



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

001/011
 Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Período: Dezembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	21.624.240,82	2.808.364,29	18.013.999,94	-3.610.240,88
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	439.830,41	40.952,71	349.696,02	-90.134,39
111	Impostos	383.330,41	39.977,08	337.409,66	-45.920,75
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	137.276,75	18.150,55	132.960,78	-4.315,97
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	137.276,75	18.150,55	132.960,78	-4.315,97
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	113.250,00	16.194,97	127.072,33	13.822,33
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	113.250,00	16.194,97	127.072,33	13.822,33
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	24.026,75	1.955,58	5.888,45	-18.138,30
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	24.026,75	1.955,58	5.888,45	-18.138,30
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	246.053,66	21.826,53	204.448,88	-41.604,78
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	130.362,72	9.595,33	109.885,13	-20.477,59
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	96.335,97	6.355,33	84.549,40	-11.786,57
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	71.383,03	1.175,60	44.813,14	-26.569,89
11180112	Iptu - Multas E Juros	567,11	8,55	20,81	-546,30
11180113	Iptu - Divida Ativa	22.684,50	5.171,18	39.715,45	17.030,95
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.701,33	0,00	0,00	-1.701,33
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	34.026,75	3.240,00	25.335,73	-8.691,02
11180141	Itbi - Principal	34.026,75	3.240,00	25.335,73	-8.691,02
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	115.690,94	12.231,20	94.563,75	-21.127,19
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	115.690,94	12.231,20	94.563,75	-21.127,19
11180231	Issqn - Principal	113.422,50	12.231,20	94.563,75	-18.858,75
11180232	Issqn - Multas E Juros	567,11	0,00	0,00	-567,11
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.134,22	0,00	0,00	-1.134,22
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	567,11	0,00	0,00	-567,11
112	Taxas	56.500,00	975,63	12.286,36	-44.213,64
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	28.250,00	0,00	1.543,96	-26.706,04
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	28.250,00	0,00	1.543,96	-26.706,04
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	28.250,00	0,00	1.543,96	-26.706,04
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	28.250,00	0,00	1.543,96	-26.706,04
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	28.250,00	975,63	10.742,40	-17.507,60
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	28.250,00	975,63	10.742,40	-17.507,60
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	28.250,00	975,63	10.742,40	-17.507,60
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	28.250,00	975,63	10.742,40	-17.507,60
12	Contribuicoes	226.845,00	3.766,22	199.316,29	-27.528,71
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	226.845,00	3.766,22	199.316,29	-27.528,71
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	226.845,00	3.766,22	199.316,29	-27.528,71
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	226.845,00	3.766,22	199.316,29	-27.528,71
13	Receita Patrimonial	129.002,32	1.769,69	27.873,22	-101.129,10
132	Valores Mobiliarios	129.002,32	1.769,69	27.873,22	-101.129,10
1321	Juros E Correcoes Monetarias	129.002,32	1.769,69	27.873,22	-101.129,10
1321001	Remun. Depositos Bancarios	129.002,32	1.769,69	27.873,22	-101.129,10
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	129.002,32	1.769,69	27.873,22	-101.129,10
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	94.152,32	442,18	9.497,19	-84.655,13
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	8.000,00	227,30	3.601,88	-4.398,12
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	500,00	46,09	1.122,83	622,83
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	500,00	30,54	855,95	355,95
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	300,00	3,00	43,96	-256,04
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	5.000,00	175,94	2.636,59	-2.363,41
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin	50,00	3,00	56,85	6,85
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb	1.500,00	140,65	2.020,43	520,43
1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blvgs	150,00	0,00	0,78	-149,22
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese	800,00	21,34	334,05	-465,95
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde	100,00	0,35	49,09	-50,91
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	100,00	9,22	247,61	147,61
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte	250,00	8,38	131,24	-118,76
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde	500,00	5,77	141,34	-358,66
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot	8.000,00	368,49	2.143,42	-5.856,58
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa	2.000,00	42,14	838,57	-1.161,43
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved	4.000,00	30,95	752,63	-3.247,37
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas	500,00	12,45	450,76	-49,24
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena	100,00	92,10	340,18	240,18
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv	1.500,00	74,53	1.730,57	230,57
1321001127	Rem. Dep.bancarios Rec. Vinculados - Fes	1.000,00	35,27	877,30	-122,70
17	Transferencias Correntes	20.818.563,09	2.759.219,17	17.270.273,48	-3.548.289,61
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	15.125.563,09	2.268.760,30	12.216.435,54	-2.909.127,55
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	15.125.563,09	2.268.760,30	12.216.435,54	-2.909.127,55
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	12.003.500,00	1.302.877,02	9.594.676,47	-2.408.823,53
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	11.000.000,00	913.245,27	8.827.542,67	-2.172.457,33



