



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

**001/011**  
**Opção: 3721**

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

Período: Janeiro de 2016

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|            |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA    |                |
| 1          | Receitas Correntes                                 | 30.139.400,00 | 3.271.830,52 | 3.271.830,52 | -26.867.569,48 |
| 11         | Receita Tributária                                 | 1.353.800,00  | 75.108,21    | 75.108,21    | -1.278.691,79  |
| 111        | Impostos                                           | 1.060.000,00  | 69.220,11    | 69.220,11    | -990.779,89    |
| 1112       | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda              | 770.000,00    | 36.037,79    | 36.037,79    | -733.962,21    |
| 111202     | Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana  | 300.000,00    | 265,17       | 265,17       | -299.734,83    |
| 111204     | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 160.000,00    | 11.261,57    | 11.261,57    | -148.738,43    |
| 11120431   | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | 120.000,00    | 9.054,53     | 9.054,53     | -110.945,47    |
| 11120434   | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | 40.000,00     | 2.207,04     | 2.207,04     | -37.792,96     |
| 111208     | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi  | 310.000,00    | 24.511,05    | 24.511,05    | -285.488,95    |
| 1113       | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao           | 290.000,00    | 33.182,32    | 33.182,32    | -256.817,68    |
| 111305     | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza       | 290.000,00    | 33.182,32    | 33.182,32    | -256.817,68    |
| 11130501   | Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss     | 290.000,00    | 33.182,32    | 33.182,32    | -256.817,68    |
| 112        | Taxas                                              | 293.800,00    | 5.888,10     | 5.888,10     | -287.911,90    |
| 1121       | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia           | 213.800,00    | 1.833,78     | 1.833,78     | -211.966,22    |
| 112117     | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria       | 2.000,00      | 14,06        | 14,06        | -1.985,94      |
| 112125     | Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos    | 165.000,00    | 101,98       | 101,98       | -164.898,02    |
| 112129     | Taxa De Licenca Para A Execuciao De Obras          | 30.000,00     | 1.717,74     | 1.717,74     | -28.282,26     |
| 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     | 4.054,32     | 4.054,32     | -75.945,68     |
| 112221     | Taxa De Servicos Cadastrais                        | 15.000,00     | 1.706,06     | 1.706,06     | -13.293,94     |
| 112228     | Taxa De Cemiterios                                 | 15.000,00     | 632,96       | 632,96       | -14.367,04     |
| 112299     | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos            | 50.000,00     | 1.715,30     | 1.715,30     | -48.284,70     |
| 12         | Receitas De Contribuicoes                          | 3.401.508,28  | 449.139,94   | 449.139,94   | -2.952.368,34  |
| 121        | Contribuicoes Sociais                              | 3.251.508,28  | 430.848,85   | 430.848,85   | -2.820.659,43  |
| 121029     | Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico  | 3.251.508,28  | 430.848,85   | 430.848,85   | -2.820.659,43  |
| 72102901   | Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps          | 1.500.000,00  | 182.776,78   | 182.776,78   | -1.317.223,22  |
| 12102907   | Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps      | 720.000,00    | 93.827,11    | 93.827,11    | -626.172,89    |
| 12102913   | Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial  | 1.000.000,00  | 150.784,11   | 150.784,11   | -849.215,89    |
| 12102915   | Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos       | 31.508,28     | 3.460,85     | 3.460,85     | -28.047,43     |
| 123        | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica           | 150.000,00    | 18.291,09    | 18.291,09    | -131.708,91    |
| 13         | Receita Patrimonial                                | 812.591,72    | 187.311,33   | 187.311,33   | -625.280,39    |
| 132        | Receitas De Valores Mobiliarios                    | 812.591,72    | 187.311,33   | 187.311,33   | -625.280,39    |
