



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

001/011
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	31.882.398,00	2.452.893,27	24.313.287,28	-7.569.110,72
11	Receita Tributária	1.417.570,00	111.092,82	1.500.839,54	83.269,54
111	Impostos	1.111.000,00	95.340,38	1.196.286,95	85.286,95
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	807.000,00	51.037,77	805.930,37	-1.069,63
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	314.000,00	9.585,67	323.075,05	9.075,05
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	168.000,00	20.948,42	204.048,80	36.048,80
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	126.000,00	19.511,89	145.832,89	19.832,89
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	42.000,00	1.436,53	58.215,91	16.215,91
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	325.000,00	20.503,68	278.806,52	-46.193,48
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	304.000,00	44.302,61	390.356,58	86.356,58
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	304.000,00	44.302,61	390.356,58	86.356,58
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	304.000,00	44.302,61	390.356,58	86.356,58
112	Taxas	306.570,00	15.752,44	304.552,59	-2.017,41
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	224.070,00	7.969,11	146.708,52	-77.361,48
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	97,81	934,09	-1.065,91
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	173.000,00	499,25	111.030,00	-61.970,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	31.470,00	7.372,05	34.744,43	3.274,43
112131	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	82.500,00	7.783,33	157.844,07	75.344,07
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	15.000,00	0,00	109,66	-14.890,34
112228	Taxa De Cemiterios	15.000,00	1.017,71	12.721,20	-2.278,80
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	52.500,00	6.765,62	145.013,21	92.513,21
12	Receitas De Contribuicoes	3.937.288,28	375.269,98	2.693.823,32	-1.243.464,96
121	Contribuicoes Sociais	3.780.288,28	363.632,59	2.585.618,01	-1.194.670,27
121029	Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico	3.780.288,28	363.632,59	2.585.618,01	-1.194.670,27
72102901	Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps	1.573.500,00	122.118,70	908.238,13	-665.261,87
72102907	Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps	755.280,00	82.369,70	491.041,60	-264.238,40
72102913	Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial	1.420.000,00	156.518,50	1.162.707,07	-257.292,93
72102915	Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos	31.508,28	2.625,69	23.631,21	-7.877,07
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	157.000,00	11.637,39	108.205,31	-48.794,69
13	Receita Patrimonial	1.520.411,00	103.066,08	1.161.525,56	-358.885,44
132	Receitas De Valores Mobiliarios	1.520.411,00	103.066,08	1.161.525,56	-358.885,44
1321	Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	169.411,00	14.323,83	207.711,01	38.300,01
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	147.382,00	6.536,57	92.195,13	-55.186,87
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1.500,00	283,33	2.140,76	640,76
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	26.200,00	1.883,21	24.176,88	-2.023,12
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	24.800,00	1.585,50	23.644,75	-1.155,25
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blges	4.960,00	79,59	888,83	-4.071,17
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blatb	4.960,00	1.074,56	16.883,86	11.923,86
1325010304	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blvgs	4.960,00	248,38	3.429,26	-1.530,74
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fes	4.960,00	9,83	413,60	-4.546,40
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blafb	4.960,00	173,14	2.029,20	-2.930,80
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	3.147,00	222,24	2.528,80	-618,20
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.147,00	137,67	2.704,61	-442,39
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	58,85	680,11	180,11
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	12.588,00	248,49	5.011,92	-7.576,08
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	75.500,00	2.117,28	31.307,30	-44.192,70
1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin	5.800,00	120,44	3.056,85	-2.743,15
1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved	5.800,00	464,23	7.016,17	1.216,17
1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convsa	5.800,00	645,91	8.427,80	2.627,80
1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot	5.800,00	418,17	5.376,26	-423,74
1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde	5.800,00	0,16	2,30	-5.797,70
1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae	5.800,00	79,12	501,55	-5.298,45
1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte	5.800,00	38,77	368,09	-5.431,91
1325019909	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese	5.800,00	110,32	1.996,72	-3.803,28
1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas	5.800,00	82,24	1.080,21	-4.719,79
1325019911	Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra	5.800,00	26,59	191,92	-5.608,08
1325019912	Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu	5.800,00	131,04	1.890,12	-3.909,88
1325019913	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa	5.800,00	0,29	4,19	-5.795,81
1325019914	Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena	5.900,00	0,00	1.395,12	-4.504,88
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	22.029,00	7.787,26	115.515,88	93.486,88
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	22.029,00	7.787,26	115.515,88	93.486,88
1328	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps	1.350.000,00	88.742,25	953.814,55	-396.185,45
13281	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa	1.350.000,00	88.742,25	953.814,55	-396.185,45
16	Receita De Servicos	120.600,00	4.318,87	90.415,27	-30.184,73
160013	Servicos Administrativos	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00