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

002/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Dezembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	913.245,27	8.827.542,67	-2.172.457,33
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	500.000,00	389.575,78	389.575,78	-110.424,22
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	500.000,00	389.575,78	389.575,78	-110.424,22
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	500.000,00	0,00	375.182,78	-124.817,22
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	500.000,00	0,00	375.182,78	-124.817,22
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - ltr	3.500,00	55,97	2.375,24	-1.124,76
17180151	Cota-parte Do ltr - Principal	3.500,00	55,97	2.375,24	-1.124,76
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	130.738,00	11.512,81	136.013,93	5.275,93
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	130.738,00	11.512,81	136.013,93	5.275,93
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	130.738,00	11.512,81	136.013,93	5.275,93
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.516.000,00	114.342,86	832.970,49	-683.029,51
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.240.000,00	97.660,46	721.148,71	-518.851,29
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.240.000,00	97.660,46	721.148,71	-518.851,29
1718032	Tran.sus Media E Alta Complex. Ambul. E Hospitalar	101.000,00	0,00	224,00	-100.776,00
17180321	Transf. Do Sus - BImac - Principal	101.000,00	0,00	224,00	-100.776,00
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	85.000,00	14.019,78	81.329,56	-3.670,44
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	85.000,00	14.019,78	81.329,56	-3.670,44
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	60.000,00	2.662,62	30.268,22	-29.731,78
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	60.000,00	2.662,62	30.268,22	-29.731,78
1718039	Tr. sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	410.000,00	18.164,52	279.376,93	-130.623,07
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	200.000,00	13.789,29	176.234,63	-23.765,37
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	200.000,00	13.789,29	176.234,63	-23.765,37
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	5.000,00	0,00	780,00	-4.220,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	5.000,00	0,00	780,00	-4.220,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	85.000,00	0,00	58.610,00	-26.390,00
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	85.000,00	0,00	58.610,00	-26.390,00
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	60.000,00	4.375,23	43.752,30	-16.247,70
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	60.000,00	4.375,23	43.752,30	-16.247,70
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	350.000,00	250.000,00	680.000,00	330.000,00
1718081	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	350.000,00	250.000,00	680.000,00	330.000,00
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	350.000,00	250.000,00	680.000,00	330.000,00
1718081101	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Blatb	350.000,00	250.000,00	680.000,00	330.000,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	300.000,00	110.282,78	231.817,41	-68.182,59
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	300.000,00	110.282,78	231.817,41	-68.182,59
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	300.000,00	110.282,78	231.817,41	-68.182,59
171899	Outras Transferencias Da Uniao	302.325,09	461.580,31	461.580,31	159.255,22
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	302.325,09	461.580,31	461.580,31	159.255,22
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	302.325,09	461.580,31	461.580,31	159.255,22
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	3.593.000,00	269.772,08	2.897.175,67	-695.824,33
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	3.593.000,00	269.772,08	2.897.175,67	-695.824,33
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	3.013.000,00	248.386,65	2.554.847,19	-458.152,81
1728011	Cota-parte Do Icms	2.600.000,00	239.315,05	2.204.906,62	-395.093,38
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	2.600.000,00	239.315,05	2.204.906,62	-395.093,38
1728012	Cota-parte Do Ipva	350.000,00	6.486,85	313.317,53	-36.682,47
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	350.000,00	6.486,85	313.317,53	-36.682,47
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	33.000,00	2.584,75	26.889,45	-6.110,55
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	33.000,00	2.584,75	26.889,45	-6.110,55
1728014	Cota-parte Da Cide	30.000,00	0,00	9.733,59	-20.266,41
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	30.000,00	0,00	9.733,59	-20.266,41
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	110.000,00	10.161,13	28.639,54	-81.360,46
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	110.000,00	10.161,13	28.639,54	-81.360,46
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	110.000,00	10.161,13	28.639,54	-81.360,46
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	410.000,00	8.556,10	299.463,14	-110.536,86
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	250.000,00	8.556,10	299.463,14	49.463,14
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	250.000,00	8.556,10	299.463,14	49.463,14
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