| 1321       | Juros De Titulos De Renda                          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 1325       | Remuneracao De Depositos Bancarios                 | 161.591,72    | 14.071,01    | 14.071,01    | -147.520,71    |
| 132501     | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados       | 140.591,72    | 10.987,93    | 10.987,93    | -129.603,79    |
| 13250101   | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties   | 1.400,00      | 67,80        | 67,80        | -1.332,20      |
| 13250102   | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb      | 25.000,00     | 3.346,43     | 3.346,43     | -21.653,57     |
| 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      | 118,88       | 118,88       | -2.881,12      |
| 13250106   | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude     | 3.000,00      | 129,94       | 129,94       | -2.870,06      |
| 13250109   | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide        | 500,00        | 30,73        | 30,73        | -469,27        |
| 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     | 7.294,15     | 7.294,15     | -64.705,85     |
| 1325019901 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.      | 72.000,00     | 73,35        | 73,35        | -71.926,65     |
| 1325019902 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin    | 0,00          | 107,89       | 107,89       | 107,89         |
| 1325019903 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved    | 0,00          | 1.607,43     | 1.607,43     | 1.607,43       |
| 1325019904 | Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa     | 0,00          | 1.041,29     | 1.041,29     | 1.041,29       |
| 1325019905 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot    | 0,00          | 2.012,94     | 2.012,94     | 2.012,94       |
| 1325019906 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde  | 0,00          | 18,32        | 18,32        | 18,32          |
| 1325019907 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae  | 0,00          | 99,15        | 99,15        | 99,15          |
| 1325019908 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte  | 0,00          | 75,44        | 75,44        | 75,44          |
| 1325019909 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese  | 0,00          | 216,68       | 216,68       | 216,68         |
| 1325019910 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas      | 0,00          | 429,96       | 429,96       | 429,96         |
| 1325019911 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra    | 0,00          | 154,67       | 154,67       | 154,67         |
| 1325019912 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu         | 0,00          | 60,63        | 60,63        | 60,63          |
| 1325019913 | Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa         | 0,00          | 7,52         | 7,52         | 7,52           |
| 1325019914 | Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena         | 0,00          | 37,58        | 37,58        | 37,58          |
| 1325019915 | Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinculado-fes        | 0,00          | 76,21        | 76,21        | 76,21          |
| 1325019916 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blges     | 0,00          | 62,07        | 62,07        | 62,07          |
| 1325019917 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados - Blvgs   | 0,00          | 182,59       | 182,59       | 182,59         |
| 1325019918 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Blatb     | 0,00          | 271,31       | 271,31       | 271,31         |
| 1325019919 | Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados-blafb     | 0,00          | 22,93        | 22,93        | 22,93          |
| 1325019920 | Recita Rem Dep.bancarios Rec.vinculados Fnas       | 0,00          | 736,19       | 736,19       | 736,19         |
| 132502     | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios         | 21.000,00     | 3.083,08     | 3.083,08     | -17.916,92     |
| 13250299   | Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados      | 21.000,00     | 3.083,08     | 3.083,08     | -17.916,92     |
| 1328       | Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps              | 650.000,00    | 173.240,32   | 173.240,32   | -476.759,68    |
| 13281      | Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa | 650.000,00    | 173.240,32   | 173.240,32   | -476.759,68    |



