

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	16.012.494,18	1.092.186,48	12.207.298,51	-3.805.195,67
11	Receita Tributaria	312.764,48	17.618,02	213.322,17	-99.442,31
111	Impostos	222.935,51	16.763,88	201.379,97	-21.555,54
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	122.935,51	10.519,83	138.157,20	15.221,69
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	62.935,51	1.860,29	46.849,42	-16.086,09
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	30.000,00	8.409,54	73.163,39	43.163,39
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	30.000,00	8.409,54	73.163,39	43.163,39
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	30.000,00	250,00	18.144,39	-11.855,61
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	100.000,00	6.244,05	63.222,77	-36.777,23
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	100.000,00	6.244,05	63.222,77	-36.777,23
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	100.000,00	6.244,05	63.222,77	-36.777,23
112	Taxas	89.828,97	854,14	11.942,20	-77.886,77
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	77.205,57	0,00	2.977,70	-74.227,87
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	2.282,09	0,00	1.138,10	-1.143,99
112126	Taxa De Publicidade Comercial	570,58	0,00	0,00	-570,58
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horário Especial	570,58	0,00	0,00	-570,58
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	570,58	0,00	0,00	-570,58
112131	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	570,58	0,00	0,00	-570,58
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	570,58	0,00	0,00	-570,58
112134	Taxa De Fiscalizacao De Aparelhos De Transporte	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
112135	Taxa De Alinhamento E Nivelamento	570,58	0,00	0,00	-570,58
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	1.500,00	0,00	1.839,60	339,60
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	12.623,40	854,14	8.964,50	-3.658,90
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	570,58	0,00	0,00	-570,58
112228	Taxa De Cemiterios	570,58	0,00	0,00	-570,58
11229	Taxa De Limpeza Publica	570,58	0,00	0,00	-570,58
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	10.911,66	854,14	8.964,50	-1.947,16
12	Receitas De Contribuicoes	200.000,00	43,07	127.538,09	-72.461,91
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	200.000,00	43,07	127.538,09	-72.461,91
13	Receita Patrimonial	255.562,14	4.362,03	80.289,11	-175.273,03
132	Receitas De Valores Mobiliarios	255.562,14	4.362,03	80.289,11	-175.273,03
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	255.562,14	4.362,03	80.289,11	-175.273,03
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	244.150,48	2.828,11	50.383,79	-193.766,69
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	180.000,00	267,90	7.689,68	-172.310,32
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	5.705,84	296,47	3.953,13	-1.752,71
1325010301	Receita Rem.dep. Bancarios Rec. Vinc. Blatb	5.705,84	176,38	3.084,45	-2.621,39
1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blvgs	0,00	95,60	683,21	683,21
1325010304	Rem. Dep. Bancario Rec. Vinc. Fes	0,00	24,49	185,47	185,47
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	3.423,49	370,41	2.922,37	-501,12
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.423,49	270,28	4.892,26	1.468,77
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	798,82	57,46	466,77	-332,05
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	798,84	250,64	3.613,64	2.814,80
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	50.000,00	1.314,95	26.845,94	-23.154,06
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.- Ilum.pub.	0,00	0,49	159,02	159,02
1325019902	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.educ	0,00	616,24	10.705,75	10.705,75
1325019903	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.saud	0,00	332,08	6.677,37	6.677,37
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.Outr	0,00	66,93	6.526,99	6.526,99
1325019906	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pdde	0,00	2,34	12,02	12,02
1325019907	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnae	0,00	42,72	308,50	308,50
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnate	0,00	115,09	808,13	808,13
1325019909	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Out Fnde	0,00	4,73	32,92	32,92
1325019910	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Qese	0,00	83,02	1.052,30	1.052,30
1325019911	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Feas	0,00	51,29	476,64	476,64
1325019914	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Alienacao	0,00	0,00	0,21	0,21
1325019915	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Rec. Ord.	50.000,00	0,00	86,09	-49.913,91
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	11.411,66	1.533,92	29.905,32	18.493,66
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	11.411,66	1.533,92	29.905,32	18.493,66
17	Transferencias Correntes	15.055.100,00	997.491,23	11.569.986,89	-3.485.113,11
172	Transferencias Intergovernamentais	15.000.100,00	996.722,19	11.331.735,85	-3.668.364,15
1721	Transferencias Da Uniao	10.800.100,00	682.047,11	7.852.385,89	-2.947.714,11
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.801.000,00	559.822,58	6.590.605,22	-2.210.394,78
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	8.000.000,00	558.860,39	6.240.865,89	-1.759.134,11
17210103	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cta Mensal Julho	400.000,00	0,00	347.876,17	-52.123,83
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	1.000,00	962,19	1.863,16	863,16