003/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Dezembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	60.000,00	2.668,20	14.225,80	-45.774,20
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	60.000,00	2.668,20	14.225,80	-45.774,20
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	60.000,00	2.668,20	14.225,80	-45.774,20
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	60.000,00	2.668,20	14.225,80	-45.774,20
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.100.000,00	220.686,79	2.156.662,27	56.662,27
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.100.000,00	220.686,79	2.156.662,27	56.662,27
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.100.000,00	220.686,79	2.156.662,27	56.662,27
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.100.000,00	220.686,79	2.156.662,27	56.662,27
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.100.000,00	220.686,79	2.156.662,27	56.662,27
19	Outras Receitas Correntes	10.000,00	2.656,50	166.840,93	156.840,93
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	0,00	0,00	156.145,72	156.145,72
1922	Restituicoes	0,00	0,00	156.145,72	156.145,72
192206	Restituicao De Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	156.145,72	156.145,72
1922061	Restituicao De Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	156.145,72	156.145,72
19220611	Rest. Desp De Exercicios Anteriores - Principal	0,00	0,00	156.145,72	156.145,72
199	Demais Receitas Correntes	0,00	2.656,50	10.695,21	10.695,21
199099	Outras Receitas	0,00	2.656,50	10.695,21	10.695,21
1990991	Outras Receitas - Primarias	0,00	2.656,50	10.695,21	10.695,21
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	2.656,50	10.695,21	10.695,21
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	21.624.240,82	2.808.364,29	18.013.999,94	-3.610.240,88
2	Receitas De Capital	8.175.659,18	388.446,24	1.071.360,00	-7.104.299,18
21	Operacoes De Credito	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112	Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112001	Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
21120011	Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
22	Alienacao De Bens	200.000,00	0,00	187.180,00	-12.820,00
221	Alienacao De Bens Moveis	100.000,00	0,00	187.180,00	87.180,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	0,00	187.180,00	87.180,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	0,00	187.180,00	87.180,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	187.180,00	87.180,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	187.180,00	87.180,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24	Transferencias De Capital	6.975.659,18	388.446,24	884.180,00	-6.091.479,18
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	4.405.525,43	388.446,24	884.180,00	-3.521.345,43
2418	Transferencias Da Uniao	4.405.525,43	388.446,24	884.180,00	-3.521.345,43
241804	Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2418041	Transf. Do Sus - Atencao Basica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24180411	Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418051	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
241808	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418081	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24180811	Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418081101	Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	3.505.525,43	388.446,24	684.180,00	-2.821.345,43
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	113.422,50	0,00	0,00	-113.422,50
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	113.422,50	0,00	0,00	-113.422,50
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	1.072.102,93	0,00	0,00	-1.072.102,93
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	1.072.102,93	0,00	0,00	-1.072.102,93
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418106	Transf. Conv. Uniao Dest. A Prog. Meio Ambiente	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24181061	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Meio Amb-principal	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	1.200.000,00	388.446,24	684.180,00	-515.820,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	1.200.000,00	388.446,24	684.180,00	-515.820,00
2418109101	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	1.000.000,00	388.446,24	684.180,00	-315.820,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convos	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



