



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

001/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2020

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 24.295.800,00 | 1.576.385,08 | 16.051.764,66 | -8.244.035,34 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 468.419,38 | 114.861,18 | 421.308,15 | -47.111,23 |
| 111 | Impostos | 354.996,88 | 113.648,07 | 413.623,25 | 58.626,37 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 137.000,00 | 14.764,05 | 147.862,39 | 10.862,39 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 137.000,00 | 14.764,05 | 147.862,39 | 10.862,39 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 130.000,00 | 14.496,05 | 138.591,85 | 8.591,85 |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | 130.000,00 | 14.496,05 | 138.591,85 | 8.591,85 |
| 1113034 | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos | 7.000,00 | 268,00 | 9.270,54 | 2.270,54 |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | 7.000,00 | 268,00 | 9.270,54 | 2.270,54 |
| 1118 | Impostos Especificos De Estados/df Municipios | 217.996,88 | 98.884,02 | 265.760,86 | 47.763,98 |
| 111801 | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios | 126.496,88 | 13.707,68 | 81.244,59 | -45.252,29 |
| 1118011 | Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana | 116.496,88 | 11.535,68 | 36.138,78 | -80.358,10 |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | 70.000,00 | 8.739,49 | 8.739,49 | -61.260,51 |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa | 45.496,88 | 2.796,19 | 27.399,29 | -18.097,59 |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1118014 | Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | 10.000,00 | 2.172,00 | 45.105,81 | 35.105,81 |
| 11180141 | Itbi - Principal | 10.000,00 | 2.172,00 | 45.105,81 | 35.105,81 |
| 111802 | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | 91.500,00 | 85.176,34 | 184.516,27 | 93.016,27 |
| 1118023 | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 91.500,00 | 85.176,34 | 184.516,27 | 93.016,27 |
| 11180231 | Issqn - Principal | 90.000,00 | 85.176,34 | 184.442,10 | 94.442,10 |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa | 500,00 | 0,00 | 74,17 | -425,83 |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 112 | Taxas | 113.422,50 | 1.213,11 | 7.684,90 | -105.737,60 |
| 1122 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 56.711,25 | 1.213,11 | 7.684,90 | -49.026,35 |
| 112201 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 56.711,25 | 1.213,11 | 7.684,90 | -49.026,35 |
| 1122011 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | 56.711,25 | 1.213,11 | 7.684,90 | -49.026,35 |
| 112201101 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | 56.711,25 | 1.093,26 | 5.887,15 | -50.824,10 |
| 112201102 | Taxa Ref. Alvaras De Funcionamento E Localizacao. | 0,00 | 119,85 | 1.797,75 | 1.797,75 |
| 112801 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao | 56.711,25 | 0,00 | 0,00 | -56.711,25 |
| 1128019 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras | 56.711,25 | 0,00 | 0,00 | -56.711,25 |
| 11280191 | Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal | 56.711,25 | 0,00 | 0,00 | -56.711,25 |
| 12 | Contribuicoes | 241.589,92 | 18.054,51 | 179.206,57 | -62.383,35 |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | 241.589,92 | 18.054,51 | 179.206,57 | -62.383,35 |
| 1240001 | Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica | 241.589,92 | 18.054,51 | 179.206,57 | -62.383,35 |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 241.589,92 | 18.054,51 | 179.206,57 | -62.383,35 |
| 13 | Receita Patrimonial | 137.387,47 | 314,04 | 14.789,32 | -122.598,15 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 137.387,47 | 314,04 | 14.789,32 | -122.598,15 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 137.387,47 | 314,04 | 14.789,32 | -122.598,15 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 137.387,47 | 314,04 | 14.789,32 | -122.598,15 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 137.387,47 | 314,04 | 14.789,32 | -122.598,15 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 107.087,47 | 77,46 | 4.499,10 | -102.588,37 |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb | 5.000,00 | 48,37 | 1.437,65 | -3.562,35 |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino | 2.000,00 | 1,87 | 121,08 | -1.878,92 |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude | 2.000,00 | 4,22 | 206,31 | -1.793,69 |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide | 200,00 | 0,30 | 22,94 | -177,06 |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas | 4.000,00 | 20,57 | 1.010,90 | -2.989,10 |
| 1321001108 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin | 500,00 | 3,00 | 17,86 | -482,14 |
| 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb | 4.000,00 | 61,49 | 606,68 | -3.393,32 |
| 1321001113 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese | 1.000,00 | 7,95 | 73,67 | -926,33 |
| 1321001114 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde | 500,00 | 0,08 | 1,61 | -498,39 |
| 1321001115 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae | 500,00 | 4,33 | 63,57 | -436,43 |
| 1321001116 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte | 500,00 | 3,84 | 4.146,43 | 3.646,43 |
| 1321001117 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde | 500,00 | 0,24 | 18,87 | -481,13 |
| 1321001118 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot | 2.000,00 | 27,96 | 1.831,79 | -168,21 |
| 1321001119 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa | 2.000,00 | 7,52 | 84,95 | -1.915,05 |
| 1321001120 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321001121 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas | 500,00 | 1,74 | 21,05 | -478,95 |
| 1321001124 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena | 100,00 | 0,00 | 170,59 | 70,59 |
| 1321001126 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv | 2.000,00 | 7,41 | 173,67 | -1.826,33 |
| 1321001127 | Rem. Dep.bancarios Rec. Vinculados - Fes | 1.500,00 | 30,92 | 248,05 | -1.251,95 |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte/mg | 1.000,00 | 2,27 | 27,53 | -972,47 |
| 1321001129 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fescov | 0,00 | 2,50 | 5,02 | 5,02 |
| 17 | Transferencias Correntes | 23.441.496,24 | 1.440.635,54 | 15.408.922,83 | -8.032.573,41 |
| 171 | Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 16.598.146,24 | 961.998,33 | 10.643.284,56 | -5.954.861,68 |
| 1718 | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m | 16.598.146,24 | 961.998,33 | 10.643.284,56 | -5.954.861,68 |



