



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

001/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	37.987.382,00	2.923.746,23	2.923.746,23	-35.063.635,77
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	2.661.810,00	142.722,20	142.722,20	-2.519.087,80
111	Impostos	2.288.810,00	120.919,29	120.919,29	-2.167.890,71
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	259.000,00	28.413,73	28.413,73	-230.586,27
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	259.000,00	28.413,73	28.413,73	-230.586,27
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	185.000,00	26.525,57	26.525,57	-158.474,43
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	185.000,00	26.525,57	26.525,57	-158.474,43
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	74.000,00	1.888,16	1.888,16	-72.111,84
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	74.000,00	1.888,16	1.888,16	-72.111,84
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	2.029.810,00	92.505,56	92.505,56	-1.937.304,44
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	1.350.310,00	29.328,71	29.328,71	-1.320.981,29
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	920.310,00	6.835,80	6.835,80	-913.474,20
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	835.000,00	571,20	571,20	-834.428,80
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.100,00	57,32	57,32	-1.042,68
11180113	Iptu - Divida Ativa	62.265,00	4.516,66	4.516,66	-57.748,34
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	21.945,00	1.690,62	1.690,62	-20.254,38
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	430.000,00	22.492,91	22.492,91	-407.507,09
11180141	Itbi - Principal	430.000,00	22.492,91	22.492,91	-407.507,09
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	679.500,00	63.176,85	63.176,85	-616.323,15
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	679.500,00	63.176,85	63.176,85	-616.323,15
11180231	Issqn - Principal	625.000,00	53.841,69	53.841,69	-571.158,31
11180232	Issqn - Multas E Juros	3.500,00	702,46	702,46	-2.797,54
11180233	Issqn - Divida Ativa	35.000,00	7.885,45	7.885,45	-27.114,55
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	16.000,00	747,25	747,25	-15.252,75
112	Taxas	373.000,00	21.802,91	21.802,91	-351.197,09
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	223.000,00	5.221,42	5.221,42	-217.778,58
1121011	Taxas De Inspecao Controle E Fiscalizacao	3.000,00	1,89	1,89	-2.998,11
11210112	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210113	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	1.000,00	1,06	1,06	-998,94
11210114	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa	1.000,00	0,83	0,83	-999,17
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	220.000,00	5.219,53	5.219,53	-214.780,47
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	220.000,00	5.219,53	5.219,53	-214.780,47
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	220.000,00	5.219,53	5.219,53	-214.780,47
1121021101	Taxa Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	82,74	82,74	-1.917,26
1121021102	Taxa De Lic Func Estab.comerc.ind E Prest. Servico	150.000,00	843,18	843,18	-149.156,82
1121021103	Taxa De Licenca Para Execuciao De Obras	48.000,00	1.033,24	1.033,24	-46.966,76
1121021104	Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	3.000,00	339,24	339,24	-2.660,76
1121021105	Taxa De Apreensao,deposito Ou Liberacao De Animais	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121021106	Taxa De Fiscalizacao De Instalacao	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1121021107	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	5.000,00	1.601,91	1.601,91	-3.398,09
1121021108	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	2.000,00	1.319,22	1.319,22	-680,78
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	150.000,00	16.581,49	16.581,49	-133.418,51
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	150.000,00	16.581,49	16.581,49	-133.418,51
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	150.000,00	16.581,49	16.581,49	-133.418,51
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	150.000,00	1.635,19	1.635,19	-148.364,81
1122011101	Taxas De Servicos Cadastrais	6.000,00	200,00	200,00	-5.800,00
1122011102	Taxa De Cemiterios	18.000,00	395,78	395,78	-17.604,22
1122011103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	76.000,00	769,26	769,26	-75.230,74
1122011104	Taxas De Coleta De Lixo	25.000,00	210,46	210,46	-24.789,54
1122011105	Taxas De Conservacao De Calçamento	25.000,00	59,69	59,69	-24.940,31
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	0,00	113,12	113,12	113,12
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	0,00	11.025,89	11.025,89	11.025,89
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	0,00	3.807,29	3.807,29	3.807,29
12	Contribuicoes	4.393.044,00	26.358,28	26.358,28	-4.366.685,72
121	Contribuicoes Sociais	4.243.044,00	8.702,34	8.702,34	-4.234.341,66
121004	Contribuicao Reg Proprio Previdencia Social - Rpps	2.193.044,00	4.516,02	4.516,02	-2.188.527,98
1210041	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil Rpps	1.400.000,00	1.967,32	1.967,32	-1.398.032,68
12100411	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal	1.400.000,00	1.967,32	1.967,32	-1.398.032,68
1210042	Contribuicao Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps	793.044,00	2.548,70	2.548,70	-790.495,30
12100421	Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal	793.044,00	2.548,70	2.548,70	-790.495,30
121099	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	4.186,32	4.186,32	-95.813,68
1210991	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	4.186,32	4.186,32	-95.813,68
12109911	Outras Contrib. Sociais - Principal	70.000,00	2.625,69	2.625,69	-67.374,31
12109912	Outras Contrib. Sociais - Multas E Juros	30.000,00	1.560,63	1.560,63	-28.439,37
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
121801	Contribuicoes P/ Rpps De Estados Df E Municipios	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1218011	Cont. Prev. P/ Amortizacao Do Deficit Atuarial	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
12180111	Cont. Prev. P/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00



