

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

**001/007**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Janeiro 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	1.322.977,56	1.322.977,56	-14.689.516,62
11	Receita Tributária	312.764,48	6.190,89	6.190,89	-306.573,59
111	Impostos	222.935,51	6.127,19	6.127,19	-216.808,32
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	122.935,51	85,88	85,88	-122.849,63
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	62.935,51	85,88	85,88	-62.849,63
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	100.000,00	6.041,31	6.041,31	-93.958,69
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	100.000,00	6.041,31	6.041,31	-93.958,69
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	100.000,00	6.041,31	6.041,31	-93.958,69
112	Taxas	89.828,97	63,70	63,70	-89.765,27
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	77.205,57	18,35	18,35	-77.187,22
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	2.282,09	18,35	18,35	-2.263,74
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	0,00	-1.500,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	12.623,40	45,35	45,35	-12.578,05
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	45,35	45,35	-10.866,31
12	Receitas De Contribuicoes	200.000,00	14.597,22	14.597,22	-185.402,78
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	200.000,00	14.597,22	14.597,22	-185.402,78
13	Receita Patrimonial	255.562,14	7.996,31	7.996,31	-247.565,83
132	Receitas De Valores Mobiliarios	255.562,14	7.996,31	7.996,31	-247.565,83
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	255.562,14	7.996,31	7.996,31	-247.565,83
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	244.150,48	4.106,44	4.106,44	-240.044,04
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	180.000,00	885,28	885,28	-179.114,72
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	5.705,84	163,01	163,01	-5.542,83
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	3.423,49	47,18	47,18	-3.376,31
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	3.423,49	220,70	220,70	-3.202,79
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	798,82	23,41	23,41	-775,41
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	798,84	165,11	165,11	-633,73
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	50.000,00	2.601,75	2.601,75	-47.398,25
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc.- Ilum.pub.	0,00	10,98	10,98	10,98
1325019902	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.educ	0,00	1.294,96	1.294,96	1.294,96
1325019903	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.saud	0,00	973,65	973,65	973,65
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.Outr	0,00	109,78	109,78	109,78
1325019906	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pdde	0,00	0,15	0,15	0,15
1325019907	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnae	0,00	36,61	36,61	36,61
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnate	0,00	29,89	29,89	29,89
1325019910	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Qese	0,00	30,12	30,12	30,12
1325019911	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Feas	0,00	29,49	29,49	29,49
1325019914	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Alienacao	0,00	0,03	0,03	0,03
1325019915	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Rec. Ord.	50.000,00	86,09	86,09	-49.913,91
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	11.411,66	3.889,87	3.889,87	-7.521,79
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	11.411,66	3.889,87	3.889,87	-7.521,79
17	Transferencias Correntes	15.055.100,00	1.294.190,62	1.294.190,62	-13.760.909,38
172	Transferencias Intergovernamentais	15.000.100,00	1.203.917,30	1.203.917,30	-13.796.182,70
1721	Transferencias Da Uniao	10.800.100,00	704.260,99	704.260,99	-10.095.839,01
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.801.000,00	662.706,03	662.706,03	-8.138.293,97
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	8.000.000,00	662.668,85	662.668,85	-7.337.331,15
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% Cota Mensal Julho	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	1.000,00	37,18	37,18	-962,82
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	80.000,00	6.313,73	6.313,73	-73.686,27
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	80.000,00	6.313,73	6.313,73	-73.686,27
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	1.244.100,00	21.611,22	21.611,22	-1.222.488,78
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.130.600,00	12.119,33	12.119,33	-1.118.480,67
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	70.000,00	9.491,89	9.491,89	-60.508,11
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