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**002/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.130.600,00	72.990,55	747.309,40	-383.290,60
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	70.000,00	0,00	57.173,46	-12.826,54
17213314	Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	240.000,00	19.455,43	171.255,51	-68.744,49
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	325.000,00	21.727,38	204.481,63	-120.518,37
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	170.000,00	12.006,59	124.505,31	-45.494,69
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	5.000,00	0,00	720,00	-4.280,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	50.000,00	5.531,80	44.254,40	-5.745,60
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	50.000,00	4.188,99	33.511,92	-16.488,08
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	50.000,00	0,00	1.490,00	-48.510,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	10.000,00	936,97	9.369,70	-630,30
172199	Outras Transferencias Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.400.000,00	185.201,08	1.975.866,38	-424.133,62
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.355.000,00	185.201,08	1.952.985,38	-402.014,62
17220101	Cota-parte Do Icms	2.000.000,00	173.657,66	1.609.191,75	-390.808,25
17220102	Cota-parte Do Ipva	300.000,00	3.701,05	303.534,29	3.534,29
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	30.000,00	2.527,61	19.896,59	-10.103,41
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	25.000,00	5.314,76	20.362,75	-4.637,25
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	45.000,00	0,00	12.000,00	-33.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	45.000,00	0,00	12.000,00	-33.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.800.000,00	129.474,00	1.503.483,58	-296.516,42
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.800.000,00	129.474,00	1.503.483,58	-296.516,42
176	Transferencias De Convenios	55.000,00	769,04	238.251,04	183.251,04
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	55.000,00	769,04	238.251,04	183.251,04
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	55.000,00	769,04	90.371,41	35.371,41
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	0,00	0,00	147.879,63	147.879,63
19	Outras Receitas Correntes	189.067,56	72.672,13	216.162,25	27.094,69
191	Multas E Juros De Mora	9.846,98	1.972,80	3.517,39	-6.329,59
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	1.570,58	0,00	2,52	-1.568,06
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	500,00	0,00	2,14	-497,86
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	500,00	0,00	0,00	-500,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	570,58	0,00	0,38	-570,20
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	2.570,58	1.972,80	3.514,87	944,29
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	1.500,00	1.972,80	3.514,87	2.014,87
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	500,00	0,00	0,00	-500,00
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	570,58	0,00	0,00	-570,58
1919	Multas De Outras Origens	5.705,82	0,00	0,00	-5.705,82
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	5.705,82	0,00	0,00	-5.705,82
192	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	68.234,50	201.476,84	201.476,84
1921	Indenizacoes	0,00	0,00	3.165,81	3.165,81
192199	Outras Indenizacoes	0,00	0,00	3.165,81	3.165,81
1922	Restituicoes	0,00	68.234,50	198.311,03	198.311,03
192207	Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	68.234,50	198.311,03	198.311,03
193	Receita Da Divida Ativa	21.500,00	2.464,83	10.836,50	-10.663,50
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	21.500,00	2.464,83	10.836,50	-10.663,50
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	20.000,00	2.464,83	9.163,17	-10.836,83
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	500,00	0,00	1.673,33	1.173,33
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	500,00	0,00	1.673,33	1.173,33
199	Receitas Diversas	157.720,58	0,00	331,52	-157.389,06
199099	Outras Receitas	157.720,58	0,00	331,52	-157.389,06
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.012.494,18</b>	<b>1.092.186,48</b>	<b>12.207.298,51</b>	<b>-3.805.195,67</b>
2	Receitas De Capital	6.005.705,82	0,00	121.875,00	-5.883.830,82
21	Operacoes De Credito	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
211	Operacoes De Credito Internas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2114	Operacoes Credito Internas - Contratuais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
211499	Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22	Alienacao De Bens	5.705,82	0,00	0,00	-5.705,82
222	Alienacao De Bens Imoveis	5.705,82	0,00	0,00	-5.705,82
2225	Alienacao De Imoveis Urbanos	5.705,82	0,00	0,00	-5.705,82
24	Transferencias De Capital	5.900.000,00	0,00	121.875,00	-5.778.125,00
247	Transferencias De Convenios	5.900.000,00	0,00	121.875,00	-5.778.125,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	5.100.000,00	0,00	121.875,00	-4.978.125,00

