



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

001/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	40.390.650,00	3.206.053,95	33.872.455,23	-6.518.194,77
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	2.520.500,00	263.961,34	3.289.352,81	768.852,81
111	Impostos	2.140.000,00	221.536,12	2.334.956,28	194.956,28
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	380.000,00	50.293,34	379.120,47	-879,53
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	380.000,00	50.293,34	379.120,47	-879,53
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	260.000,00	23.883,05	240.527,96	-19.472,04
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	260.000,00	23.883,05	240.527,96	-19.472,04
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	120.000,00	26.410,29	138.592,51	18.592,51
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	26.410,29	138.592,51	18.592,51
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	1.760.000,00	171.242,78	1.955.835,81	195.835,81
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	774.000,00	64.044,55	864.033,43	90.033,43
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	471.000,00	25.694,02	413.584,70	-57.415,30
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	420.000,00	11.125,70	341.316,23	-78.683,77
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.000,00	1.066,12	2.690,73	1.690,73
11180113	Iptu - Divida Ativa	40.000,00	9.642,76	48.437,08	8.437,08
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	10.000,00	3.859,44	21.140,66	11.140,66
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	303.000,00	38.350,53	450.448,73	147.448,73
11180141	Itbi - Principal	300.000,00	38.350,53	450.448,73	150.448,73
11180142	Itbi - Multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11180143	Itbi - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	986.000,00	107.198,23	1.091.802,38	105.802,38
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	986.000,00	107.198,23	1.091.802,38	105.802,38
11180231	Issqn - Principal	950.000,00	104.428,68	1.070.836,28	120.836,28
11180232	Issqn - Multas E Juros	5.000,00	551,07	5.724,21	724,21
11180233	Issqn - Divida Ativa	25.000,00	1.441,92	11.328,32	-13.671,68
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	6.000,00	776,56	3.913,57	-2.086,43
112	Taxas	380.500,00	42.425,22	954.396,53	573.896,53
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	201.000,00	7.104,05	327.941,59	126.941,59
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	201.000,00	7.104,05	327.941,59	126.941,59
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	61.000,00	4.229,54	164.868,37	103.868,37
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	46.000,00	4.229,54	164.868,37	118.868,37
1121021103	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	15.000,00	1.391,87	116.543,37	101.543,37
1121021104	Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	8.000,00	162,16	6.800,58	-1.199,42
1121021105	Taxa De Apreensao,deposito Ou Liberacao De Animais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121021106	Taxa De Fiscalizacao De Instalacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121021107	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil	17.000,00	2.675,51	36.659,76	19.659,76
1121021108	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	4.000,00	0,00	4.864,66	864,66
11210212	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Multas E Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11210213	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11210214	Taxa Fisc. Inst. Tfi - Multas/juros Div. Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	140.000,00	2.874,51	163.073,22	23.073,22
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	130.000,00	1.253,50	143.104,21	13.104,21
11210222	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros	0,00	151,20	2.055,40	2.055,40
11210223	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa	5.000,00	1.048,15	13.363,38	8.363,38
11210224	Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa	5.000,00	421,66	4.550,23	-449,77
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	158.500,00	35.016,53	623.831,20	465.331,20
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	158.500,00	35.016,53	623.831,20	465.331,20
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	158.500,00	35.016,53	623.831,20	465.331,20
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	143.500,00	20.434,20	545.391,04	401.891,04
1122011101	Taxas De Servicos Cadastrais	1.000,00	210,00	1.316,51	316,51
1122011102	Taxa De Cemiterios	15.000,00	2.128,30	11.553,84	-3.446,16
1122011103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	12.000,00	101,46	6.159,45	-5.840,55
1122011104	Taxas De Coleta De Lixo	115.000,00	17.994,44	526.361,24	411.361,24
1122011105	Taxas De Conservacao De Calçamento	500,00	0,00	0,00	-500,00
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	5.000,00	3.393,45	15.440,46	10.440,46
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	5.000,00	8.158,11	46.457,26	41.457,26
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	5.000,00	3.030,77	16.542,44	11.542,44
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	21.000,00	304,64	2.623,74	-18.376,26
1128011	Taxa De Fiscal. De Vig. Sanitaria	4.000,00	304,64	2.623,74	-1.376,26
11280111	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Principal	1.000,00	304,00	2.554,46	1.554,46
11280112	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros	1.000,00	0,64	9,98	-990,02
11280113	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	44,50	-955,50
11280114	Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros	1.000,00	0,00	14,80	-985,20
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao-outras	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11280192	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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

