



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

002/010
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
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	216,68	17.855,93	-22.144,07
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	136.380,00	9.450,41	81.482,15	-54.897,85
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	10.500,00	205,84	4.079,75	-6.420,25
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	125.880,00	9.244,57	77.402,40	-48.477,60
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	958.750,00	67.629,69	482.705,42	-476.044,58
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	658.850,00	40.056,83	320.678,08	-338.171,92
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	150.000,00	18.641,28	95.559,60	-54.440,40
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	97.400,00	5.548,38	52.583,60	-44.816,40
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	52.500,00	3.383,20	13.884,14	-38.615,86
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	136.000,00	2.450,45	88.826,83	-47.173,17
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	569.600,00	41.527,97	307.646,66	-261.953,34
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	335.600,00	23.021,17	196.605,86	-138.994,14
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	70.695,60	-76.204,40
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	83.900,00	6.724,20	40.345,20	-43.554,80
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	38.800,00	3.156,64	25.253,12	-13.546,88
1722	Transferencias Dos Estados	7.304.390,00	583.250,72	5.657.495,02	-1.646.894,98
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	7.209.890,00	570.255,99	5.608.011,33	-1.601.878,67
17220101	Cota-parte Do Icms	5.769.500,00	530.262,34	4.217.158,03	-1.552.341,97
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.300.000,00	33.273,16	1.313.087,76	13.087,76
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	115.390,00	6.720,49	52.541,58	-62.848,42
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 Transferencias Dos Estados	42.000,00	12.994,73	39.023,69	-2.976,31
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	42.000,00	6.793,60	20.380,80	-21.619,20
17229952	Outras Transferencias Dos Estados	0,00	6.201,13	18.642,89	18.642,89
1724	Transferencias Multigovernamentais	3.560.000,00	286.507,23	2.568.904,44	-991.095,56
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	3.560.000,00	286.507,23	2.568.904,44	-991.095,56
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	178.200,00	-31.800,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	210.000,00	29.070,00	178.200,00	-31.800,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	210.000,00	29.070,00	178.200,00	-31.800,00
19	Outras Receitas Correntes	285.638,72	31.394,59	205.120,50	-80.518,22
191	Multas E Juros De Mora	81.468,72	8.480,28	51.910,23	-29.558,49
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	13.150,00	453,61	2.495,44	-10.654,56
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	77,60	80,06	-969,94
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	2.600,00	333,08	2.310,41	-289,59
191198	Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	2.200,00	42,93	103,62	-2.096,38
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	54.400,00	8.026,67	46.496,81	-7.903,19
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.900,00	2.456,90	15.153,40	-5.746,60
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12.500,00	1.494,14	10.775,44	-1.724,56
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	21.000,00	4.075,63	20.567,97	-432,03
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	15.970,00	1.026,58	35.158,83	19.188,83
1922	Restituicoes	15.970,00	1.026,58	35.158,83	19.188,83
192299	Outras Restituicoes	15.970,00	1.026,58	35.158,83	19.188,83
19229952	Outras Restituicoes	15.970,00	1.026,58	35.158,83	19.188,83
1922995201	Outras Restituicoes	15.970,00	1.026,58	11.128,19	-4.841,81
1922995202	Outras Restituicoes	0,00	0,00	23.429,00	23.429,00
1922995203	Outras Restituicoes	0,00	0,00	83,65	83,65
1922995204	Outras Restituicoes	0,00	0,00	517,99	517,99
193	Receita Da Divida Ativa	143.300,00	19.961,58	105.723,84	-37.576,16
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	143.300,00	19.961,58	105.723,84	-37.576,16
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	59.300,00	6.510,56	34.549,35	-24.750,65
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	44.000,00	3.122,76	23.288,60	-20.711,40
193198	Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	10.328,26	47.885,89	10.885,89
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	37.000,00	10.328,26	47.885,89	10.885,89
199	Receitas Diversas	44.900,00	1.926,15	12.327,60	-32.572,40
199002	Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais	3.000,00	965,56	3.138,90	138,90



