40.956,83	38.706,15
	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	8.238,96
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		272,62	256,42
	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





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

009/010  
 Opção: 3721

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

Período: Outubro de 2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	BLAFB	4.226,89	2.732,61
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	48.038,95	31.602,23
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		92,67	87,16
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	98.802,20
	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	1.269,44	1.169,40
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	695,77	657,01
	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	26,35
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	22.535,20	27.547,57
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	42,99	40,43
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	2.842,92	2.117,69
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	197,95	21.164,75
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.292,48	47.121,19
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	3.642,53	57.419,55
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	175.362,10	164.941,77
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	1.103,84
	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	10.042,52	69.707,03
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	10.327,52	9.713,84
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	8.897,07
	B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC	FES	30.701,21	35.745,39
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	99,16	784,25
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	54.653,33	120.486,63
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	164.092,17	154.341,52
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		13.893,49	8.345,53
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	124.148,23	0,00
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	12.275,20	0,00
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	29.860,31	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	11.157,07	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	1.013,82	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	5.064,06	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	4.929,57	0,00
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>1.886.775,51</b>	<b>1.454.153,08</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO</b>	<b>CAIXA</b>		0,00	0,00
	<b>BANCOS</b>		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		0,00	0,00
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		117.572,94	231.376,06
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>117.572,94</b>	<b>231.376,06</b>
<b>INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO</b>	<b>BANCOS</b>		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA MOVIMEN		0,00	0,00
	BB PREVID RPPS RF PERFIL		1.023.459,20	343.631,34
	BB.PREV.R.FIXA IRF-M1-TIT.PUBL.FIC-		4.143.636,20	6.690.122,42
	CAIXA FI BRASIL IMA-B.TIT.PUBL.APLI		0,00	753.654,09
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		1.510.436,57	0,00
	BB PREVID RF IMA-B5+ TPF FI		386.062,13	0,00
	BB PREVID TP IPCA VII FI		751.567,67	0,00
	CAIXA FI BRASIL CONTA CORRENTE		0,00	0,00
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF		755.807,76	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		30.753,67	0,00
	TITULOS DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>TESOURO</b>		<b>8.601.723,20</b>	<b>7.787.407,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.606.071,65</b>	<b>9.472.936,99</b>

**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



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

**010/010**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2015**

HUMBERTO FERNANDES MACIEL PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA CRCMG 100485-03	PEDRO LOURENCO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO	SUELENE PEREIRA OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA
---	---	--	---