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

004/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Dezembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	2.570.133,75	0,00	0,00	-2.570.133,75
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	2.570.133,75	0,00	0,00	-2.570.133,75
242803	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428031	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24280311	Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	2.520.133,75	0,00	0,00	-2.520.133,75
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	170.133,75	0,00	0,00	-170.133,75
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	170.133,75	0,00	0,00	-170.133,75
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106	Transf. Conv. Estados Dest. Prog.meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24281061	Transf.conv.est.dest.prog. Meio Ambiente-principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428109101	Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convot	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109102	Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	8.175.659,18	388.446,24	1.071.360,00	-7.104.299,18
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	29.799.900,00	3.196.810,53	19.085.359,94	-10.714.540,06
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.799.900,00	-232.337,43	-2.275.004,61	524.895,39
	TOTAL GERAL	27.000.000,00	2.964.473,10	16.810.355,33	-10.189.644,67



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

005/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Dezembro de 2019

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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	303.980,34	303.980,34
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	85.242,30	606.610,99
	SALARIO FAMILIA	4.348,84	21.676,42
	PENSAO ALIMENTICIA	2.110,74	16.980,29
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.104,35	58.916,48
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	22.322,42	280.834,56
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	115,81
	GARANTIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	0,00	0,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	PLANO SAUDE UNIMED	3.386,76	42.304,46
	SALARIO MATERNIDADE	8.556,88	52.669,52
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	0,00	0,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	10.392,83
	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.251,54
	SALARIO FAMILIA CONTA DESCONTO FP	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE CONTA DESC FP	0,00	0,00
	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
TOTAL DA ENTIDADE		435.052,63	1.395.733,24



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

006/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Dezembro de 2019

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	624,54	623,76
	BB C/C 13195-4 SAUDE	SAUDE	-4.010,92	68.634,08
	BCO ITAU 809-0 EDUC RP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 6440-8 ACOES		0,00	0,00
	CEF C/C 672021-3 PNAE	PNAE	2,53	2,53
	CEF C/C 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP		0,00	-5,27
	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		0,00	563,07
	BB C/C 39382-7 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 624011-4 BLATB	BLATB	670,55	669,64
	BCO ITAU C/C 593-0 FOLHA PAGAMENTO		50.991,88	6.390,02
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO	SAUDE	0,00	78,03
	MANHUTEC C/C 409000-0 PDDE	PDDE	0,00	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		0,00	-0,21
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	0,00	2,52
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	0,00	38.671,44
	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	207,50	207,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,00	0,01
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	0,00	1.529,44
	BB C/C 27501-8 ITR		0,00	1.184,65
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	0,00	2.545,98
	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	100,48
	BCO ITAU C/C 863-7 M.TRANS.		140,95	140,95
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	BB C/C 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	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	0,00	2.727,98
	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		0,00	27.897,69
	CEF C/C 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	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		0,00	-14,21
	BB C/C 8741-6 IPTU		0,00	367,78
	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	0,00	1.709,23
	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		0,00	-9.366,41
	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	0,00	68,31
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		25.194,04	32.179,38
	CEF 647073-0 CONSTRUCAO CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 152110-0 M. CIDADES		0,00	0,00
	CEC C/C 152111-8 M. ESPORTES	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 49483-6 FNDE/SUP	ENSINO	0,00	0,00



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

007/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Dezembro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	ENSINO	0,00	365,34
	CEF C/C 624107-2 AQUISICAO EQUIP		0,00	0,00
	CEF C/C 574-1 FNS BLTAB	SAUDE	190,43	226,62
	BB C/A 13195-4 SAUDE AF	SAUDE	0,00	0,00
	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	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 32091-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BANCOS II		0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM		-163.681,94	-163.760,56
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	0,00	2.360,01
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		0,00	-0,85
	BB C/C 45397-8 ICMS		0,00	-3,52
	CEF C/C 624-1 PM ASSOC		0,23	0,23
	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	0,00
	BB C/C 20781-0 MS/SUS AF	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM AF		0,00	0,00
	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	0,00
	BB C/A 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BB C/A 33647-5 SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
	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	0,00
	BB 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/A 45397-8 ICMS		0,00	0,00
	BB 45408-7 IPVA		0,00	0,00
	BB C/A 46833-9 PROTOCOL	SAUDE	0,00	0,00
	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	0,00
	BB 51361-X FNDE/APOIO CREC.	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/A 6440-8 ACOES		0,00	0,00
	CEF 296-3 TRIBUTOS		0,00	0,00
	CEF 405-2 M.ESP.		0,00	0,00
	CEF 574-1 FNS BLATB	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624-1 PM.ASSOC		0,00	0,00
	CEF 624011-4 BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF 624019-0 BLVGS	VIGSAN	0,00	0,00
	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	0,00
	CEF 672021-3 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	CEF 672028-0 BRASIL ALFABETIZADO	ENSINO	0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA SAUDE		0,00	0,00
	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
	CEF C/C 748-5 AQU VECULO AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGDBF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS	FNAS	0,00	0,00