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

002/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 171801 | Participacao Na Receita Da Uniao | 13.104.000,00 | 646.488,78 | 7.049.990,41 | -6.054.009,59 |
| 1718012 | Cota-parte Fundo Part Municípios Fpm - Cota Mensal | 12.000.000,00 | 645.344,32 | 6.668.262,73 | -5.331.737,27 |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | 12.000.000,00 | 645.344,32 | 6.668.262,73 | -5.331.737,27 |
| 1718013 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 17180131 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 1718014 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho | 550.000,00 | 0,00 | 379.715,90 | -170.284,10 |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | 550.000,00 | 0,00 | 379.715,90 | -170.284,10 |
| 1718015 | Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr | 4.000,00 | 1.144,46 | 2.011,78 | -1.988,22 |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal | 4.000,00 | 1.144,46 | 2.011,78 | -1.988,22 |
| 171802 | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 145.000,00 | 13.902,49 | 112.280,88 | -32.719,12 |
| 1718026 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep | 145.000,00 | 13.902,49 | 112.280,88 | -32.719,12 |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal | 145.000,00 | 13.902,49 | 112.280,88 | -32.719,12 |
| 171803 | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo | 2.107.070,00 | 138.553,63 | 1.788.661,46 | -318.408,54 |
| 1718031 | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo | 1.937.070,00 | 126.280,37 | 1.128.183,15 | -808.886,85 |
| 17180311 | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | 1.937.070,00 | 126.280,37 | 1.128.183,15 | -808.886,85 |
| 1718031101 | Transf De Rec. Do Sus-fundo A Fundo - Principa | 1.937.070,00 | 126.280,37 | 828.183,15 | -1.108.886,85 |
| 1718031102 | Transf. Rec Sus - Emenda Parlamentar Individual | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1718033 | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude | 90.000,00 | 9.610,64 | 71.704,57 | -18.295,43 |
| 17180331 | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal | 90.000,00 | 9.610,64 | 71.704,57 | -18.295,43 |
| 1718034 | Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica | 60.000,00 | 2.662,62 | 47.963,58 | -12.036,42 |
| 17180341 | Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal | 60.000,00 | 2.662,62 | 47.963,58 | -12.036,42 |
| 1718039 | Tr. sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo | 20.000,00 | 0,00 | 540.810,16 | 520.810,16 |
| 17180391 | Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa | 20.000,00 | 0,00 | 540.810,16 | 520.810,16 |
| 171805 | Transferencias De Recursos Do Fnnde | 427.000,00 | 22.198,04 | 218.965,51 | -208.034,49 |
| 1718051 | Transferencias Do Salario-educacao | 220.000,00 | 12.290,48 | 133.233,43 | -86.766,57 |
| 17180511 | Transferencias Do Salario-educacao - Principal | 220.000,00 | 12.290,48 | 133.233,43 | -86.766,57 |
| 1718052 | Transferencias Diretas Do Fnnde Referentes Ao Pdde | 7.000,00 | 0,00 | 660,00 | -6.340,00 |
| 17180521 | Transf Diretas Do Fnnde Ref Ao Pdde - Principal | 7.000,00 | 0,00 | 660,00 | -6.340,00 |
| 1718053 | Transferencias Diretas Do Fnnde Referentes Ao Pnae | 80.000,00 | 5.811,60 | 52.304,40 | -27.695,60 |
| 17180531 | Transf Diretas Do Fnnde Ref Ao Pnae - Principal | 80.000,00 | 5.811,60 | 52.304,40 | -27.695,60 |
| 1718054 | Transferencias Diretas Do Fnnde Ref Pnate | 60.000,00 | 4.095,96 | 32.767,68 | -27.232,32 |
| 17180541 | Transf Diretas Do Fnnde Ref Ao Pnate - Principal | 60.000,00 | 4.095,96 | 32.767,68 | -27.232,32 |
| 1718059 | Outras Transferencias Diretas Do Fnnde | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 17180591 | Outras Transferencias Diretas Do Fnnde - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 171806 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 1718061 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 17180611 | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 17181 | Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1718109 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 17181091 | Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 171812 | Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas | 210.000,00 | 8.818,49 | 211.437,01 | 1.437,01 |
| 1718121 | Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas | 210.000,00 | 8.818,49 | 211.437,01 | 1.437,01 |
| 17181211 | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 210.000,00 | 8.818,49 | 211.437,01 | 1.437,01 |
| 171899 | Outras Transferencias Da Uniao | 541.076,24 | 132.036,90 | 1.261.949,29 | 720.873,05 |
| 1718991 | Outras Transferencias Da Uniao | 541.076,24 | 132.036,90 | 1.261.949,29 | 720.873,05 |
| 17189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 541.076,24 | 132.036,90 | 1.261.949,29 | 720.873,05 |
| 1718991101 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 541.076,24 | 132.036,90 | 1.184.293,73 | 643.217,49 |
| 1718991102 | Outras Transferencias Da Uniao - Pfec Inc I Covid | 0,00 | 0,00 | 77.655,56 | 77.655,56 |
| 172 | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades | 4.003.350,00 | 281.230,48 | 2.774.015,61 | -1.229.334,39 |
| 1728 | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m | 4.003.350,00 | 281.230,48 | 2.774.015,61 | -1.229.334,39 |
| 172801 | Participacao Na Receita Dos Estados | 3.286.000,00 | 210.702,93 | 2.402.147,16 | -883.852,84 |
| 1728011 | Cota-parte Do Icms | 2.850.000,00 | 193.309,18 | 1.972.031,23 | -877.968,77 |
| 17280111 | Cota-parte Do Icms - Principal | 2.850.000,00 | 193.309,18 | 1.972.031,23 | -877.968,77 |
| 1728012 | Cota-parte Do Ipva | 380.000,00 | 12.607,12 | 402.759,10 | 22.759,10 |
| 17280121 | Cota-parte Do Ipva - Principal | 380.000,00 | 12.607,12 | 402.759,10 | 22.759,10 |
| 1728013 | Cota-parte Do Ipi - Municípios | 36.000,00 | 2.708,38 | 19.239,44 | -16.760,56 |
| 17280131 | Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal | 36.000,00 | 2.708,38 | 19.239,44 | -16.760,56 |
| 1728014 | Cota-parte Da Cide | 20.000,00 | 2.078,25 | 8.117,39 | -11.882,61 |
| 17280141 | Cota-parte Da Cide - Principal | 20.000,00 | 2.078,25 | 8.117,39 | -11.882,61 |
| 172803 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 136.500,00 | 70.527,55 | 315.644,37 | 179.144,37 |
| 1728031 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 136.500,00 | 70.527,55 | 315.644,37 | 179.144,37 |
| 17280311 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 136.500,00 | 70.527,55 | 315.644,37 | 179.144,37 |
| 1728031101 | Tran. Rec. Prog. Prog. Saud/fundo A Fundo Fes. | 136.500,00 | 70.527,55 | 192.544,37 | 56.044,37 |
| 1728031102 | Tran. Rec. Prog. Prog. Saude Emenda Individual | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1728031103 | Tran. Rec. Prog. Prog. Saude-covide | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 172807 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 100.000,00 | 0,00 | 16.889,40 | -83.110,60 |
| 1728071 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 100.000,00 | 0,00 | 16.889,40 | -83.110,60 |
| 17280711 | Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal | 100.000,00 | 0,00 | 16.889,40 | -83.110,60 |