002/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
11280194	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12	Contribuicoes	3.055.550,00	282.731,46	3.055.366,34	-183,66
121	Contribuicoes Sociais	2.895.550,00	216.222,20	2.378.829,55	-516.720,45
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	2.895.550,00	216.222,20	2.378.829,55	-516.720,45
121801	Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss	820.000,00	72.776,18	798.604,40	-21.395,60
1218011	Cpsss Do Servidor Civil Ativo	820.000,00	72.776,18	798.604,40	-21.395,60
12180111	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	820.000,00	72.776,18	798.604,40	-21.395,60
121803	Cpsss Patronal - Serv. Civil Especific. Est/df/munic	1.997.550,00	138.576,58	1.512.751,73	-484.798,27
1218031	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo	1.997.550,00	138.576,58	1.512.751,73	-484.798,27
72180311	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	1.997.550,00	138.576,58	1.512.751,73	-484.798,27
121804	Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic	78.000,00	4.869,44	67.473,42	-10.526,58
1218041	Cpsss Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo	78.000,00	4.869,44	67.473,42	-10.526,58
72180411	Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal	53.000,00	3.373,98	46.154,45	-6.845,55
72180412	Cpsss Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas E Juros	25.000,00	1.495,46	21.318,97	-3.681,03
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	160.000,00	66.509,26	676.536,79	516.536,79
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	160.000,00	66.509,26	676.536,79	516.536,79
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	160.000,00	66.509,26	676.536,79	516.536,79
13	Receita Patrimonial	1.160.190,69	118.583,17	947.892,25	-212.298,44
132	Valores Mobiliarios	1.160.190,69	118.583,17	947.892,25	-212.298,44
1321	Juros E Correcoes Monetarias	1.160.190,69	118.583,17	947.892,25	-212.298,44
1321001	Remun. Depositos Bancarios	79.100,00	5.713,51	50.927,50	-28.172,50
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	79.100,00	5.713,51	50.927,50	-28.172,50
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	40.000,00	2.083,59	19.437,34	-20.562,66
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	6.000,00	797,05	5.815,18	-184,82
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	500,00	11,19	79,83	-420,17
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	3.000,00	58,77	1.206,82	-1.793,18
1321001109	Remun. Depositos Bancarios - Iluminacao Cosip	1.000,00	364,27	1.554,43	554,43
1321001111	Remun. Depositos Bancarios - Principal Feas	800,00	22,73	106,31	-693,69
1321001112	Remun. Depositos Bancarios - (pnate)	500,00	10,04	85,94	-414,06
1321001113	Remun. Depositos Bancarios - (pnae)	500,00	46,20	244,01	-255,99
1321001114	Remun. Depositos Bancarios - Blges	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001115	Remun. Depositos Bancarios - Qse	1.000,00	66,75	606,60	-393,40
1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Blatb	4.000,00	187,20	2.340,18	-1.659,82
1321001118	Remun. Depositos Bancarios -blvgs	1.000,00	71,70	571,81	-428,19
1321001119	Remun. Depositos Bancarios - Blafb	1.000,00	67,00	556,68	-443,32
1321001120	Remun. Depositos Bancarios - Convsa	6.000,00	586,40	4.317,33	-1.682,67
1321001121	Remun. Depositos Bancarios - Fes	500,00	64,91	306,32	-193,68
1321001122	Remun. Depositos Bancarios - Saude 102	1.000,00	58,35	789,65	-210,35
1321001123	Remun. Depositos Bancarios - Ensino 101	1.000,00	20,71	933,74	-66,26
1321001124	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculado - Pdde	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321001125	Remun. Depositos Bancarios Rec.vinculados-convot	8.000,00	920,66	7.161,74	-838,26
1321001127	Remun. Depositos Bancarios Alienacao Ensino	100,00	9,80	82,60	-17,40
1321001128	Remun. Depositos Bancarios Outras Transf. Fnde	500,00	66,85	563,72	63,72
1321001129	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculados-blmac	500,00	14,20	321,12	-178,88
1321001130	Remun.depositos Bancarios Alienacao Saude	100,00	0,19	1,66	-98,34
1321001131	Remun. Depositos Bancarios Vinc. Multas Transito	500,00	18,98	205,45	-294,55
1321001132	Remun.depositos Bancarios Convenios Vinc. A Educac	1.000,00	153,87	3.561,93	2.561,93
1321001133	Remun. Depositos Bancarios - Operacao De Credito	0,00	8,20	44,17	44,17
1321001134	Remun. Depositos Bancarios - Serv.saude	0,00	3,90	32,94	32,94
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	1.080.090,69	112.869,66	896.964,75	-183.125,94
13210041	Remun. Recursos Do Rpps - Principal	1.080.090,69	112.869,66	896.964,75	-183.125,94
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	1.080.090,69	112.869,66	896.964,75	-183.125,94
1321005	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13210051	Juros De Titulos De Renda - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16	Receita De Servicos	156.000,00	26.641,38	278.710,69	122.710,69
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	156.000,00	26.641,38	278.710,69	122.710,69
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	136.000,00	26.641,38	274.040,73	138.040,73
1610011	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	136.000,00	26.641,38	274.040,73	138.040,73
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	135.000,00	26.641,38	274.040,73	139.040,73
1610011101	Servicos De Fornecimento De Agua	20.000,00	18.865,24	29.087,79	9.087,79
1610011102	Servicos De Coleta Trans. Trat. Dest Final Esgoto	115.000,00	7.776,14	244.952,94	129.952,94
16100113	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
16100114	Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
161002	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	20.000,00	0,00	4.669,96	-15.330,04
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	20.000,00	0,00	4.669,96	-15.330,04
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	20.000,00	0,00	4.669,96	-15.330,04
17	Transferencias Correntes	31.459.050,00	2.347.923,47	24.670.228,58	-6.788.821,42
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	15.945.800,00	1.029.021,25	12.076.473,36	-3.869.326,64