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

**002/007**  
**Opção: 3902**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

Período: Janeiro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	240.000,00	2.142,46	2.142,46	-237.857,54
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	325.000,00	10.550,58	10.550,58	-314.449,42
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	170.000,00	10.550,58	10.550,58	-159.449,42
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	10.000,00	936,97	936,97	-9.063,03
172199	Outras Transferencias Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.400.000,00	297.080,46	297.080,46	-2.102.919,54
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.355.000,00	297.080,46	297.080,46	-2.057.919,54
17220101	Cota-parte Do Icms	2.000.000,00	169.387,07	169.387,07	-1.830.612,93
17220102	Cota-parte Do Ipva	300.000,00	120.547,79	120.547,79	-179.452,21
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	30.000,00	1.919,95	1.919,95	-28.080,05
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	25.000,00	5.225,65	5.225,65	-19.774,35
172299	Outras Transfencias Dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.800.000,00	202.575,85	202.575,85	-1.597.424,15
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.800.000,00	202.575,85	202.575,85	-1.597.424,15
176	Transferencias De Convenios	55.000,00	90.273,32	90.273,32	35.273,32
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	55.000,00	90.273,32	90.273,32	35.273,32
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	55.000,00	69.994,28	69.994,28	14.994,28
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	0,00	20.279,04	20.279,04	20.279,04
19	Outras Receitas Correntes	189.067,56	2,52	2,52	-189.065,04
191	Multas E Juros De Mora	9.846,98	2,52	2,52	-9.844,46
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	1.570,58	2,52	2,52	-1.568,06
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	500,00	2,14	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	0,38	0,38	-570,20
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	2.570,58	0,00	0,00	-2.570,58
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
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
193	Receita Da Divida Ativa	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	0,00	-500,00
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	500,00	0,00	0,00	-500,00
199	Receitas Diversas	157.720,58	0,00	0,00	-157.720,58
199099	Outras Receitas	157.720,58	0,00	0,00	-157.720,58
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.012.494,18</b>	<b>1.322.977,56</b>	<b>1.322.977,56</b>	<b>-14.689.516,62</b>
2	Receitas De Capital	6.005.705,82	0,00	0,00	-6.005.705,82
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	0,00	-5.900.000,00
247	Transferencias De Convenios	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247102	Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
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
	<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.005.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.005.705,82</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>22.018.200,00</b>	<b>1.322.977,56</b>	<b>1.322.977,56</b>	<b>-20.695.222,44</b>
	<b>TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.068.200,00</b>	<b>-191.099,39</b>	<b>-191.099,39</b>	<b>1.877.100,61</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>1.131.878,17</b>	<b>1.131.878,17</b>	<b>-18.818.121,83</b>

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

003/007  
 Opção: 3902

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**

Período: Janeiro 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	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	583,20	583,20
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00
	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	13,00	13,00
	SALARIO MATERNIDADE	8.373,00	8.373,00
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	2.703,08	2.703,08
	DESPESAS A REGULARIZAR	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>11.672,28</b>	<b>11.672,28</b>

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

004/007  
 Opção: 3902

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
 Período: Janeiro 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	50,00	50,00
	BB C/C 13195-4 SAUDE	SAUDE	118,02	118,02
	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	2,52	2,52
	CEF C/C 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP		0,00	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		0,00	0,00
	BB C/C 39382-7 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 624011-4 BLATB	BLATB	50,00	50,00
	BCO ITAU C/C 593-0 TRIBUTOS		0,00	0,00
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO	SAUDE	0,00	0,00
	MANCHESTER C/C 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		0,00	0,00
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	2,28	2,28
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	0,00	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	278,50	278,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,00	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR		0,00	0,00
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	0,00	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		100,00	100,00
	BCO ITAU C/C 863-7 M.TRANS.		211,95	211,95
	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	108,17	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		28,62	28,62
	CEF C/C 624038-6 FMS	SAUDE	1,00	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		0,00	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU		0,00	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	50,00	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		0,00	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	0,00	0,00
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		334,76	334,76
	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**

005/007  
 Opção: 3902

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
 Período: Janeiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	ENSINO	0,00	0,00
	CEF C/C 624107-2 AQUISICAO EQUIP		0,00	0,00
	CEF C/C 574-1 FNS BLTAB	SAUDE	50,00	50,00
	BB C/A 13195-4 SAUDE AF	SAUDE	1.053,70	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	4.102,24	4.102,24
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	4.022,24	4.022,24
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	2.524,07	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		3.059,72	3.059,72
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	51,43	51,43
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/C 45397-8 ICMS		0,00	0,00
	CEF C/C 624-1 PM ASSOC		0,22	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	10,79	10,79
	BB C/C 20781-0 MS/SUS AF	SAUDE	5.165,40	5.165,40
	BB C/C 20900-7 FPM AF		75.967,80	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		465,64	465,64
	BB C/A 32440-X FUNDEB	FEB.40	18.425,52	18.425,52
	BB C/A 33647-5 SIMPLES NACIONAL		20,92	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	21,17	21,17
	BB 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/A 45397-8 ICMS		2.464,33	2.464,33
	BB 45408-7 IPVA		0,00	0,00
	BB C/A 46833-9 PROTOCOL	SAUDE	72,20	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	63,20	63,20
	BB 51361-X FNDE/APOIO CREC.	ENSINO	338,03	338,03
	BB C/A 58049-X SES/MG	SAUDE	0,93	0,93
	BB C/A 6440-8 ACOES		157,89	157,89
	CEF 296-3 TRIBUTOS		84,14	84,14
	CEF 405-2 M.ESP.		0,00	0,00
	CEF 574-1 FNS BLATB	SAUDE	165,00	165,00
	CEF 624-1 PM.ASSOC		0,01	0,01
	CEF 624011-4 BLATB	BLATB	583,07	583,07
	CEF 624019-0 BLVGS	VIGSAN	539,77	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		531,35	531,35
	CEF 672021-3 PNAE	PNAE	0,01	0,01
	CEF 672028-0 BRASIL ALFABETIZADO	ENSINO	1.564,09	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		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA SAUDE		8.652,64	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
	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**