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

**002/011**  
**Opção: 3721**

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

Período: Janeiro de 2016

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

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA        | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|          |                                                    |               | NO MÊS       | ACUMULADA    |                |
| 16       | Receita De Servicos                                | 115.000,00    | 187,87       | 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     | 70,32        | 70,32        | -19.929,68     |
| 160042   | Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos    | 80.000,00     | 117,55       | 117,55       | -79.882,45     |
| 17       | Transferencias Correntes                           | 24.149.000,00 | 2.542.960,34 | 2.542.960,34 | -21.606.039,66 |
| 172      | Transferencias Intergovernamentais                 | 23.944.000,00 | 2.542.960,34 | 2.542.960,34 | -21.401.039,66 |
| 1721     | Transferencias Da Uniao                            | 13.840.000,00 | 1.007.469,14 | 1.007.469,14 | -12.832.530,86 |
| 172101   | Participacao Na Receita Da Uniao                   | 12.200.000,00 | 827.534,15   | 827.534,15   | -11.372.465,85 |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 12.000.000,00 | 824.357,64   | 824.357,64   | -11.175.642,36 |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | 200.000,00    | 3.176,51     | 3.176,51     | -196.823,49    |
| 172122   | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais   | 130.000,00    | 7.975,52     | 7.975,52     | -122.024,48    |
| 1721222  | Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem  | 10.000,00     | 578,63       | 578,63       | -9.421,37      |
| 1721227  | Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep        | 120.000,00    | 7.396,89     | 7.396,89     | -112.603,11    |
| 172133   | Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus | 800.000,00    | 95.402,27    | 95.402,27    | -704.597,73    |
| 17213311 | Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica  | 630.000,00    | 66.629,66    | 66.629,66    | -563.370,34    |
| 17213313 | Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude | 90.000,00     | 28.772,61    | 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     | 0,00         | 0,00         | -50.000,00     |
| 172134   | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas  | 130.000,00    | 27.517,94    | 27.517,94    | -102.482,06    |
| 172135   | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde  | 543.000,00    | 45.934,67    | 45.934,67    | -497.065,33    |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao                 | 320.000,00    | 23.281,63    | 23.281,63    | -296.718,37    |
| 17213502 | Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde  | 3.000,00      | 900,00       | 900,00       | -2.100,00      |
| 17213503 | Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae | 140.000,00    | 12.574,00    | 12.574,00    | -127.426,00    |
| 17213504 | Transferencias Diretas Fnde Para Pnate             | 80.000,00     | 9.179,04     | 9.179,04     | -70.820,96     |
| 172136   | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 37.000,00     | 3.104,59     | 3.104,59     | -33.895,41     |
| 1722     | Transferencias Dos Estados                         | 6.704.000,00  | 1.168.518,37 | 1.168.518,37 | -5.535.481,63  |
| 172201   | Participacao Na Receita Dos Estados                | 6.614.000,00  | 1.168.518,37 | 1.168.518,37 | -5.445.481,63  |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms                                 | 5.500.000,00  | 465.562,65   | 465.562,65   | -5.034.437,35  |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva                                 | 1.000.000,00  | 688.497,59   | 688.497,59   | -311.502,41    |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao                 | 110.000,00    | 7.939,28     | 7.939,28     | -102.060,72    |
| 17220113 | Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide  | 4.000,00      | 6.518,85     | 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  | 366.972,83   | 366.972,83   | -3.033.027,17  |
| 172401   | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb  | 3.400.000,00  | 366.972,83   | 366.972,83   | -3.033.027,17  |
| 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                          | 307.500,00    | 17.122,83    | 17.122,83    | -290.377,17    |
| 191      | Multas E Juros De Mora                             | 82.500,00     | 2.410,51     | 2.410,51     | -80.089,49     |
| 1911     | Multa E Juros De Mora Dos Tributos                 | 11.500,00     | 50,38        | 50,38        | -11.449,62     |
| 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      | 18,26        | 18,26        | -981,74        |
| 19114    | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss      | 2.500,00      | 7,39         | 7,39         | -2.492,61      |
| 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      | 24,73        | 24,73        | -975,27        |
| 1912     | Multa Juros Mora Das Contribuicoes                 | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | -6.000,00      |
| 791299   | Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes   | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | -6.000,00      |
| 1913     | Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos  | 52.000,00     | 2.360,13     | 2.360,13     | -49.639,87     |
| 191311   | Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu | 20.000,00     | 911,80       | 911,80       | -19.088,20     |
| 191313   | Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss    | 12.000,00     | 7,76         | 7,76         | -11.992,24     |
| 191399   | Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos          | 20.000,00     | 1.440,57     | 1.440,57     | -18.559,43     |
| 1918     | Multas E Juros De Mora De Outras Receitas          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 191899   | Outras Multas E Juros De Mora                      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 1919     | Multas De Outras Origens                           | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | -12.000,00     |
| 191915   | Multas Previstas Na Legislacao De Transito         | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      |
| 19195    | Multas Por Auto De Infracao                        | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 192      | Indenizacoes E Restituicoes                        | 45.000,00     | 890,34       | 890,34       | -44.109,66     |
| 1922     | Restituicoes                                       | 45.000,00     | 890,34       | 890,34       | -44.109,66     |
| 19221    | Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | -30.000,00     |
| 192299   | Outras Restituicoes                                | 15.000,00     | 890,34       | 890,34       | -14.109,66     |
| 19229952 | Outras Restituicoes                                | 15.000,00     | 890,34       | 890,34       | -14.109,66     |
| 193      | Receita Da Divida Ativa                            | 137.000,00    | 7.352,66     | 7.352,66     | -129.647,34    |
| 1931     | Receita Da Divida Ativa Tributaria                 | 137.000,00    | 7.352,66     | 7.352,66     | -129.647,34    |
| 193111   | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu  | 56.500,00     | 2.558,86     | 2.558,86     | -53.941,14     |