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

003/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	15.945.800,00	1.029.021,25	12.076.473,36	-3.869.326,64
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	13.075.000,00	769.688,54	10.079.008,01	-2.995.991,99
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	12.000.000,00	750.784,89	9.533.473,99	-2.466.526,01
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	750.784,89	9.533.473,99	-2.466.526,01
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	525.000,00	0,00	500.243,71	-24.756,29
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	525.000,00	0,00	500.243,71	-24.756,29
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	25.000,00	18.903,65	45.290,31	20.290,31
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	25.000,00	18.903,65	45.290,31	20.290,31
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	164.000,00	15.537,79	150.461,34	-13.538,66
1718022	Cota-parte Da Cfem	2.000,00	263,30	1.134,57	-865,43
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	2.000,00	263,30	1.134,57	-865,43
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	162.000,00	15.274,49	149.326,77	-12.673,23
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	162.000,00	15.274,49	149.326,77	-12.673,23
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.225.000,00	142.198,96	950.131,76	-274.868,24
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	900.000,00	99.361,05	737.826,96	-162.173,04
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	900.000,00	99.361,05	737.826,96	-162.173,04
1718032	Tran.sus Media E Alta Complex. Ambul. E Hospitalar	36.000,00	3.313,55	29.771,62	-6.228,38
17180321	Transf. Do Sus - Blmac - Principal	36.000,00	3.313,55	29.771,62	-6.228,38
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	200.000,00	33.270,58	119.995,38	-80.004,62
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	200.000,00	33.270,58	119.995,38	-80.004,62
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	84.000,00	6.253,78	62.537,80	-21.462,20
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	84.000,00	6.253,78	62.537,80	-21.462,20
1718035	Transf. Do Sus - Gestao Do Sus	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17180351	Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	502.500,00	43.734,83	435.225,88	-67.274,12
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	299.000,00	24.999,26	274.306,12	-24.693,88
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	299.000,00	24.999,26	274.306,12	-24.693,88
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	119.500,00	11.035,20	99.316,80	-20.183,20
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	119.500,00	11.035,20	99.316,80	-20.183,20
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	80.000,00	7.700,37	61.602,96	-18.397,04
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	80.000,00	7.700,37	61.602,96	-18.397,04
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718081	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	310.000,00	41.076,00	374.748,00	64.748,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	310.000,00	41.076,00	357.948,00	47.948,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	310.000,00	41.076,00	357.948,00	47.948,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	269.300,00	16.785,13	86.898,37	-182.401,63
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	269.300,00	16.785,13	86.898,37	-182.401,63
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	269.300,00	16.785,13	86.898,37	-182.401,63
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	11.027.250,00	969.699,96	9.202.602,05	-1.824.647,95
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	11.027.250,00	969.699,96	9.202.602,05	-1.824.647,95
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	10.915.000,00	964.434,86	9.128.245,59	-1.786.754,41
1728011	Cota-parte Do Icms	9.000.000,00	933.094,88	7.682.336,19	-1.317.663,81
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	9.000.000,00	933.094,88	7.682.336,19	-1.317.663,81
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.750.000,00	18.108,70	1.335.427,20	-414.572,80
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.750.000,00	18.108,70	1.335.427,20	-414.572,80
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	130.000,00	9.409,99	94.263,25	-35.736,75
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	130.000,00	9.409,99	94.263,25	-35.736,75
1728014	Cota-parte Da Cide	35.000,00	3.821,29	16.218,95	-18.781,05
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	35.000,00	3.821,29	16.218,95	-18.781,05
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	20.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	20.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	20.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	92.250,00	5.265,10	29.356,46	-62.893,54
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	92.250,00	5.265,10	29.356,46	-62.893,54
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	92.250,00	5.265,10	29.356,46	-62.893,54