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

003/011
 Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 17281 | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | -76.500,00 |
| 1728101 | Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 |
| 17281011 | Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 |
| 1728102 | Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 17281021 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1728109 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 17281091 | Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 172899 | Outras Transferencias Dos Estados | 404.350,00 | 0,00 | 39.334,68 | -365.015,32 |
| 1728991 | Outras Transferencias Dos Estados | 404.350,00 | 0,00 | 39.334,68 | -365.015,32 |
| 17289911 | Outras Transferencias Dos Estados - Principal | 404.350,00 | 0,00 | 39.334,68 | -365.015,32 |
| 1728991101 | Transf..programa Estadual Do Transporte Escolar | 404.350,00 | 0,00 | 39.334,68 | -365.015,32 |
| 175 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | 2.840.000,00 | 197.406,73 | 1.991.622,66 | -848.377,34 |
| 1758 | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m | 2.840.000,00 | 197.406,73 | 1.991.622,66 | -848.377,34 |
| 175801 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 2.840.000,00 | 197.406,73 | 1.991.622,66 | -848.377,34 |
| 1758011 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 2.840.000,00 | 197.406,73 | 1.991.622,66 | -848.377,34 |
| 17580111 | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal | 2.840.000,00 | 197.406,73 | 1.991.622,66 | -848.377,34 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 6.906,99 | 2.519,81 | 27.537,79 | 20.630,80 |
| 191 | Multas Administrativas Contratuais E Judiciais | 6.906,99 | 0,00 | 0,00 | -6.906,99 |
| 191001 | Multas Previstas Em Legislacao Especifica | 6.906,99 | 0,00 | 0,00 | -6.906,99 |
| 1910011 | Multas Previstas Em Legislacao Especifica | 6.906,99 | 0,00 | 0,00 | -6.906,99 |
| 19100111 | Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal | 6.906,99 | 0,00 | 0,00 | -6.906,99 |
| 192 | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.907,66 | 1.907,66 |
| 1921 | Indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 1.907,66 | 1.907,66 |
| 192199 | Outras Indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 1.907,66 | 1.907,66 |
| 1921991 | Outras Indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 1.907,66 | 1.907,66 |
| 19219911 | Outras Indenizacoes - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.907,66 | 1.907,66 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 2.519,81 | 25.630,13 | 25.630,13 |
| 199099 | Outras Receitas | 0,00 | 2.519,81 | 25.630,13 | 25.630,13 |
| 1990991 | Outras Receitas - Primarias | 0,00 | 2.519,81 | 25.630,13 | 25.630,13 |
| 19909911 | Outras Receitas - Primarias - Principal | 0,00 | 2.519,81 | 25.630,13 | 25.630,13 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.295.800,00 | 1.576.385,08 | 16.051.764,66 | -8.244.035,34 |
| 2 | Receitas De Capital | 7.761.000,00 | 0,00 | 162.806,92 | -7.598.193,08 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2213 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2213001 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 22130011 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2213001105 | Alienacao De Outros Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 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 | 7.561.000,00 | 0,00 | 162.806,92 | -7.398.193,08 |
| 241 | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 4.708.500,00 | 0,00 | 162.806,92 | -4.545.693,08 |
| 2418 | Transferencias Da Uniao | 4.708.500,00 | 0,00 | 162.806,92 | -4.545.693,08 |
| 241804 | Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude | 430.000,00 | 0,00 | 29.092,64 | -400.907,36 |
| 2418041 | Transf. Do Sus - Atencao Basica | 380.000,00 | 0,00 | 29.092,64 | -350.907,36 |
| 24180411 | Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal | 380.000,00 | 0,00 | 29.092,64 | -350.907,36 |
| 2418046 | Outras Transf. Rec. Sus Nao Especific. Anteriormente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24180461 | Outras Transf. Rec. Sus Nao Especific. Anter.princip | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 241805 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418051 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 24180511 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 24181 | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | 3.678.500,00 | 0,00 | 133.714,28 | -3.544.785,72 |
| 2418101 | Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 24181011 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 2418102 | Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao | 818.500,00 | 0,00 | 0,00 | -818.500,00 |
| 24181021 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal | 818.500,00 | 0,00 | 0,00 | -818.500,00 |
| 2418105 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 24181051 | Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 24181071 | Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418109 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao | 1.500.000,00 | 0,00 | 133.714,28 | -1.366.285,72 |
| 24181091 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin | 1.500.000,00 | 0,00 | 133.714,28 | -1.366.285,72 |
| 2418109101 | Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot | 1.200.000,00 | 0,00 | 133.714,28 | -1.066.285,72 |
| 2418109102 | Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convns | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | 2.852.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.852.500,00 |