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

**003/011**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro de 2016**

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA               | ARRECADADA          |                     | DIFERENÇAS            |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                                              |                      | NO MÊS              | ACUMULADA           |                       |
| 193113     | Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss            | 42.000,00            | 66,96               | 66,96               | -41.933,04            |
| 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            | 4.726,84            | 4.726,84            | -30.773,16            |
| 199        | Receitas Diversas                                            | 43.000,00            | 6.469,32            | 6.469,32            | -36.530,68            |
| 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            | 6.469,32            | 6.469,32            | -33.530,68            |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>30.139.400,00</b> | <b>3.271.830,52</b> | <b>3.271.830,52</b> | <b>-26.867.569,48</b> |
| 2          | Receitas De Capital                                          | 1.300.000,00         | 73.125,00           | 73.125,00           | -1.226.875,00         |
| 22         | Alienacao De Bens                                            | 1.050.000,00         | 0,00                | 0,00                | -1.050.000,00         |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                                     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | -100.000,00           |
| 2219       | Alienacao De Outros Bens Moveis                              | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | -100.000,00           |
| 2219000001 | Alienacao De Outros Bens Moveis                              | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | -100.000,00           |
| 222        | Alienacao De Bens Imoveis                                    | 950.000,00           | 0,00                | 0,00                | -950.000,00           |
| 2229       | Alienacao De Outros Bens Imoveis                             | 950.000,00           | 0,00                | 0,00                | -950.000,00           |
| 24         | Transferencias De Capital                                    | 250.000,00           | 73.125,00           | 73.125,00           | -176.875,00           |
| 247        | Transferencias De Convenios                                  | 250.000,00           | 73.125,00           | 73.125,00           | -176.875,00           |
| 2471       | Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades            | 250.000,00           | 73.125,00           | 73.125,00           | -176.875,00           |
| 247101     | Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 247199     | Outras Transferencias De Convenio Da Uniao                   | 250.000,00           | 73.125,00           | 73.125,00           | -176.875,00           |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.300.000,00</b>  | <b>73.125,00</b>    | <b>73.125,00</b>    | <b>-1.226.875,00</b>  |
|            | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>                      | <b>31.439.400,00</b> | <b>3.344.955,52</b> | <b>3.344.955,52</b> | <b>-28.094.444,48</b> |
|            | <b>TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b> | <b>-3.769.400,00</b> | <b>-398.527,51</b>  | <b>-398.527,51</b>  | <b>3.370.872,49</b>   |
|            | <b>TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                           | <b>27.670.000,00</b> | <b>2.946.428,01</b> | <b>2.946.428,01</b> | <b>-24.723.571,99</b> |



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

**004/011**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro 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 | 3.863,65  | 3.863,65     |
|                                    | SALARIO FAMILIA - INSS              | 397,89    | 397,89       |
|                                    | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL        | 2.175,78  | 2.175,78     |
|                                    | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005     | 4.431,21  | 4.431,21     |
|                                    | INSS - DESC. 13%                    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | PENSAO ALIMENTICIA                  | 3.286,09  | 3.286,09     |
|                                    | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 11.977,50 | 11.977,50    |
|                                    | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 20.344,26 | 20.344,26    |
|                                    | SALARIO FAMILIA - IPSEMB            | 143,70    | 143,70       |
|                                    | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | CARTAO SALARIO BRASIL CARD          | 1.688,52  | 1.688,52     |
|                                    | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM      | 30.046,63 | 30.046,63    |
|                                    | CARTAO AFICARD                      | 195,52    | 195,52       |
|                                    | SALARIO MATERNIDADE                 | 4.623,62  | 4.623,62     |
|                                    | FESERP/MINAS GERAIS                 | 0,00      | 0,00         |
|                                    | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA        | 695,92    | 695,92       |
|                                    | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00      | 0,00         |
|                                    | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 631,03    | 631,03       |
|                                    | 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                              | 2.194,86  | 2.194,86     |
|                                    | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS PRODUTOR RURAL 2,3%            | 0,00      | 0,00         |
|                                    | 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**