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

004/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	32.250,00	1.510,60	14.338,42	-17.911,58
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	60.000,00	3.754,50	15.018,04	-44.981,96
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	7.675,16	-22.324,84
1740001	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	7.675,16	-22.324,84
17400011	Transferencias De Instituicoes Privadas -principal	30.000,00	0,00	7.675,16	-22.324,84
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	4.456.000,00	349.202,26	3.383.478,01	-1.072.521,99
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	4.456.000,00	349.202,26	3.383.478,01	-1.072.521,99
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.456.000,00	349.202,26	3.383.478,01	-1.072.521,99
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.456.000,00	349.202,26	3.383.478,01	-1.072.521,99
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	4.456.000,00	349.202,26	3.383.478,01	-1.072.521,99
19	Outras Receitas Correntes	2.039.359,31	166.213,13	1.630.904,56	-408.454,75
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	20.000,00	1.760,85	22.127,64	2.127,64
1922	Restituicoes	20.000,00	1.760,85	22.127,64	2.127,64
192299	Outras Restituicoes	20.000,00	1.760,85	22.127,64	2.127,64
1922991	Outras Restituicoes	20.000,00	1.760,85	22.127,64	2.127,64
19229911	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	1.760,85	22.127,64	2.127,64
199	Demais Receitas Correntes	2.014.359,31	164.452,28	1.608.776,92	-405.582,39
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	1.994.384,31	163.918,79	1.604.435,38	-389.948,93
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	1.994.384,31	163.918,79	1.604.435,38	-389.948,93
79900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	1.994.384,31	157.675,63	1.573.726,29	-420.658,02
79900112	Aport Per P/amort Deficit Atua Rpps - Multas/juros	0,00	6.243,16	30.709,09	30.709,09
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	9.975,00	0,00	0,00	-9.975,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	9.975,00	0,00	0,00	-9.975,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	9.975,00	0,00	0,00	-9.975,00
199012	Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb.	2.000,00	533,49	4.341,54	2.341,54
1990122	Onus De Sucumbencia	2.000,00	533,49	4.341,54	2.341,54
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	2.000,00	533,49	4.341,54	2.341,54
199099	Outras Receitas	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1990991	Outras Receitas - Primarias	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
19909913	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19909914	Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	40.390.650,00	3.206.053,95	33.872.455,23	-6.518.194,77
2	Receitas De Capital	9.428.800,00	91.455,87	1.118.563,17	-8.310.236,83
21	Operacoes De Credito	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
2118	Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
211801	Op Credito Internas De Estados/df/municipios	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
2118015	Op Cred Internas Para Prog. Moderniz.adm. Publica	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
21180151	Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Principal	0,00	91.455,87	741.914,60	741.914,60
22	Alienacao De Bens	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
221	Alienacao De Bens Moveis	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	1.129.800,00	0,00	0,00	-1.129.800,00
24	Transferencias De Capital	8.299.000,00	0,00	376.648,57	-7.922.351,43
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	7.570.000,00	0,00	276.648,57	-7.293.351,43
2418	Transferencias Da Uniao	7.570.000,00	0,00	276.648,57	-7.293.351,43
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	7.570.000,00	0,00	276.648,57	-7.293.351,43
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	1.490.000,00	0,00	0,00	-1.490.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	1.490.000,00	0,00	0,00	-1.490.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	800.000,00	0,00	276.648,57	-523.351,43
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	800.000,00	0,00	276.648,57	-523.351,43
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	4.310.000,00	0,00	0,00	-4.310.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	4.310.000,00	0,00	0,00	-4.310.000,00
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Feas	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	3.835.000,00	0,00	0,00	-3.835.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	729.000,00	0,00	100.000,00	-629.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	729.000,00	0,00	100.000,00	-629.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	729.000,00	0,00	100.000,00	-629.000,00