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

002/011
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
160026	Servicos De Fornecedor De Agua	20.900,00	1.281,46	1.281,46	-19.618,54
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	83.900,00	3.037,41	89.133,81	5.233,81
17	Transferencias Correntes	24.557.420,00	1.830.242,83	18.620.944,02	-5.936.475,98
172	Transferencias Intergovernamentais	24.342.220,00	1.801.172,83	18.413.674,02	-5.928.545,98
1721	Transferencias Da Uniao	13.477.830,00	769.270,47	9.155.372,20	-4.322.457,80
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	11.638.300,00	662.940,80	8.063.128,35	-3.575.171,65
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	10.898.300,00	657.510,59	7.576.007,32	-3.322.292,68
17210103	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	350.000,00	0,00	463.834,89	113.834,89
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	40.000,00	5.430,21	23.286,14	-16.713,86
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	136.380,00	9.743,38	91.225,53	-45.154,47
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	10.500,00	376,77	4.456,52	-6.043,48
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	125.880,00	9.366,61	86.769,01	-39.110,99
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	958.750,00	51.726,75	534.432,17	-424.317,83
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	658.850,00	40.056,83	360.734,91	-298.115,09
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	150.000,00	8.758,80	104.318,40	-45.681,60
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	97.400,00	0,00	52.583,60	-44.816,40
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	52.500,00	2.911,12	16.795,26	-35.704,74
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	136.000,00	0,00	88.826,83	-47.173,17
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	569.600,00	41.702,90	349.349,56	-220.250,44
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	335.600,00	23.196,10	219.801,96	-115.798,04
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	146.900,00	11.782,60	82.478,20	-64.421,80
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	83.900,00	6.724,20	47.069,40	-36.830,60
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	38.800,00	3.156,64	28.409,76	-10.390,24
1722	Transferencias Dos Estados	7.304.390,00	740.592,16	6.398.087,18	-906.302,82
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	7.209.890,00	740.592,16	6.348.603,49	-861.286,51
17220101	Cota-parte Do Icms	5.769.500,00	717.815,22	4.934.973,25	-834.526,75
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.300.000,00	15.598,84	1.328.686,60	28.686,60
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	115.390,00	7.178,10	59.719,68	-55.670,32
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	25.000,00	0,00	25.223,96	223,96
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	52.500,00	0,00	10.460,00	-42.040,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	42.000,00	0,00	39.023,69	-2.976,31
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	42.000,00	0,00	20.380,80	-21.619,20
17229952	Outras Transfencias Dos Estados	0,00	0,00	18.642,89	18.642,89
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.560.000,00	291.310,20	2.860.214,64	-699.785,36
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.560.000,00	291.310,20	2.860.214,64	-699.785,36
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
176	Transferencias De Convenios	210.000,00	29.070,00	207.270,00	-2.730,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	210.000,00	29.070,00	207.270,00	-2.730,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	210.000,00	29.070,00	207.270,00	-2.730,00
19	Outras Receitas Correntes	329.108,72	28.902,69	245.739,57	-83.369,15
191	Multas E Juros De Mora	93.468,72	7.994,35	71.620,96	-21.847,76
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	13.150,00	616,28	3.111,72	-10.038,28
191135	Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria	2.100,00	0,00	1,35	-2.098,65
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.050,00	130,07	210,13	-839,87
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	2.600,00	341,81	2.652,22	52,22
191198	Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhorias	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	2.200,00	144,40	248,02	-1.951,98
1912	Multa Juros Mora Das Contribuicoes	12.000,00	1.456,62	13.173,00	1.173,00
791299	Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes	12.000,00	1.456,62	13.173,00	1.173,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	54.400,00	5.921,45	52.418,26	-1.981,74
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.900,00	1.701,25	16.854,65	-4.045,35
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.500,00	573,25	11.348,69	-1.151,31
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	21.000,00	3.646,95	24.214,92	3.214,92
1918	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	1.418,72	0,00	0,00	-1.418,72
191899	Outras Multas E Juros De Mora	1.418,72	0,00	0,00	-1.418,72
1919	Multas De Outras Origens	12.500,00	0,00	2.917,98	-9.582,02
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	7.300,00	0,00	2.917,98	-4.382,02
19195	Multas Por Auto De Infracao	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	47.440,00	5.892,24	41.051,07	-6.388,93
1922	Restituicoes	47.440,00	5.892,24	41.051,07	-6.388,93
19221	Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps	31.470,00	0,00	0,00	-31.470,00
192299	Outras Restituicoes	15.970,00	5.892,24	41.051,07	25.081,07
19229952	Outras Restituicoes	15.970,00	5.892,24	41.051,07	25.081,07
1922995201	Outras Restituicoes	15.970,00	5.892,24	17.020,43	1.050,43
1922995202	Outras Restituicoes	0,00	0,00	23.429,00	23.429,00