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

004/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 2428 | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades | 2.852.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.852.500,00 |
| 24281 | Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades | 2.852.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.852.500,00 |
| 2428101 | Transf. Conv. Estados Para Sus | 422.500,00 | 0,00 | 0,00 | -422.500,00 |
| 24281011 | Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal | 422.500,00 | 0,00 | 0,00 | -422.500,00 |
| 2428102 | Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 24281021 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 24281091 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2428109101 | Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convot | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 2428109102 | Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 7.761.000,00 | 0,00 | 162.806,92 | -7.598.193,08 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 32.056.800,00 | 1.576.385,08 | 16.214.571,58 | -15.842.228,42 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.056.800,00 | -171.022,57 | -1.812.859,44 | 1.243.940,56 |
| | TOTAL GERAL | 29.000.000,00 | 1.405.362,51 | 14.401.712,14 | -14.598.287,86 |



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

005/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 56.869,27 | 530.684,62 |
| | SALARIO FAMILIA... | 0,00 | 9.286,42 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 1.804,40 | 16.998,97 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 5.356,79 | 47.463,68 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 22.422,62 | 225.243,90 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0,00 | 0,00 |
| | SEST/SENAT | 8,61 | 58,63 |
| | 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 | 3.552,53 | 36.226,04 |
| | SALARIO MATERNIDADE. | 0,00 | 9.512,98 |
| | CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS | 0,00 | 0,00 |
| | DESPEAS A REGULARIZAR. | 0,00 | 4.975,80 |
| | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 495,08 |
| | SALARIO FAMILIA CONTA DESCONTO FP | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE CONTA DESC FP | 0,00 | 0,00 |
| | PLANO DE SAUDE USISAUDE | 1.158,97 | 7.977,92 |
| | MULTAS DE TRANSITO. | 0,00 | 130,15 |
| | SALARIO FAMILIA | 2.090,66 | 8.511,26 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 4.721,03 | 5.471,90 |
| | DESPEAS A REGULARIZAR AJUSTADA | 30,00 | 8.152,52 |
| | 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 FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUCAO REPASSES CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.089,70 | |
| REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 98.014,88 | 915.279,57 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RENDIMENTOS/CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 4.018,50 | 42.600,82 |
| | SALARIO FAMILIA | 31,07 | 3.129,26 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 1.141,34 | 11.966,32 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 5.277,03 | 52.770,30 |
| | IRRF C/ DESCONTO | 1.182,78 | 12.190,57 |
| | RECEITAS DESPEAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.873,76 |
| | RENDIMENTOS / CAMARA | 7,97 | 44,82 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCERIAS RECEBIDAS | 72.707,00 | 727.070,00 | |
| REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | |
| REPASSE AO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 84.365,69 | 856.645,85 |
| TOTAL GERAL | | 182.380,57 | 1.771.925,42 |