**005/011**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro 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                                |                                     | 86.696,18 | 86.696,18    |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO                   | RESTOS A PAGAR                      | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2000              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2004              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2005                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2007                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2008                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2009                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2010                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2011                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2012                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2013                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR 2014                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS PAGAR 2015                   | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | INSS                                | 1.691,01  | 1.691,01     |
|                                                  | SALARIO FAMILIA                     | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | IRRF                                | 708,90    | 708,90       |
|                                                  | IPSEMB                              | 931,49    | 931,49       |
|                                                  | REPASSES DIVERSOS                   | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RENTABILIDADE DE APLICACOES         | 103,94    | 103,94       |
|                                                  | SINDICATO (CONTRIBUICAO)            | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | REPASSE PATRONAL AO IPSEMB - RPPS   | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS         | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO    | 3.612,60  | 3.612,60     |
|                                                  | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB      | 678,24    | 678,24       |
|                                                  | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO      | 1.435,96  | 1.435,96     |
|                                                  | REPASSES                            | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | REPASSES DA PREFEITURA              | 65.000,00 | 65.000,00    |
|                                                  | REPASSES                            | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL     | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL     | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS     | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     | 74.162,14 | 74.162,14    |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | OBRIGACOES A PAGAR                  | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR                      | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2012              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | CONSIGNACOES                        | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | INSS                                | 201,60    | 201,60       |
|                                                  | SINDICATO MENSALIDADE               | 42,90     | 42,90        |
|                                                  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 571,87    | 571,87       |
|                                                  | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL   | 14.737,59 | 14.737,59    |
|                                                  | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL   | 10.949,88 | 10.949,88    |
|                                                  | CARTAO BRASIL CARD                  | 881,06    | 881,06       |
|                                                  | IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF | 4.083,26  | 4.083,26     |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4        | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3        | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2        | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | CONVENIO COM BANCO DO BRASIL        | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | ISS                                 | 1.390,05  | 1.390,05     |
|                                                  | conta teste                         | 510,65    | 510,65       |
|                                                  | RECURSOS DA UNIAO                   | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | REPASSE FINANCEIRO AO RPPS          | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00      | 0,00         |
|                                                  | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM   | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     | 33.368,86 | 33.368,86    |



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

**006/011**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro de 2016**

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA |                            |            |              |
|------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                     | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| TOTAL GERAL                  |                            | 194.227,18 | 194.227,18   |



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

**007/011**  
**Opção: 3721**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro 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 |         | 15,70        | 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          |         | 7,85         | 7,85               |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS          |         | 15,70        | 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        |         | 6.816,53     | 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  | 90,01        | 90,01              |
|                                    | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF        | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                                    | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS       | SAUDE   | 64,09        | 64,09              |
|                                    | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS      |         | 31,40        | 31,40              |
|                                    | B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA     |         | 7,85         | 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   | -6,10        | -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    | 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       |         | 7,85         | 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     |         | 47,10        | 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    | 0,00         | 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    | 15,70        | 15,70              |



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

**008/011**  
**Opção: 3721**

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

**Período: Janeiro 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                |         | 15,70        | 15,70              |
|                          | 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   | 0,00         | 0,00               |
|                          | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3      |         | 1.891,16     | 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               |
|                          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA         |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC |         | 1.868,63     | 1.868,63           |
|                          | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD |         | 10.112,29    | 10.112,29          |
|                          | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E |         | 8.977,73     | 8.977,73           |
|                          | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE    | 45.045,88    | 45.045,88          |
|                          | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC           | FNAS    | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE    | 10.188,23    | 10.188,23          |
|                          | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE    | 371,37       | 371,37             |
|                          | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX  |         | 14.166,49    | 14.166,49          |
|                          | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE    | 1.715,58     | 1.715,58           |
|                          | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE  | CONVED  | 52.474,23    | 52.474,23          |



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

**009/011**  
**Opção: 3721**

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

**Período: Janeiro de 2016**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                      |         |              |                    |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                           | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                          | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.  | ENSINO  | 56.596,28    | 56.596,28          |
|                          | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F  |         | 87.810,74    | 87.810,74          |
|                          | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC  |         | 6.775,87     | 6.775,87           |
|                          | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS  | CONVSA  | 1.564,91     | 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   | 12.096,57    | 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  |         | 1.972,48     | 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    |         | 505,38       | 505,38             |
|                          | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA  |         | 347,61       | 347,61             |
|                          | 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  | 524.513,14   | 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  |         | 9.075,89     | 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  |         | 80.722,69    | 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  |         | 6.538,29     | 6.538,29           |
|                          | B.BRASIL C/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE    | 2.357,05     | 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           |         | 17.842,88    | 17.842,88          |
|                          | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS           |         | 64.881,95    | 64.881,95          |
|                          | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM            |         | 6.433,84     | 6.433,84           |
|                          | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT  |         | 25,73        | 25,73              |
|                          | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA  |         | 327,40       | 327,40             |
|                          | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN  | SAUDE   | 11.377,89    | 11.377,89          |
|                          | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P  |         | 3.954,83     | 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    | 796,65       | 796,65             |
|                          | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS           | FNAS    | 1.538,36     | 1.538,36           |
|                          | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA  | FNAS    | 49.538,14    | 49.538,14          |
|                          | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM      | FNAS    | 8.641,76     | 8.641,76           |
|                          | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF           | PAIF    | 789,03       | 789,03             |
|                          | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8           | BLATB   | 11.805,54    | 11.805,54          |
|                          | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS          | BLVGS   | 3.447,07     | 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  | 41.809,75    | 41.809,75          |
|                          | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE  | CONVOT  | 0,00         | 0,00               |
|                          | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E  |         | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM  | BLVGS   | 0,00         | 0,00               |
|                          | B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP           |         | 278,94       | 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               |