006/007  
 Opção: 3902

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
 Período: Janeiro 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	13,44	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	0,00	0,00
	ESCOLA C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	127.288,95	127.288,95
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	777,00	777,00
	CED C/C 672040-2 QSE AF	QESE	42,20	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/C 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC	CONVED	0,00	0,00
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC AF	CONVED	6.956,16	6.956,16
	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	414,53	414,53
	BB C/C 56265-3 FUNDO M. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M.SAUDE AF	CONVSA	2.624,98	2.624,98
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARINH	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARI AF	CONVED	117,01	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	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INF ESTRUT ESCOL AF	CONVED	2.031,31	2.031,31
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS	BLATB	50,00	50,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS AF	BLATB	196,86	196,86
	CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA	BLATB	10,06	10,06
	CEF C/C 941-0 INC. FARMACIA AF	BLATB	0,01	0,01
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	CONVSA	20,50	20,50
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA AF	CONVSA	44,28	44,28
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE	CONVSA	50,00	50,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	CONVSA	1.300,07	1.300,07
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	50,00	50,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	5.141,53	5.141,53
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,39	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	50,00	50,00
	CEF C/C 624165-0 BLTAB AF	BLATB	4.633,95	4.633,95
	BRADESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO		0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG EM SAUDE	EPCDOE	50,00	50,00
	CEF C/C 624168-4 VIG SAUDE	VIGSAN	4.070,27	4.070,27
	CEF C/C 956-9 PAVIMENTACAO ASFALTO	CONVOT	50,00	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	3.028,88	3.028,88
	CEF C/C 983-6 PRG VIG AMBIENTAL	CONVSA	19,06	19,06
	CEF C/C 983-6 PROG VIG AMBIENTAL AF	CONVSA	0,01	0,01
	CEF C/C 624170-6 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624170-0 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNSBLINV	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNS BLINV AF	CONVSA	19.480,95	19.480,95

**BALANCETE DA RECEITA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Janeiro de 2017**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 624171-4 BLINV	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	1.215,46	1.215,46
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	50,00	50,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	20.648,61	20.648,61
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	40.557,67	40.557,67
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	20,00	20,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	16.598,37	16.598,37
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	5.488,20	5.488,20
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	0,00	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	0,01	0,01
	CEF C/C 987-9 CONVED	CONVED	50,00	50,00
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	27.179,33	27.179,33
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	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	20,50	20,50
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA AF	CONVOT	13.941,53	13.941,53
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP.FARMACIA	BLATB	50,00	50,00
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP. FARMA AF	BLATB	11.716,02	11.716,02
	CEF C/C 1034-6 PROG SAUDE EM CASA	CONVSA	1.332,83	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	4.046,54	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	3,72	3,72
	CEF C/C 937-2 BLATB AF	BLATB	0,01	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	50,00	50,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG AF	ILUMIN	851,99	851,99
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO AF	FEAS	0,01	0,01
	BB C/C 57848-7 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	BB C/C 57848-7 PNAE AF	PNAE	5.023,56	5.023,56
	CEF C/C 986-1 PROG BDMG URBANIZA	OCINTE	0,00	0,00
	CEF C/C 624170-6 ACOES SAUD AF	CONVSA	3.345,98	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	100,00	100,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENACAO BENS AF	ALIENA	4,73	4,73
	BB C/C 32.440-X FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	CEF C/C 7100-1 DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>462.313,36</b>	<b>462.313,36</b>

AILTON SILVEIRA DIAS PREFEITO MUNICIPAL	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA 62.497	FLAVIANO JOSE DA SILVA CONTROLADOR INTERNO	0,00 0,00
--	------------------------------------	---	--------------