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

006/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2020

| 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 | 624,54 |
| | BB C/C 13195-4 SAUDE | SAUDE | -8.016,04 | -5.587,04 |
| | 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 | | -118.654,21 | 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 | 670,55 | 670,55 |
| | BCO ITAU C/C 593-0 FOLHA PAGAMENTO | | 69.475,65 | -6.377,84 |
| | CEF C/C 647039-0 INFRA | | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 46833-9 PROTOCOLO | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | MANCHETE C/C 409000-0 PDDE | PDDE | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 23309-9 EDUC | ENSINO | 0,00 | -1.925,00 |
| | 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 | 207,50 | 207,50 |
| | 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 | | 451,84 | 13.704,79 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | -8.689,13 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 12.682,79 | 1.366,86 |
| | 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
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

| 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 | 153,93 | 153,93 |
| | 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 | -163.681,94 |
| | BB C/C 20781-0 MS/SUS | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 0,23 | 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
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

| 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | CEF C/C 940-2 MS SUS AF | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | CEF C/C 624165-0 BLTAB AF | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |



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

009/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | CEF C/C 624171-4 BLINV | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624171-4 BLINV AF | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624166-8 FMS BLATB | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | 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.APLIC. 624.019-0 BLVGS | EPCCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 986-0 PROG BDMG URBANIZA AF | OCINTE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 987-9 PTE/MG | PTE/MG | -0,06 | -0,06 |
| | CEF C/C 987-9 CONVED AF | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 ALIENACAO DE BENS | ALIENA | 59.295,78 | 0,00 |
| | CEF C/C 1012-5 ALIENACAO BENS AF | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | -19.831,49 | -25.938,33 |
| | 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 | 0,00 |
| | CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS IV | | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624192-7 FNS CUSTEIO | SUS | -0,52 | -0,52 |
| | CEF C/C 624.202-8 FNS/FUNDO INVEST | FININV | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 647.123-0 MIN ESP/REF CAMPO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 60.524-7 SES/MG | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 56.265-3 FUNDO M. SAUDE | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 20.781-0 MS/SUS | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC. | FES | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA | FES | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 1034-6 PROG. SAUDE EM CASA | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 55.392-1 COMBATE A DENGUE | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 49.461-5 VIGILANCIA EM SAUDE | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 63.589-8 FNDE/AFM | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 71.015-1 SETOP/CASCALHO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 647.131-0 MIN CIDADES/RECAP | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BB C/C 63.169-8 FES AT.BASICA | FES | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL C/C 63.778-5 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C.APLIC. 20.900-7 FPM | | 166.765,23 | 204,44 |
| | BB-C.APLIC. 22394-8 | | 205.158,17 | 468.630,56 |
| | BB-C.APLIC. 27501-8 ITR | | 3.802,46 | 3.100,49 |