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

003/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
19900202	Receita De Onus De Sucumbencia	3.000,00	965,56	3.138,90	138,90
199099	Outras Receitas	41.900,00	960,59	9.188,70	-32.711,30
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	26.708.639,72	2.287.260,36	18.761.619,91	-7.947.019,81
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 ORCAMENTARIAS	27.458.639,72	2.287.260,36	18.893.242,79	-8.565.396,93
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.632.398,00	-271.338,61	-2.508.867,57	1.123.530,43
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-1.214,81	-1.503,30	-1.503,30
	TOTAL GERAL	23.826.241,72	2.014.706,94	16.382.871,92	-7.443.369,80



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

004/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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	10.648,69	72.114,42
	SALARIO FAMILIA - INSS	689,46	4.660,24
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.435,05	9.618,23
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.726,78	17.055,47
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	4.617,49	38.153,55
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	27.422,45	175.221,36
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	31.651,07	254.122,94
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	479,08	4.213,15
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.242,15	15.875,41
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.251,19	17.434,78
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	80.773,84	477.861,38
	CARTAO AFICARD	4.289,30	23.641,64
	SALARIO MATERNIDADE INSS	3.246,54	15.145,35
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.272,31
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.350,41	26.906,24
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.940,99	25.275,20
	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	36.324,87
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	180,93	4.321,35
	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
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	281,10
	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



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

005/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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 FINACEIROS 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		187.560,48	1.232.498,99



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

006/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		-3.103,23	-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	-393,55	-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

007/010
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Período: Agosto 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	28.905,98	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	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

008/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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		12.882,74	2.044,69
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		11.532,58	11.081,72
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		78.015,85	9.025,51
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	23.514,24	773,37
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	622,53	2.061,47
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	19.415,48	1.582,80
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		4.962,48	4.768,47
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	49,32	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	106.080,44	12.873,97
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		233.618,97	541.453,97
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		65.559,01	7.593,44
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.783,32	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	19.875,22	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		512,67	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		3.851,18	1.322,86
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		467.965,67	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	560.489,11	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		52.779,52	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		160.233,36	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		36.691,91	13.966,41
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	13.376,80	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		674.181,71	4.795,43
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		595.536,78	309,92
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		32.924,18	4.863,54
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		68,66	0,00
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		374,77	358,51
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	27.686,73	8.017,62
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		17.779,13	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

009/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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	345.960,70	322.969,34
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	28.536,69	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	47.191,65	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		317,88	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	1.405,08	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	1.558,90	1.474,11
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.168,95	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	83.952,25	48,16
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	1.962,42	3.927,31
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.433,10	21.066,09
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.673,01	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	5.173,19	9.215,49
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	115,63	111,10
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	22.016,95	21.156,21
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	81.467,13	78.282,22
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		105.882,94	82.186,69
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,02	78.672,35
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	65.158,55	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	40.504,35	38.920,85
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	89,69	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	22.990,74	17.040,64
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		253.493,75	85.451,22
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	5.737,36	5.513,06
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	26.570,37	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	60.315,83	39.517,79
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	20.467,20	20.447,31
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	20.711,95	20.772,63



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

010/010
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Agosto 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	3.498,68	30.431,14
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	110,18	105,87
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	5.651,26	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	16.810,92	7.187,84
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	27.675,55	28.801,79
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	13.926,96	3.635,65
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.619,01	2.465,88
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	18.937,69	18.197,33
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	1.451,83	1.395,07
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	84.354,84	81.057,03
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		4.158,47	0,00
	B.BRASIL C/A 136.297-6		188,42	180,82
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	53.335,74	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			4.733.349,39	2.239.620,02

VALDEVINO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR CONTADORA CRC100485-03	IRANI FATIMA FIGUEIREDO CONTROLADORA INTERNA	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
--	--	---	--