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

003/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1922995203	Outras Restituições	0,00	0,00	83,65	83,65
1922995204	Outras Restituições	0,00	0,00	517,99	517,99
193	Receita Da Dívida Ativa	143.300,00	13.922,36	119.646,20	-23.653,80
1931	Receita Da Dívida Ativa Tributária	143.300,00	13.922,36	119.646,20	-23.653,80
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	59.300,00	3.938,99	38.488,34	-20.811,66
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	44.000,00	1.066,56	24.355,16	-19.644,84
193198	Receita Dívida Ativa Contribuições Melhoria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
193199	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	8.916,81	56.802,70	19.802,70
19319952	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	8.916,81	56.802,70	19.802,70
199	Receitas Diversas	44.900,00	1.093,74	13.421,34	-31.478,66
199002	Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais	3.000,00	382,72	3.521,62	521,62
19900202	Receita De Onus De Sucumbencia	3.000,00	382,72	3.521,62	521,62
199099	Outras Receitas	41.900,00	711,02	9.899,72	-32.000,28
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	31.882.398,00	2.452.893,27	24.313.287,28	-7.569.110,72
2	Receitas De Capital	750.000,00	0,00	131.622,88	-618.377,12
24	Transferencias De Capital	750.000,00	0,00	131.622,88	-618.377,12
247	Transferencias De Convenios	750.000,00	0,00	131.622,88	-618.377,12
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	600.000,00	0,00	81.622,88	-518.377,12
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	100.000,00	0,00	81.622,88	-18.377,12
247105	Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	150.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	131.622,88	-618.377,12
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	32.632.398,00	2.452.893,27	24.444.910,16	-8.187.487,84
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.632.398,00	-281.242,09	-2.790.109,66	842.288,34
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-703,44	-6.070,53	-6.070,53
	TOTAL GERAL	29.000.000,00	2.170.947,74	21.648.729,97	-7.351.270,03



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

004/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	11.269,65	83.384,07
	SALARIO FAMILIA - INSS	661,53	5.321,77
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.198,85	11.817,08
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.220,26	21.275,73
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	4.336,39	42.489,94
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	27.255,13	202.476,49
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	31.371,35	285.494,29
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	446,04	4.659,19
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.246,99	18.122,40
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.395,67	19.830,45
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	77.108,47	554.969,85
	CARTAO AFICARD	4.819,43	28.461,07
	SALARIO MATERNIDADE INSS	2.737,56	18.163,99
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.272,31
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.169,94	30.076,18
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	5.360,99	30.636,19
	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	4.615,06	40.939,93
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	180,93	4.502,28
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	7.216,43	7.216,43
	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
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	281,10
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00