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

002/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	150.000,00	17.655,94	17.655,94	-132.344,06
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	150.000,00	17.655,94	17.655,94	-132.344,06
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	150.000,00	17.655,94	17.655,94	-132.344,06
13	Receita Patrimonial	1.601.183,00	100.818,29	100.818,29	-1.500.364,71
132	Valores Mobiliarios	1.601.183,00	100.818,29	100.818,29	-1.500.364,71
1321	Juros E Correcoes Monetarias	1.601.183,00	100.818,29	100.818,29	-1.500.364,71
1321001	Remun. Depositos Bancarios	182.633,00	6.965,62	6.965,62	-175.667,38
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	182.633,00	6.965,62	6.965,62	-175.667,38
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	43.094,00	2.541,02	2.541,02	-40.552,98
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	24.000,00	454,07	454,07	-23.545,93
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	5.220,00	13,17	13,17	-5.206,83
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	18.611,00	332,10	332,10	-18.278,90
1321001108	Remun. Depositos Bancarios - Rec Proprio	25.604,00	0,00	0,00	-25.604,00
1321001109	Remun. Depositos Bancarios - Iluminacao Cosip	6.090,00	73,10	73,10	-6.016,90
1321001111	Remun. Depositos Bancarios - Principal Feas	6.090,00	30,51	30,51	-6.059,49
1321001112	Remun. Depositos Bancarios - (pnate)	6.090,00	0,29	0,29	-6.089,71
1321001113	Remun. Depositos Bancarios - (pnae)	3.000,00	0,65	0,65	-2.999,35
1321001114	Remun. Depositos Bancarios - Blges	6.912,00	60,85	60,85	-6.851,15
1321001115	Remun. Depositos Bancarios - Qse	1.000,00	42,50	42,50	-957,50
1321001116	Remun. Depositos Bancarios - Blatb	5.208,00	497,40	497,40	-4.710,60
1321001118	Remun. Depositos Bancarios -blvgs	5.208,00	105,66	105,66	-5.102,34
1321001119	Remun. Depositos Bancarios - Blafb	5.208,00	104,59	104,59	-5.103,41
1321001120	Remun. Depositos Bancarios - Convsa	6.090,00	741,92	741,92	-5.348,08
1321001121	Remun. Depositos Bancarios - Fes	5.208,00	1,04	1,04	-5.206,96
1321001122	Remun. Depositos Bancarios - Saude 102	0,00	251,31	251,31	251,31
1321001123	Remun. Depositos Bancarios - Ensino 101	0,00	101,29	101,29	101,29
1321001124	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculado - Pdde	0,00	0,11	0,11	0,11
1321001125	Remun. Depositos Bancarios Rec.vinculados-convot	0,00	746,39	746,39	746,39
1321001127	Remun. Depositos Bancarios Alienacao Ensino	0,00	94,54	94,54	94,54
1321001128	Remun. Depositos Bancarios Outras Transf. Fnde	0,00	25,24	25,24	25,24
1321001129	Remun. Depositos Bancarios Rec. Vinculados-blmac	0,00	483,57	483,57	483,57
1321001130	Remun.depositos Bancarios Alienacao Saude	0,00	0,20	0,20	0,20
1321001131	Remun. Depositos Bancarios Vinc. Multas Transito	0,00	21,15	21,15	21,15
1321001132	Remun.depositos Bancarios Convenios Vinc. A Educac	0,00	242,95	242,95	242,95
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	1.417.500,00	93.852,67	93.852,67	-1.323.647,33
13210041	Remun. Recursos Do Rpps - Principal	1.417.500,00	93.852,67	93.852,67	-1.323.647,33
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	1.417.500,00	93.852,67	93.852,67	-1.323.647,33
1321005	Juros De Titulos De Renda	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
13210051	Juros De Titulos De Renda - Principal	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
15	Receita Industrial	500,00	0,00	0,00	-500,00
1500001	Receita Industrial	500,00	0,00	0,00	-500,00
15000012	Receita Industrial - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
16	Receita De Servicos	121.540,00	362,25	362,25	-121.177,75
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	121.540,00	362,25	362,25	-121.177,75
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	111.540,00	362,25	362,25	-111.177,75
1610011	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	111.540,00	362,25	362,25	-111.177,75
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	110.040,00	362,25	362,25	-109.677,75
1610011101	Servicos De Fornecedor De Agua	12.000,00	160,56	160,56	-11.839,44
1610011102	Servicos De Coleta Trans. Trat. Dest Final Esgoto	98.040,00	201,69	201,69	-97.838,31
16100113	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17	Transferencias Correntes	29.060.610,00	2.647.605,98	2.647.605,98	-26.413.004,02
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	15.732.292,00	1.009.529,87	1.009.529,87	-14.722.762,13
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	15.732.292,00	1.009.529,87	1.009.529,87	-14.722.762,13
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	13.242.000,00	937.097,26	937.097,26	-12.304.902,74
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	12.200.000,00	934.122,28	934.122,28	-11.265.877,72
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	12.200.000,00	934.122,28	934.122,28	-11.265.877,72
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - ltr	42.000,00	2.974,98	2.974,98	-39.025,02
17180151	Cota-parte Do ltr - Principal	42.000,00	2.974,98	2.974,98	-39.025,02
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	143.199,00	12.052,20	12.052,20	-131.146,80