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**003/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	6.005.705,82	0,00	121.875,00	-5.883.830,82
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	22.018.200,00	1.092.186,48	12.329.173,51	-9.689.026,49
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.068.200,00	-148.129,02	-1.636.942,78	431.257,22
	TOTAL GERAL	19.950.000,00	944.057,46	10.692.230,73	-9.257.769,27

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**004/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	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	43.703,12	411.773,88
	SALARIO FAMILIA	2.237,04	15.907,84
	PENSAO ALIMENTICIA	1.163,11	5.355,19
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.852,02	59.784,80
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.878,03	188.831,61
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	21.025,56	220.678,93
	SEST/SENAT	4,55	25,25
	GARANTIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	0,00	1.500,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	PLANO SAUDE UNIMED	2.439,30	17.145,83
	SALARIO MATERNIDADE	3.604,33	53.954,93
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	0,00	2.703,08
	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	21.607,19
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>99.907,06</b>	<b>999.268,53</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.477,40	38.100,15
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	1.717,99	6.769,48
	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.277,05	43.571,95
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	IRRF C/ RECOLHIMENTO	559,38	6.237,24
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	63.000,00	621.248,04
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>74.031,82</b>	<b>715.926,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>173.938,88</b>	<b>1.715.195,39</b>

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**005/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CEF C/C 624019-0 BLVGS	EPCDOE	612,70	50,00
	BB C/C 13195-4 SAUDE	SAUDE	81.752,40	118,02
	BCO ITAU 809-0 EDUC RP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 6440-8 ACOES		0,01	0,00
	CEF C/C 672021-3 PNAE	PNAE	2,53	2,52
	CEF C/C 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP		11.194,71	0,00
	CEF C/C 672006-0 PROINFANCIA	CONVAS	0,00	0,00
	BCO ITAU 622-7 MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 598-9 13 SAL		0,00	0,00
	CEF C/C 672004-3 F.BA		553,08	0,00
	BB C/C 39382-7 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 624011-4 BLATB	BLATB	657,77	50,00
	BCO ITAU C/C 593-0 TRIBUTOS		13.053,20	0,00
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO	SAUDE	75,70	0,00
	MANCHETES 409000-0 PDDE	PDDE	10,41	10,41
	BB C/C 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 592-2 TFD	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESONERACAO		2.989,80	0,00
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	2,37	2,28
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	105.417,46	0,00
	BB C/C 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	CEF C/C 647003-9 INF.EST		0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 562-5 SETOP/CA	CONVOT	225,50	278,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,00	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	15.317,62	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR		494,56	0,00
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	33.592,67	0,00
	BCO ITAU C/C 2587-7 AF-CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 440032-7 PNAC	ENSINO	0,12	0,12
	BCO BRADESCO 560551-2		0,00	100,00
	BCO ITAU C/C 863-7 M.TRANS.		158,95	211,95
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	BB C/C 58049-X SES/MG	SAUDE	0,98	0,00
	CEF C/C 647064-0 M.CID.		0,00	0,00
	BCO ITAU 773-8 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	2.754,81	108,17
	BB C/C 32901-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 296-3 TRIBUTOS		15.457,00	28,62
	CEF C/C 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	1,00
	CEF 672030-2 PROINFANCIA	ENSINO	0,00	0,00
	CEF 647057-8 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 462-1 CALC/SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 33647-5 SIMPLES NACIONAL		3.495,78	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU		6.558,88	0,00
	CEF 135653-2 INFRA ESTRUTURA		0,00	0,00
	CEF 147182-0 INFRAESTRUTURA		0,00	0,00
	BB C/C 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	CEF C/C 672028-0 BRASILALFABETIZADO	ENSINO	1.678,92	50,00
	CEF C/C 137071-3 SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 137164-7 PROINFANCIA	CONVOT	0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 509-6 PRACA/SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 390-0 SEDESE VEIC.	CONVAS	0,00	0,00
	CEF 414-1 REDE ESGOTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 41901-X AFM		0,00	0,00
	CEF 672031-0 FNDE/ONIB.	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 479-6 SAUDE MENTAL	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44413-8 SESEQU	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 45.408-7 IPVA		302.294,67	0,00
	CEF C/C 554-7 CASC BAR	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB C/C 47547-5 FNS/UBS	SAUDE	66,27	0,00
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		14.886,23	334,76