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

005/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADADA PAGAR - REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		191.610,67	1.424.390,74
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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.417,75	23.391,17
	SALARIO FAMILIA	62,14	497,12
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.074,88	11.630,70
	IPSEMB	565,68	7.454,21
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	755,12	5.349,11
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	411,31
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	21,40
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	2.108,91	18.629,22
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	4.561,86
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,90	6.536,37
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.120,12
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	106.020,00	954.180,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		113.371,38	1.055.782,59
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
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	2.700,81
	SINDICATO MENSALIDADE	45,72	411,48
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	1.074,53	12.195,38
	PENSAO ALIMENTICIA	215,42	4.995,46
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	2.279,30	2.279,30
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	20.202,63	176.094,27
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	13.914,29	131.562,69
	CARTAO BRASIL CARD	769,22	7.350,29
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	6.206,85	52.973,82



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

006/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	866,99	7.274,55
	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	16,00
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	1.137,34	9.468,54
	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	22.687,12	206.477,88
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		69.403,41	613.800,47
TOTAL GERAL		374.385,46	3.093.973,80



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

007/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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		-40,51	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		0,00	-6.039,80
	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	-109,73
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	0,00	-8.016,97
	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

008/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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	90.507,18
	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	50,00
	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	9,40	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

009/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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	23,69
	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	4.000,00
	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
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		13.089,43	2.044,69
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	11.081,72
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		87.511,36	9.025,51
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	23.329,24	773,37
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	7.372,18	2.061,47
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	18.270,03	1.582,80
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		4.983,99	4.768,47
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	49,54	47,40
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	57.196,18	12.873,97
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		193.871,50	541.453,97
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		14.207,22	7.593,44
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.791,06	1.713,61
	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	23.356,02	15.492,17
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		455,08	0,00
	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		4.030,93	1.322,86
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		559.713,20	3.294,20
	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	510.297,15	124.568,84
	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		59.142,08	11.887,93
	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		17.735,14	37.525,91
	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		39.656,37	13.966,41
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	17.074,12	343,47
	PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIV.VEICULO-	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA		581.541,64	4.795,43
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		532.501,86	309,92
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		37.171,37	4.863,54
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		24,38	0,00
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		376,73	358,51
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	2.598,45	8.017,62
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		20.356,28	4.315,01
	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



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

010/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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	332.819,04	322.969,34
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	38.025,74	22.404,60
	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	47.458,29	45.317,66
	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		319,25	305,45
	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	779,16	931,38
	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	1.569,43	1.474,11
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.197,56	2.114,25
	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	84.316,17	48,16
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	1.970,93	3.927,31
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.447,98	21.066,09
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.684,60	2.568,51
	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	3.526,85	9.215,49
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	116,13	111,10
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	22.112,40	21.156,21
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	81.820,28	78.282,22
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		106.341,93	82.186,69
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	78.672,35
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	36.168,52	60.256,40
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	40.679,93	38.920,85
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	90,08	86,18
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	38.391,43
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	23.090,41	17.040,64
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		395.223,82	85.451,22
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	5.762,23	5.513,06
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	24.653,69	27.842,98
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	104.870,61
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	53.165,12	39.517,79
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	26.527,08	20.447,31
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	19.300,09	20.772,63



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

011/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	29.236,82	30.431,14
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	110,66	105,87
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	4.532,69	7.802,97
	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	22.986,27	7.187,84
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	28.359,91	28.801,79
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	17.139,14	3.635,65
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.638,39	2.465,88
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	19.019,78	18.197,33
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	1.458,12	1.395,07
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	84.720,50	81.057,03
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		15.759,06	0,00
	B.BRASIL C/A 136.297-6		189,48	180,82
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILLUM.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	53.566,94	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			4.464.555,89	2.239.620,02
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		216.175,81	0,00
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	288,51
TOTAL DA ENTIDADE			216.175,81	288,51
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO		0,00	182,31
	134430BB RPPS RF PERFIL 134430-7		1.204.073,09	1.121.088,76
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		1.996.414,76	1.825.695,47
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		513.401,42	467.752,70
	BB PREVID TP IPCA VII FI		454.600,94	439.135,03
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0		0,00	0,00
	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0		0,00	0,00
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		5.430.112,04	5.235.214,47
	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		1.117.725,40	1.016.639,68
TOTAL DA ENTIDADE			10.716.327,65	10.105.708,42
TOTAL GERAL			15.397.059,35	12.345.616,95

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 OLIVEIRA FERREIR CONTADORA CRC100485-03	IRANI FATIMA FIGUEIREDO CONTROLADORA INTERNA	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	--	---	--