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

003/012
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1718022	Cota-parte Da Cfem	11.025,00	198,35	198,35	-10.826,65
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	11.025,00	198,35	198,35	-10.826,65
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	132.174,00	11.853,85	11.853,85	-120.320,15
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	132.174,00	11.853,85	11.853,85	-120.320,15
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.288.964,00	34.839,50	34.839,50	-1.254.124,50
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.288.964,00	34.839,50	34.839,50	-1.254.124,50
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.288.964,00	34.839,50	34.839,50	-1.254.124,50
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	769.092,00	34.839,50	34.839,50	-734.252,50
1718031103	Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude	330.792,00	0,00	0,00	-330.792,00
1718031104	Transf. Recursos Sus Bloco Assist. Farmaceutica	130.992,00	0,00	0,00	-130.992,00
1718031105	Transf. Recursos Do Sus Bloco Gestao Do Sus	58.088,00	0,00	0,00	-58.088,00
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas	190.389,00	0,00	0,00	-190.389,00
1718041	Transferencias De Recursos Do Fnas	190.389,00	0,00	0,00	-190.389,00
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	190.389,00	0,00	0,00	-190.389,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	517.000,00	21.930,89	21.930,89	-495.069,11
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	320.000,00	21.930,89	21.930,89	-298.069,11
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	320.000,00	21.930,89	21.930,89	-298.069,11
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	40.740,00	3.610,02	3.610,02	-37.129,98
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	40.740,00	3.610,02	3.610,02	-37.129,98
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	40.740,00	3.610,02	3.610,02	-37.129,98
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	8.957.318,00	1.141.239,47	1.141.239,47	-7.816.078,53
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	8.957.318,00	1.141.239,47	1.141.239,47	-7.816.078,53
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	8.836.250,00	1.141.239,47	1.141.239,47	-7.695.010,53
1728011	Cota-parte Do Icms	7.100.000,00	747.639,76	747.639,76	-6.352.360,24
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	7.100.000,00	747.639,76	747.639,76	-6.352.360,24
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.600.000,00	374.385,50	374.385,50	-1.225.614,50
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.600.000,00	374.385,50	374.385,50	-1.225.614,50
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	110.000,00	10.701,01	10.701,01	-99.298,99
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	110.000,00	10.701,01	10.701,01	-99.298,99
1728014	Cota-parte Da Cide	26.250,00	8.513,20	8.513,20	-17.736,80
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	26.250,00	8.513,20	8.513,20	-17.736,80
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	61.658,00	0,00	0,00	-61.658,00
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	61.658,00	0,00	0,00	-61.658,00
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	61.658,00	0,00	0,00	-61.658,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	59.410,00	0,00	0,00	-59.410,00
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	59.410,00	0,00	0,00	-59.410,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	59.410,00	0,00	0,00	-59.410,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	59.410,00	0,00	0,00	-59.410,00
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1740001	Transferencias De Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17400011	Transferencias De Instituicoes Privadas -principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	4.341.000,00	496.836,64	496.836,64	-3.844.163,36
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	4.341.000,00	496.836,64	496.836,64	-3.844.163,36
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.341.000,00	496.836,64	496.836,64	-3.844.163,36
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	4.341.000,00	496.836,64	496.836,64	-3.844.163,36
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	4.341.000,00	496.836,64	496.836,64	-3.844.163,36
19	Outras Receitas Correntes	148.695,00	5.879,23	5.879,23	-142.815,77
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	15.000,00	5.303,24	5.303,24	-9.696,76
1922	Restituicoes	15.000,00	5.303,24	5.303,24	-9.696,76
192299	Outras Restituicoes	15.000,00	5.303,24	5.303,24	-9.696,76
1922991	Outras Restituicoes	15.000,00	5.303,24	5.303,24	-9.696,76
19229911	Outras Restituicoes - Principal	15.000,00	5.303,24	5.303,24	-9.696,76
199	Demais Receitas Correntes	123.695,00	575,99	575,99	-123.119,01
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
19900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00