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

008/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Dezembro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 54709-3 PBFI	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54709-3 PBFI 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	0,00
	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	0,00	0,00
ESCOLAR	C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	0,00	35.995,87
	CED C/C 672040-2 QSE AF	QESE	0,00	0,00
	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/C 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC	CONVED	0,00	0,00
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC AF	CONVED	0,00	0,00
	BANCOS III		0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M.SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARINH	O.FNDE	0,00	3.689,93
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARI AF	O.FNDE	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INF ESTRUT ESCOL AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS	BLATB	0,00	104,28
	CEF C/C 940-2 MS SUS AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA	BLATB	0,00	10,43
	CEF C/C 941-0 INC. FARMACIA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE	FES	0,00	1.242,48
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	FES	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,40	2,40
	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	0,00	857,88
	CEF C/C 624165-0 BLTAB AF	BLATB	0,00	0,00
	BRABESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO		0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG EM SAUDE	EPCDOE	0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENTACAO ASFALTO	CONVOT	0,00	3.136,35
	CEF C/C 971-2 FUMPAF		3.966,90	129,40
	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	0,00
	CEF C/C 983-6 PRG VIG AMBIENTAL		0,01	0,01
	CEF C/C 983-6 PROG VIG AMBIENTAL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624170-6 FNAS ACOES SAUDE	FES	0,00	3.545,72
	CEF C/C 624170-0 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNSBLINV	CONVSA	0,00	20.643,87
	CEF C/C 624174-9 USB FNS BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00



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

009/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Dezembro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 624171-4 BLINV	SAUDE	0,00	1.288,02
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	21.933,01
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	0,00	42.978,78
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	0,00	1.737,68
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	0,00	70.245,08
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	0,00	24.372,21
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	0,00	6.416,79
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.019-0 BLVGS	EPCDOE	0,00	0,00
	CEF C/C 986-0 PROG BDMG URBANIZA AF	OCINTE	0,00	0,00
	CEF C/C 987-9 CONVED	CONVED	-0,06	74.610,60
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	19.006,43
	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	0,00	0,00
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP.FARMACIA	BLATB	0,00	113,75
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP. FARMA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG S. CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	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	3,73
	CEF C/C 937-2 BLATB AF	BLATB	0,00	0,00
	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	0,00	3.146,30
	CEF C/C 895-3 CEMIG AF	ILUMIN	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO AF	FEAS	0,00	0,00
	BB C/C 57848-7 PNAE	PNAE	0,00	512,13
	BB C/C 57848-7 PNAE AF	PNAE	0,00	0,00
	CEF C/C 986-1 PROG BDMG URBANIZA	OCINTE	0,01	0,01
	CEF C/C 624170-6 ACOES SAUD AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAV ASFALTICA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO DE BENS	ALIENA	0,00	5,01
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO BENS AF	ALIENA	0,00	0,00
	BB C/C 32.440-X FUNDEB	FUNDEB	0,00	579,71
	CEF C/C 938-0 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60.524-7 SES/MG	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 62.045-9 MOVIMENTO		-18.212,11	227.080,66
	CEF C/C 7100-1 DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 207810-0 MS/SUS	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 1018-4 SEE/MG EQUIPAMENTOS		0,00	158,06
	CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	0,00	10.955,82
	BANCOS IV		0,00	0,00
	BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL	FNAS	0,00	26.260,16
	BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 624192-7 FNS CUSTEIO	SUS	-0,03	185.158,13
	CEF C/C 624.202-8 FNS/FUNDO INVEST	FININV	0,00	133.964,55
	CEF C/C 647.123-0 MIN ESP/REF CAMPO	CONVOT	0,00	51.855,18
	BB C/C 60.524-7 SES/MG	FES	0,00	34.500,79
	BB C/C 56.265-3 FUNDO M. SAUDE	FES	0,00	2.837,04
	BB C/C 20.781-0 MS/SUS	FES	0,00	4.708,74
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	FES	0,00	3.353,83
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	FES	0,00	68,14
	CEF C/C 1034-6 PROG. SAUDE EM CASA	FES	0,00	1.106,42
	BB C/C 55.392-1 COMBATE A DENGUE	FES	0,00	448,02
	BB C/C 49.461-5 VIGILANCIA EM SAUDE	FES	0,00	3.391,79
	BB C/C 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	0,00	10.943,42
	CEF C/C 71.015-1 SETOP/CASCALHO	CONVOT	0,00	68,11
	CEF C/C 647.131-0 MIN CIDADES/RECAP	CONVOT	0,00	3.516,63
	BB C/C 63.169-8 FES AT.BASICA	FES	0,00	5.052,06
	BCO DO BRASIL C/C 63.778-5 FUNDEB	FUNDEB	0,00	62.378,44
	BB-C.APLIC. 20.900-7 FPM		920,24	0,00
	BB-C.APLIC. 22394-8		264,40	0,00
	BB-C.APLIC. 27501-8 ITR		3.052,27	0,00