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**006/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	ENSINO	354,45	0,00
	CEF C/C 624107-2 AQUISICAO EQUIP		0,00	0,00
	CEF C/C 574-1 FNS BLTAB	SAUDE	222,60	50,00
	BB C/A 13195-4 SAUDE AF	SAUDE	0,00	1.053,70
	BB C/A 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	BB C/A 18673-2 CEX		0,00	0,00
	BB C/A 19195-7 PNATE	PNTE	0,00	4.102,24
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	0,00	4.022,24
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	0,00	2.524,07
	BB C/C 32091-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BANCOS II		0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM		-37.413,44	3.059,72
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	0,00	51,43
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	750,85	0,00
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		4.868,07	0,00
	BB C/C 45397-8 ICMS		858,89	0,00
	CEF C/C 624-1 PM ASSOC		0,23	0,22
	BB C/C 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQ VEICULO		0,00	0,00
	CEF C/C 150732-8 CONST CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE AF	CIDE	0,00	10,79
	BB C/C 20781-0 MS/SUS AF	SAUDE	0,00	5.165,40
	BB C/C 20900-7 FPM AF		0,00	75.967,80
	BB C/C 22394-8 FEP AF		0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR AF		0,00	465,64
	BB C/A 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	18.425,52
	BB C/A 33647-5 SIMPLES NACIONAL		0,00	20,92
	BB C/A 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 39382-7 FNAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/A 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	BB C/A 41901-X AFM		0,00	0,00
	BB C/A 44811-7 PDDE	PDDE	0,00	21,17
	BB 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/A 45397-8 ICMS		0,00	2.464,33
	BB 45408-7 IPVA		0,00	0,00
	BB C/A 46833-9 PROTOCOL	SAUDE	0,00	72,20
	BB 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB SA 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB SA 47547-5 FNS/UBS	SAUDE	0,00	63,20
	BB 51361-X FNDE/APOIO CREC.	ENSINO	0,00	338,03
	BB C/A 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,93
	BB C/A 6440-8 ACOES		0,00	157,89
	CEF 296-3 TRIBUTOS		0,00	84,14
	CEF 405-2 M.ESP.		0,00	0,00
	CEF 574-1 FNS BLATB	SAUDE	0,00	165,00
	CEF 624-1 PM.ASSOC		0,00	0,01
	CEF 624011-4 BLATB	BLATB	0,00	583,07
	CEF 624019-0 BLVGS	VIGSAN	0,00	539,77
	CEF 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	CEF 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624107-2 AQUIS.EQU		0,00	0,00
	CEF 672004-3 F.BA		0,00	531,35
	CEF 672021-3 PNAE	PNAE	0,00	0,01
	CEF 672028-0 BRASIL ALFABETIZADO	ENSINO	0,00	1.564,09
	CEF 2587-7 CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA EM SAUDE		4.431,04	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA SAUDE		0,00	8.652,64
	CEF C/C 647064-0 M.CID AF		0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM		0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU AF		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM AF		0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 748-5 AQU.VEICULO	FNAS	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**007/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 54709-3 PBF1	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54709-3 PBF1 AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGBBF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQUIS VEICULO AF		0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 765-5 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 765-5 AQUIS MEDICAMENTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA	CONVOT	0,00	13,44
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAVIMENTACAO ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUISICAO MOTO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUIS MOTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA	CONVED	133.470,50	0,00
ESCOLA	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	0,00	127.288,95
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	35.670,27	777,00
	CED C/C 672040-2 QSE AF	QESE	0,00	42,20
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA DE IMOVEIS	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA IMOVEIS AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC	CONVED	7.293,97	0,00
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC AF	CONVED	0,00	6.956,16
	BANCOS III		0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE	CONVSA	434,66	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE AF	CONVSA	0,00	414,53
	BB C/C 56265-3 FUNDO M. SAUDE	CONVSA	2.752,45	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M.SAUDE AF	CONVSA	0,00	2.624,98
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARINH	CONVED	122,69	0,00
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARI AF	CONVED	0,00	117,01
	CEF C/C 624042-4 FMS FNS BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUISICAO CAMINHAO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUIS CAMINHAO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INFRAEST	CONVED	2.129,95	0,00
	BB C/C 54922-3 INF ESTRUT ESCOL AF	CONVED	0,00	2.031,31
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS	BLATB	102,42	50,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS AF	BLATB	0,00	196,86
	CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA	BLATB	10,24	10,06
	CEF C/C 941-0 INC. FARMACIA AF	BLATB	0,00	0,01
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	CONVSA	66,94	20,50
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA AF	CONVSA	0,00	44,28
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE	CONVSA	1.220,45	50,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	CONVSA	0,00	1.300,07
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	50,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	5.141,53
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,40	2,39
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624165-0 BLTAB	BLATB	70.000,75	50,00
	CEF C/C 624165-0 BLTAB AF	BLATB	0,00	4.633,95
	BRANDESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO		0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG EM SAUDE	EPCDOE	42.050,59	50,00
	CEF C/C 624168-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,00	4.070,27
	CEF C/C 956-9 PAVIMENTACAO ASFALTO	CONVOT	3.080,73	50,00
	CEF C/C 971-2 FUMPAF		0,00	0,00
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUDE	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUD AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENT ASFALTO AF	CONVOT	0,00	3.028,88
	CEF C/C 983-6 PRG VIG AMBIENTAL	CONVSA	0,01	19,06
	CEF C/C 983-6 PROG VIG AMBIENTAL AF	CONVSA	0,00	0,01