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

010/011
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2020

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | BB-C.APLIC. 283143-0 ICMS/DES EX | | 0,55 | 0,55 |
| | BB-C.APLIC. 33647-5 S. NACIONAL | | 11.536,89 | 18.794,01 |
| | BB-C.APLIC. 45321-8 IPI | | 8.902,99 | 20.198,88 |
| | BB-C.APLIC. 45397-8 ICMS | | 35.065,73 | 36.250,01 |
| | BB-C.APLIC. 45408-7 IPVA | | 254.236,59 | 95.291,46 |
| | BB-C.APLIC. 62.045-9 MOVIMENTO | | 94.383,60 | 24.144,42 |
| | BB-C.APLIC. 8741-6 IPTU | | 57.836,16 | 6.000,61 |
| | BB-C.APLIC. 1018-4 SEE/MG EQUIP | | 159,78 | 159,61 |
| | BB-C.APLIC. 296-3 TRIBUTOS | | 27.536,30 | 98.389,79 |
| | 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 | 456.209,21 | 88.399,91 |
| | BB-C.APLIC. 23309-9 EDUC | ENSINO | 7.091,28 | 6.860,57 |
| | BB-C.APLIC. 51.361-X FNDE/APOIO CRE | ENSINO | 374,55 | 372,83 |
| | CEF-C.APLIC. 128.380-2 BRASIL ALFAB | ENSINO | 2,73 | 2,64 |
| | CEF-C.APLIC. 672028-0 BRASIL ALFABE | ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C.APLIC. 13.195-4 SAUDE | SAUDE | 3.084,31 | 15.272,76 |
| | BB-C.APLIC. 31.761-6 VIG. SANITARIA | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C.APLIC. 46.883-9 PROTO. MANCHES | SAUDE | 80,00 | 79,63 |
| | BB-C.APLIC. 47.547-5 FNS/UBS | SAUDE | 70,03 | 69,71 |
| | CEF-C.APLIC. 574-1 FNS/BLATB | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C.APLIC. 624171-4 BLINV | SAUDE | 1.302,08 | 1.300,65 |
| | BB-C.APLIC. 19.734-3 CIDE | CIDE | 1.450,83 | 2.380,73 |
| | BB-C. APLIC. 59.554-3 BLGB FNAS | FNAS | 37.930,70 | 78.824,96 |
| | BB-C.APLIC. 59.565-9 GSUAS FNAS | FNAS | 4.289,59 | 5.876,64 |
| | BB-C.APLIC. 59.578-0 PSB FNAS | FNAS | 134.282,76 | 106.119,05 |
| | BB-C.APLIC. 62.239-7 FNAS FOLCCRIAN | FNAS | 26.922,12 | 26.798,61 |
| | CEF-C.APLIC. 895-3 CEMIG | ILUMIN | 24.258,25 | 8.163,54 |
| | CEF. C.APLIC. 624.011-4 BLATB | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | CEF.C.APLIC. 624.192-7 FNS CUSTEIO | SUS | 465.854,51 | 392.544,23 |
| | CEF-C.APLIC. 624.164-1 FMS COMP. FA | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C.APLIC. 624.166-8 FMS BLATB | BLATB | 1.756,64 | 1.754,71 |
| | CEF-C.APLIC. 940-2 MS SUS | BLATB | 105,41 | 105,30 |
| | CEF-C.APLIC. 941-0 INC. FARMACIA | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C.APLIC. 63.589-8 FNDE/AFM | O.FNDE | 813,17 | 809,44 |
| | CEF-C.APLIC. 647.123-0 MIN. ESP/REF | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C.APLIC. 647.131-0 MIN. CIDADES | CONVOT | 0,00 | 134.386,04 |
| | CEF-C.APLIC. 71.015-1 SETOP/CASCALH | CONVOT | 0,54 | 0,54 |