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

010/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Período: Dezembro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB-C.APLIC. 283143-0 ICMS/DES EX		0,55	0,00
	BB-C.APLIC. 33647-5 S. NACIONAL		14.904,35	0,00
	BB-C.APLIC. 45321-8 IPI		18.127,85	0,00
	BB-C.APLIC. 45397-8 ICMS		46,01	0,00
	BB-C.APLIC. 45408-7 IPVA		89.985,75	0,00
	BB-C.APLIC. 62.045-9 MOVIMENTO		149.281,25	0,00
	BB-C.APLIC. 8741-6 IPTU		5.803,17	0,00
	BB-C.APLIC. 1018-4 SEE/MG EQUIP		159,53	0,00
	BB-C.APLIC. 296-3 TRIBUTOS		12.834,96	0,00
	BB-C.APLIC. 672004-3 F.BA		0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 32440-X FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 63.778-5 FUNDEB	FUNDEB	208.056,50	0,00
	BB-C.APLIC. 23309-9 EDUC	ENSINO	19.696,43	0,00
	BB-C.APLIC. 51.361-X FNDE/APOIO CRE	ENSINO	372,36	0,00
	CEF-C.APLIC. 128.380-2 BRASIL ALFAB	ENSINO	2,63	0,00
	CEF-C.APLIC. 672028-0 BRASIL ALFABE	ENSINO	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 13.195-4 SAUDE	SAUDE	27.220,21	0,00
	BB-C.APLIC. 31.761-6 VIG. SANITARIA	SAUDE	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 46.883-9 PROTO. MANCHES	SAUDE	79,53	0,00
	BB-C.APLIC. 47.547-5 FNS/UBS	SAUDE	69,62	0,00
	CEF-C.APLIC. 574-1 FNS/BLATB	SAUDE	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624170-4 BLINV	SAUDE	1.300,01	0,00
	BB-C.APLIC. 19.734-3 CIDE	CIDE	2.377,73	0,00
	BB-C. APLIC. 59.554-3 BLGB FNAS	FNAS	77.296,84	0,00
	BB-C.APLIC. 59.565-9 GSUAS FNAS	FNAS	1.044,14	0,00
	BB-C.APLIC. 59.578-0 PSB FNAS	FNAS	18.370,31	0,00
	BB-C.APLIC. 62.239-7 FNAS FOLCCRIAN	FNAS	26.764,82	0,00
	CEF-C.APLIC. 895-3 CEMIG	ILUMIN	4.436,32	0,00
	CEF. C.APLIC. 624.011-4 BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF.C.APLIC. 624.192-7 FNS CUSTEIO	SUS	271.772,36	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.164-1 FMS COMP. FA	BLATB	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.166-8 FMS BLATB	BLATB	1.753,85	0,00
	CEF-C.APLIC. 940-2 MS SUS	BLATB	105,24	0,00
	CEF-C.APLIC. 941-0 INC. FARMACIA	BLATB	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	808,42	0,00
	CEF-C.APLIC. 647.123-0 MIN. ESP/REF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 647.131-0 MIN. CIDADES	CONVOT	134.219,57	0,00