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

004/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199012	Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb.	5.000,00	396,31	396,31	-4.603,69
1990122	Onus De Sucumbencia	5.000,00	396,31	396,31	-4.603,69
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	5.000,00	396,31	396,31	-4.603,69
199099	Outras Receitas	108.695,00	179,68	179,68	-108.515,32
1990991	Outras Receitas - Primarias	108.695,00	179,68	179,68	-108.515,32
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	43.995,00	0,00	0,00	-43.995,00
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
19909913	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	38.850,00	179,01	179,01	-38.670,99
19909914	Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros	22.050,00	0,67	0,67	-22.049,33
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	37.987.382,00	2.923.746,23	2.923.746,23	-35.063.635,77
2	Receitas De Capital	8.926.000,00	0,00	0,00	-8.926.000,00
21	Operacoes De Credito	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2118	Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
211801	Op Credito Internas De Estados/df/municipios	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2118015	Op Cred Internas Para Prog. Moderniz.adm. Publica	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
21180151	Op Cred Inter. Prog Mod Da Adm Publica - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
22	Alienacao De Bens	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2211001	Alienacao De Titulos Mobiliarios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
22110011	Alienacao De Titulos Mobiliarios - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24	Transferencias De Capital	6.926.000,00	0,00	0,00	-6.926.000,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	5.776.000,00	0,00	0,00	-5.776.000,00
2418	Transferencias Da Uniao	5.776.000,00	0,00	0,00	-5.776.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	5.776.000,00	0,00	0,00	-5.776.000,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418106	Transf. Conv. Uniao Dest. A Prog. Meio Ambiente	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
24181061	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Meio Amb-principal	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	2.958.000,00	0,00	0,00	-2.958.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	2.958.000,00	0,00	0,00	-2.958.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	1.762.000,00	0,00	0,00	-1.762.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	1.762.000,00	0,00	0,00	-1.762.000,00
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Feas	462.000,00	0,00	0,00	-462.000,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	8.926.000,00	0,00	0,00	-8.926.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	46.913.382,00	2.923.746,23	2.923.746,23	-43.989.635,77
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.218.548,00	-414.686,53	-414.686,53	3.803.861,47
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-811,73	-811,73	-811,73
	TOTAL GERAL	42.694.834,00	2.508.247,97	2.508.247,97	-40.186.586,03



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

005/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	7.633,80	7.633,80
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.123,34	1.123,34
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	1.623,86	1.623,86
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.202,91	3.202,91
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	28.638,40	28.638,40
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	31.825,55	31.825,55
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.486,25	2.486,25
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.695,52	2.695,52
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	66.893,25	66.893,25
	CARTAO AFICARD	4.493,61	4.493,61
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	FESERP/MINAS GERAIS	2.842,15	2.842,15
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	2.069,27	2.069,27
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	5.694,63	5.694,63
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	I.N.S.S.	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,00
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
	CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	4.927,97	4.927,97
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	180,93	180,93
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	8.231,66	8.231,66
	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.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	0,00
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL-	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	0,00
	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