| | CEF-C.APLIC. 624.202-8 FNS/FUNDO IN | FININV | 63.458,99 | 141.384,09 |
| | BB-C.APLIC. 49.461-5 VIG. EM SAUDE | FES | 3.477,30 | 3.461,34 |
| | BB-C.APLIC. 63.169-8 ATENCAO BASICA | FES | 5.179,41 | 5.155,65 |
| | BB-C.APLIC. 20.781-0 MS/SUS | FES | 1.400,74 | 3.553,56 |
| | BB-C.APLIC. 55.392-1 COMB. A DENGUE | FES | 459,31 | 457,20 |
| | BB-C.APLIC. 56.265-3 FUNDO. M.SAUDE | FES | 2.908,55 | 2.895,21 |
| | BB-C.APLIC. 56.354-4 FES/MG F.CONT. | FES | 3.438,38 | 3.422,60 |
| | BB-APLIC. 60.524-7 SES/MG | FES | 7.546,24 | 2.100,34 |
| | CEF-C.APLIC. 71.001-1 FNS/BLAFB | FES | 11.075,41 | 11.063,24 |
| | CEF-C.APLIC. 624170-6 FNAS ACOS SAU | FES | 3.584,43 | 3.580,49 |
| | CEF-C.APLIC. 942-9 SAUDE EM CASA | FES | 68,89 | 68,81 |
| | CEF-C.APLIC. 1.034-6 SAUDE EM CASA | FES | 71.759,80 | 6.844,99 |
| | BB-C.APLIC. 19.195-7 PNTE | PNTE | 33.384,62 | 3.296,41 |
| | BB-C.APLIC. 44.8114-7 PDDE | PDDE | 684,70 | 23,17 |
| | CEF-C.APLIC. 672.040-2 QESE | QESE | 64.986,99 | 44.193,29 |
| | BB-C.APLIC. 57.199-7 AP. CRECHE B.C | O.FNDE | 1.399,70 | 3.765,60 |
| | CEF-C.APLIC. 943-7 VIG.SAUDE AF | FES | 1.256,04 | 1.254,66 |
| | CEF-C.APLIC. 956-9 PAVIME. ASFATICA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C.APLIC. 624.174-9 UBS FNS BLIV | CONVSA | 20.869,22 | 20.846,29 |
| | CEF-C.APLIC. 624.172-2 ACADEMIA SAD | CONVSA | 75,55 | 18.689,80 |
| | CEF-C.APLIC. 624.173-0 AQUIS,EQUIP.A | CONVSA | 43.447,93 | 43.400,19 |
| | CEF-C.APLIC. 1.012-5 ALIENACAO BENS | ALIENA | 0,00 | 187.488,69 |
| | CEF.C.APLIC. 987-9 PTE/MG | PTE/MG | 19.464,98 | 35.759,98 |
| | BB-C.APLIC. 60.363-5 PISO MINEIRO | FEAS | 16.088,81 | 5.270,68 |
| | BB-C.APLIC. 57.848-7 PNAE | PNAE | 33.871,46 | 18,44 |
| | BB-C.APLIC. 18.673-2 CEX | | 0,01 | 0,01 |
| | CEF C/C 71.084-4 COPASA FMSB | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/APLIC 71.084-4 COPASA FMSB | | 26.528,29 | 10.611,37 |
| | CEF-C/C 647.139-6 POLIESPORTIVO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C/APIC. 647.139-6 POLIESPORTIVO | CONVOT | 164.499,85 | 488.266,08 |
| | CEF AF 971-2 FUMPAF APLICACAO | | 2.357,02 | 3.924,96 |
| | PISO MINEIRO APLICACAO | FEAS | 2,41 | 0,00 |
| | CEF C/C 71.089-5 RECAP. ASFATICO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF-C/APLIC. 71.089-5 RECAP. ASFALT | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS V | | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/C 66.858-3 RESOLUCAO 7097/2020 | EMIFES | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/APLIC. 66.858-3 RES. 7097/2020 | FES | 100.070,23 | 0,00 |
| | BB-C/C 60.529-8 POEPS/SESMG | FES | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2020