	CEF-C.APLIC. 71.015-1 SETOP/CASCALH	CONVOT	0,54	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.202-8 FNS/FUNDO IN	FININV	157.020,31	0,00
	BB-C.APLIC. 49.461-5 VIG. EM SAUDE	FES	3.456,98	0,00
	BB-C.APLIC. 63.169-8 ATENCAO BASICA	FES	5.149,15	0,00
	BB-C.APLIC. 20.781-0 MS/SUS	FES	1.362,57	0,00
	BB-C.APLIC. 55.392-1 COMB. A DENGUE	FES	456,63	0,00
	BB-C.APLIC. 56.265-3 FUNDO. M.SAUDE	FES	2.891,56	0,00
	BB-C.APLIC. 56.354-4 FES/MG F.CONT.	FES	3.418,29	0,00
	BB-APLIC. 60.524-7 SES/MG	FES	1.491,06	0,00
	CEF-C.APLIC. 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	11.057,81	0,00
	CEF-C.APLIC. 624170-6 FNAS ACOS SAU	FES	3.578,73	0,00
	CEF-C.APLIC. 942-9 SAUDE EM CASA	FES	68,78	0,00
	CEF-C.APLIC. 1.034-6 SAUDE EM CASA	FES	0,02	0,00
	BB-C.APLIC. 19.195-7 PNTE	PNTE	4.856,55	0,00
	BB-C.APLIC. 44.8114-7 PDDE	PDDE	598,12	0,00
	CEF-C.APLIC. 672.040-2 QESE	QESE	40.011,25	0,00
	BB-C.APLIC. 57.199-7 AP. CRECHE B.C	O.FNDE	3.760,85	0,00
	CEF-C.APLIC. 943-7 VIG.SAUDE AF	FES	1.254,04	0,00
	CEF-C.APLIC. 956-9 PAVIME. ASFATICA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.174-9 UBS FNS BLIV	CONVSA	20.836,04	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.172-2 ACADEMIA SAD	CONVSA	22.137,18	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.173-0 AQUIS,EQUIP.A	CONVSA	43.378,87	0,00
	CEF-C.APLIC. 1.012-5 ALIENACAO BENS	ALIENA	187.396,59	0,00
	CEF-C.APLIC. 987-9 CONVED	CONVED	75.913,64	0,00
	BB-C.APLIC. 60.363-5 PISO MINEIRO	FEAS	12.937,01	0,00
	BB-C.APLIC. 57.848-7 PNAE	PNAE	15.060,58	0,00
	BB-C.APLIC. 18.673-2 CEX		0,01	0,00
	CEF C/C 71.084-4 COPASA FMSB		7.996,71	0,00
	CEF C/APLIC 71.084-4 COPASA FMSB		0,00	0,00
	CEF-C/C 647.139-6 POLIESPORIVO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF-C/APIC. 647.139-6 POLIESPORTIVO	CONVOT	99.129,82	0,00
	CEF AF 971-2 FUMPAF APLICACAO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.712.437,69	1.120.220,04



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

011/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Período: Dezembro de 2019

AILTON SILVEORA DIAS PREFEITO	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA 62.497	FLAVIANO JOSE DA SILVA CONTROLADOR INTERNO	JOSE KLEIDER FRANCO TORRES SECRETARIO DA FAZENDA
----------------------------------	------------------------------------	---	---