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

005/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	344.000,00	0,00	100.000,00	-244.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	344.000,00	0,00	100.000,00	-244.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	9.428.800,00	91.455,87	1.118.563,17	-8.310.236,83
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	49.819.450,00	3.297.509,82	34.991.018,40	-14.828.431,60
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.591.000,00	-346.060,25	-3.738.156,54	852.843,46
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	0,00	-1.305,64	-1.305,64
	TOTAL GERAL	45.228.450,00	2.951.449,57	31.251.556,22	-13.976.893,78



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

006/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	16.486,13	141.516,52
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.873,22	12.879,99
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.467,53	19.432,84
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.391,50	34.788,37
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	2.896,58	30.654,51
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	47.963,98	435.128,06
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	28.739,54	294.258,70
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	658,23	7.698,09
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.379,34	25.342,18
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	3.345,52	30.167,74
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	69.000,40	706.983,35
	CARTAO AFICARD	0,00	41.657,31
	SALARIO MATERNIDADE INSS	3.303,25	25.470,89
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	6.169,56	45.933,63
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.484,59	44.681,10
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	521,68	9.789,63
	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 N.U.	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	4.754,18	53.473,37
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	161,84	476,35
	INSS 3,5%	960,29	8.559,37
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	16.101,77	148.795,34
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.775,00	13.455,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	3.475,93	8.876,74
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	3.337,29	10.150,63
	LUCIFARMA LTDA	838,15	2.082,35
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	150,84	538,14
	FARMANOSSA LTDA	576,70	1.319,11
	CAUCOES DIVERSAS	7,25	5.009,37
	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.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS	38,12	517,45



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

007/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	20,31	193,58
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL-	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	22,03	401,13
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS	0,00	0,00
	DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016	0,00	0,00
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS	62,98	188,94
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	1.389,30	14.099,81
	DIV.RESPONSIVEIS-RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO GABINETE	107,87	1.312,28
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	2.353,96
	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
	FOLHA LIQUIDADA 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	10.892,47
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		227.460,90	2.189.078,30
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
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.349,53	23.376,76
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.192,58	10.735,04
	IPSEMB - NAO USAR	0,00	8.433,25
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	841,14	3.958,44
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR	0,00	85,44
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	1.531,95	15.319,50
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSIVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR	0,00	373,59
	SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR	0,00	19.187,90
	IPSEMB	1.211,87	3.631,72
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	53,37	106,74
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	0,00	0,00
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	9,05	14,08