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | BB-C.APLIC. 60.529-8 POEPS | FES | 6.092,93 | 0,00 |
| | BB-C/C 66.774-9 FNAS/EPICOVID | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/AP 66.774-9 FNAS/EPICOVID | FNAS | 3.153,55 | 0,00 |
| | CEF C/C 71.089-5 MIN. CIDADES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/AP 71.089-5 MIN. CIDADES | CONVOT | 133.947,76 | 0,00 |
| | CEF C/C 71.026-7 CONVIO CT17.2426 | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 71.026-7 COPASA, RECAPEAMEN | | 1.724,31 | 0,00 |
| | BB C/C 67.329-3 RES.7.166 FES/COVID | FESCOV | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/A 67.329-3 RES.7.166 FES/COVID | FESCOV | 3.100,26 | 0,00 |
| | BB-C/C 67.340-4 RES.7.165 FES/COVID | FESCOV | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/A 67.340-4 RES.7.165 FES/COVID | FESCOV | 20.002,26 | 0,00 |
| | BB-C/C 68.293-4 AUXILIO SAUDE/ASSIS | | 0,00 | 0,00 |
| | BB-C/APLIC. 68.293-4 AUXILIO SAUDE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 2.736.155,41 | 2.496.762,77 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 677-2 | | 0,00 | 1.779,84 |
| | BANCO ITAU SA C/ 871-0 | | 11.147,92 | 0,00 |
| | CEF CONTA INVESTIMO 677-2 | | 60.558,16 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 71.706,08 | 1.779,84 |
| TOTAL GERAL | | | 2.807.861,49 | 2.498.542,61 |

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

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