**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

**008/008**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 624171-4 BLINV	CONVSA	1.265,18	0,00
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	0,00	1.215,46
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	21.544,11	50,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	20.648,61
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	42.216,72	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	0,00	40.557,67
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	20,00	20,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	36.620,84	0,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	0,00	16.598,37
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	5.754,73	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	0,00	5.488,20
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	7.157,24	0,00
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 986-0 PROG BDMG URBANIZA AF	OCINTE	0,00	0,01
	CEF C/C 987-9 CONVED	CONVED	78.982,87	50,00
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	0,00	27.179,33
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	16.471,89	0,00
	BB C/C 60483-6 PAB FIXO CONVENIO	BLATB	0,00	0,00
	BB C/C 60483-6 PABFIX CONVENIO AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA	CONVOT	14.348,34	20,50
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA AF	CONVOT	0,00	13.941,53
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP.FARMACIA	BLATB	3.129,97	50,00
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP. FARMA AF	BLATB	0,00	11.716,02
	CEF C/C 1034-6 PROG SAUDE EM CASA	CONVSA	12.453,72	1.332,83
	CEF C/C 1034-6 PROG S. CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	4.046,54
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESON EXP AF		0,00	0,00
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,02	0,02
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE AF	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF C/C 937-2 BLATB	BLATB	3,73	3,72
	CEF C/C 937-2 BLATB AF	BLATB	0,00	0,01
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 948-8 FUNDEB 40 AF	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG	ILUMIN	192,84	50,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG AF	ILUMIN	0,00	851,99
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO AF	FEAS	0,00	0,01
	BB C/C 57848-7 PNAE	PNAE	11.360,25	0,00
	BB C/C 57848-7 PNAE AF	PNAE	0,00	5.023,56
	CEF C/C 986-1 PROG BDMG URBANIZA	OCINTE	0,01	0,00
	CEF C/C 624170-6 ACOES SAUD AF	CONVSA	0,00	3.345,98
	BB C/C 53768-3 PAV ASFALTICA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO DE BENS	ALIENA	4,92	100,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO BENS AF	ALIENA	0,00	4,73
	BB C/C 32.440-X FUNDEB	FUNDEB	40.341,86	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB	FUNDEB	5.219,05	0,00
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	CONVSA	3.253,84	0,00
	BB C/C 60.524-7 SES/MG	CONVSA	15.650,56	0,00
	BB C/C 62.045-9 MOVIMENTO		10.256,91	0,00
	CEF C/C 7100-1 DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 207810-0 MS/SUS	CONVSA	16.710,73	0,00
	CEF C/C 1018-4 SEE/MG EQUIPAMENTOS	CONVED	197,18	0,00
	CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA	CONVOT	27.518,24	0,00
	CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	10.803,48	0,00
	BANCOS IV		0,00	0,00
	BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL	FNAS	25.477,23	0,00
	BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR	O.FNDE	1.518,19	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.318.022,14	462.313,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO ITAU SA 871-0		14.375,71	957,82
TOTAL DA ENTIDADE			14.375,71	957,82
TOTAL GERAL			1.332.397,85	463.271,18

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	30/09/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	31/10/2017