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

**010/011**  
**Opção: 3721**

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

Período: Janeiro de 2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS                         |                                     |         |               |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| ENTIDADE                                         | NOME CONTA                          | RECURSO | MÊS ANTERIOR  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                                  | B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA  | BLAFB   | 4.901,82      | 4.901,82           |
|                                                  | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO  | FEAS    | 59.624,71     | 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  | 1.309,04      | 1.309,04           |
|                                                  | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II      |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO   | MULTRA  | 22.094,26     | 22.094,26          |
|                                                  | CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO      |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI          |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA | ILUMIN  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV     | FNAS    | 33.210,04     | 33.210,04          |
|                                                  | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA  | 43,98         | 43,98              |
|                                                  | B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN | SAUDE   | 2.908,83      | 2.908,83           |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC          | CONVSA  | 202,54        | 202,54             |
|                                                  | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC          | CONVSA  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC          | BLAFB   | 2.345,63      | 2.345,63           |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC          | CONVED  | 21,10         | 21,10              |
|                                                  | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC          | CONVSA  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC          | CONVOT  | 96.007,31     | 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  | 10.275,36     | 10.275,36          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC          | CONVSA  | 10.473,03     | 10.473,03          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC          | CONVSA  | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC          | FES     | 10.507,02     | 10.507,02          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC          | BLGES   | 101,46        | 101,46             |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC          | SUPCED  | 28.901,96     | 28.901,96          |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC          | CONVED  | 167.896,61    | 167.896,61         |
|                                                  | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC          |         | 4.916,93      | 4.916,93           |
|                                                  | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT  | 127.305,91    | 127.305,91         |
|                                                  | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN  | 3.917,45      | 3.917,45           |
|                                                  | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED  | 1.010,32      | 1.010,32           |
|                                                  | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2  | ALIEDU  | 8.358,41      | 8.358,41           |
|                                                  | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0  | ALIESA  | 1.037,33      | 1.037,33           |
|                                                  | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA  | 5.181,47      | 5.181,47           |
|                                                  | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9   | BLVGS   | 3.837,19      | 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  | 131.276,02    | 131.276,02         |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     |         | 1.905.996,91  | 1.905.996,91       |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO                   | CAIXA                               |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BANCOS                              |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BCO DO BRASIL C/C 5341-4            |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA  |         | 111.922,84    | 111.922,84         |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     |         | 111.922,84    | 111.922,84         |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA                               |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO          |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | 13443088 RPPS RF PERFIL 134430-7    |         | 1.058.174,24  | 1.058.174,24       |
|                                                  | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI           |         | 1.589.039,64  | 1.589.039,64       |
|                                                  | BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI          |         | 405.754,30    | 405.754,30         |
|                                                  | BB PREVID TP IPCA VII FI            |         | 790.136,33    | 790.136,33         |
|                                                  | CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0   |         | 791.658,31    | 791.658,31         |
|                                                  | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0    |         | 31.846,62     | 31.846,62          |
|                                                  | CEF CONTA MOVIMENTO 157-0           |         | 0,00          | 0,00               |
|                                                  | BB PREVID RF IRF-M1                 |         | 4.031.210,08  | 4.031.210,08       |
| TOTAL DA ENTIDADE                                |                                     |         | 8.697.819,52  | 8.697.819,52       |
| TOTAL GERAL                                      |                                     |         | 10.715.739,27 | 10.715.739,27      |

**ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO



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

**011/011**  
**Opção: 3721**

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

**Período: Janeiro de 2016**

|                                                 |                                             |                                                |                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUMBERTO FERNANDES MACIEL<br>PREFEITO MUNICIPAL | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR<br>100485-03 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO | ALOSIO SANTINI<br>SECRETARIO DE FINANÇAS |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|