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

008/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	105.000,00	1.039.107,53
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		112.189,49	1.124.329,99
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
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	SINDICATO MENSALIDADE	85,17	2.314,38
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.159,95
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	0,00	23.870,24
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	23.335,47	219.533,90
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	16.628,79	151.390,71
	CARTAO BRASIL CARD	1.232,05	11.203,43
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	12.523,66	123.842,87
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.153,13	15.121,46
	RODRIGUES FARMA - AMERICANA I	656,63	11.340,44
	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	4,02	45,10
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	2.707,86	30.148,68
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	3.560,37	9.771,96
	NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II	212,95	1.394,84
	DESCONTO MULTA	22,03	22,03
	FARMANOSSA LTDA	297,90	297,90
	LUCIFARMA LTDA	129,90	129,90
	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	21.561,02	228.981,59
	PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		84.110,95	830.569,38
TOTAL GERAL		423.761,34	4.143.977,67



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

009/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		3,40	-48.040,00
	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	0,00	0,00
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	0,00	0,00



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

010/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

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.B. 14018-X VIGSAN DR 150	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	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		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
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	0,00	0,00



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

011/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 136297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC	BLMAC	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		5.713,03	11.084,09
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		15.677,23	38.914,05
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	25.166,03	24.328,83
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	574,54	8.231,15
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	3.967,08	3.741,78
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		90,50	8.978,63
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	751,27	1.285,53
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		1.161,10	110.396,10
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		635,54	143.432,13
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.881,08	1.852,04
	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	0,00	6.347,88
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		753,03	576,43
	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		355,88	2.951,62
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		412.573,51	167,25
	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	0,00	0,00
	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



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

012/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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		6.070,23	31.354,91
	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		281.334,34	46.660,82
	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		3.774,03	3.524,09
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	18.620,72	1.211,31
	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		5.902,44	15.763,47
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		121,06	15.720,30
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		12.258,97	15.397,90
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		484,62	83,56
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		57,94	57,05
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	326,06	25.509,49
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		399,00	5.881,63
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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		335,30	330,12
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	BLAFB	68,47	581,88
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.728,37	5.541,90
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	88.554,12	87.187,20
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	6.523,35	4.802,04
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.621,29	3.565,39
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00



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

013/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	1.624,40	2.776,01
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	55,10	185,76
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	6.676,06	8.740,08
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	2.833,53	2.789,79
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		221,86	8.999,06
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	131.953,03	24.950,55
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.716,57	4.643,77
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	94,61	93,14
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	4.477,35	35.306,53
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		712.346,64	95.368,09
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,54	0,53
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	16.890,96	11.564,27
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	2.327,43	41.919,50
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	11.082,84	428,49
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	41.200,32	29.844,49
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	116,22	114,43
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	2.607,51	5.596,19
	B.BRASIL FNASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	23.579,63	18.865,02
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	8.252,78	36.876,32
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.968,73	2.850,26
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	115,18	113,40
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		15.463,38	10.815,61
	B.BRASIL C/A 136.297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE	BLMAC	0,03	0,00
	B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	122.971,58
	B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	11.406,59	11.230,52
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	70.554,44	244.955,01
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	4.240,96
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	190.073,16	87.766,84
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.708,28	20.388,63
	B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	17.790,38
	C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	101.375,42
	B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	74,64	73,49
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS		5.002,12	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	174.621,21	174.520,19
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	83,29	47,32
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	111.343,26	122.774,21
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	32.664,51	5.053,40
	B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE	FNAS	0,00	0,00
	CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic	CONVOT	0,00	784,58
	CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	267.689,17	21.068,53
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	100.089,48
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	3.017,48	271.881,06
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	97.698,60
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	BLMAC	4.385,16	2.007,36



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

014/014
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	49.071,21	0,00
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	247,78	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	89.351,81	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	2.473,81	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	16.900,62	0,00
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.942.756,77	2.326.979,42
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		369.911,45	11.564,65
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			369.911,45	11.564,65
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		46.859,28	0,00
	BCO DO BRASIL RF PERFIL		1.378.285,94	1.318.275,44
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		5.928.971,75	5.784.701,83
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		2.428.803,60	2.241.319,31
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		634.805,28	576.595,32
	BCO DO BRASIL IPCA VII		289.609,83	283.561,33
	BCO DO BRASIL RF ALOC		1.670.058,61	1.517.761,11
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			12.377.394,29	11.722.214,34
TOTAL GERAL			15.690.062,51	14.060.758,41

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

VALDEVINO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA 100485-O 3	GABRIELA MOREIRA CARDOSO CONTROLADORIA INTERNA	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	--	---	--