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

006/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	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	45.503,28	45.503,28
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		220.066,38	220.066,38
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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.181,65	2.181,65
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.026,88	1.026,88
	IPSEMB	565,68	565,68
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	317,33	317,33
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	2.108,91	2.108,91
	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	366,90	366,90
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	10.120,00	10.120,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	67.496,72	67.496,72
	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		84.184,07	84.184,07
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
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	SINDICATO MENSALIDADE	46,67	46,67



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

007/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	1.125,05	1.125,05
	PENSAO ALIMENTICIA	215,42	215,42
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	2.842,15	2.842,15
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	20.598,42	20.598,42
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	15.018,15	15.018,15
	CARTAO BRASIL CARD	545,86	545,86
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	6.731,89	6.731,89
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	697,91	697,91
	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	4,00	4,00
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	1.137,34	1.137,34
	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	22.738,12	22.738,12
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		71.700,98	71.700,98
TOTAL GERAL		375.951,43	375.951,43



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

008/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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		-2.217,79	-2.217,79
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		-1.826,75	-1.826,75
	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		0,00	0,00
	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	95,50	95,50
	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

009/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	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	18,80	18,80
	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

010/012
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		16.556,91	16.556,91
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		72.849,54	72.849,54
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	23.250,78	23.250,78
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	129,14	129,14
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	367,08	367,08
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		43.175,20	43.175,20
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	50,09	50,09
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	32.520,69	32.520,69
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		11.060,06	11.060,06
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		777,29	777,29
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.810,89	1.810,89
	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	26.633,51	26.633,51
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		436,83	436,83
	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		5.396,21	5.396,21
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		34,94	34,94
	B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 APLIC.AMBUL.A	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND	FUNDEB	68.503,12	68.503,12
	B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN		11.417,43	11.417,43
	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		21.628,57	21.628,57
	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		7.122,32	7.122,32
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	345,91	345,91
	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		1.617,70	1.617,70
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		172.193,05	172.193,05



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

011/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		6.617,53	6.617,53
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		6.117,37	6.117,37
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		78,71	78,71
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	83.325,59	83.325,59
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		1.955,14	1.955,14
	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 RAOIO - 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	220.496,60	220.496,60
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	16.412,29	16.412,29
	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	48.350,01	48.350,01
	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		322,79	322,79
	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	787,79	787,79
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	1.599,68	1.599,68
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.296,14	5.296,14
	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	85.249,98	85.249,98
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	3.226,79	3.226,79
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.486,17	3.486,17
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.714,33	2.714,33
	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	456,45	456,45
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	4.511,55	4.511,55
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	22.357,29	22.357,29
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	82.726,45	82.726,45
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		123.121,28	123.121,28
	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	27.566,62	27.566,62
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	41.130,47	41.130,47
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	91,08	91,08
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00



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

012/012
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	24.133,44	24.133,44
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		337.632,82	337.632,82
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	5.826,05	5.826,05
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	27.579,65	27.579,65
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	102.574,23	102.574,23
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	13.925,26	13.925,26
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	6.149,41	6.149,41
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	1.650,31	1.650,31
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	111,88	111,88
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	18.224,08	18.224,08
	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	16.700,95	16.700,95
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	30.167,10	30.167,10
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	25.620,72	25.620,72
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.696,46	2.696,46
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	19.230,43	19.230,43
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	1.474,27	1.474,27
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	85.658,80	85.658,80
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		6.672,16	6.672,16
	B.BRASIL C/A 136.297-6		193,32	193,32
	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	54.160,21	54.160,21
	B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE	BLMAC	10.374,40	10.374,40
	B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	100.000,00	100.000,00
	B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID.	BLMAC	100.000,00	100.000,00
	B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	120.038,58	120.038,58
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	123.252,64	123.252,64
	B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	10.980,99	10.980,99
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.546.973,28	2.546.973,28
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		133.170,20	133.170,20
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		904,45	904,45
TOTAL DA ENTIDADE			134.074,65	134.074,65
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL RF PERFIL		1.234.097,52	1.234.097,52
	BCO DO BRASIL RF IRF M-1		2.052.069,81	2.052.069,81
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		525.841,15	525.841,15
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		465.326,93	465.326,93
	BCO DO BRASIL IPCA VII		0,00	0,00
	CEF FI BRASIL IRF-M1		0,00	0,00
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		6.005.614,90	6.005.614,90
	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		1.141.276,54	1.141.276,54
TOTAL DA ENTIDADE			11.424.226,85	11.424.226,85
TOTAL GERAL			14.105.274,78	14.105.274,78

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 MG 100485/O-3	IRANI FATIMA FIGUEIREDO CONTROLADORA INTERNA	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	--	---	--