



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 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	25.705.492,00	3.033.151,86	23.884.219,52	-1.821.272,48
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	549.975,16	64.493,34	643.489,27	93.514,11
111	Impostos	429.080,20	63.782,88	625.395,91	196.315,71
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	150.000,00	39.580,12	242.865,91	92.865,91
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	150.000,00	39.580,12	242.865,91	92.865,91
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	135.000,00	37.997,70	236.245,04	101.245,04
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	135.000,00	37.997,70	236.245,04	101.245,04
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	15.000,00	1.582,42	6.620,87	-8.379,13
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	1.582,42	6.620,87	-8.379,13
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	279.080,20	24.202,76	382.530,00	103.449,80
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	147.860,65	5.546,20	266.642,80	118.782,15
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	109.266,66	3.346,20	179.340,30	70.073,64
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	80.964,42	1.033,82	77.473,94	-3.490,48
11180112	Iptu - Multas E Juros	643,23	15,10	77,52	-565,71
11180113	Iptu - Divida Ativa	25.729,32	2.297,28	101.660,51	75.931,19
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.929,69	0,00	128,33	-1.801,36
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	38.593,99	2.200,00	87.302,50	48.708,51
11180141	Itbi - Principal	38.593,99	2.200,00	87.302,50	48.708,51
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	131.219,55	18.656,56	115.887,20	-15.332,35
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	131.219,55	18.656,56	115.887,20	-15.332,35
11180231	Issqn - Principal	128.646,63	18.656,56	115.887,20	-12.759,43
11180232	Issqn - Multas E Juros	643,23	0,00	0,00	-643,23
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.286,46	0,00	0,00	-1.286,46
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	643,23	0,00	0,00	-643,23
112	Taxas	120.894,96	710,46	18.093,36	-102.801,60
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	60.497,48	710,46	18.093,36	-42.404,12
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	60.497,48	710,46	18.093,36	-42.404,12
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	60.497,48	710,46	18.093,36	-42.404,12
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	60.497,48	710,46	18.093,36	-42.404,12
1122011101	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	60.397,48	590,61	15.896,11	-44.501,37
1122011102	Taxa Ref. Alvaras De Funcionamento E Localizacao.	100,00	119,85	2.197,25	2.097,25
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	60.397,48	0,00	0,00	-60.397,48
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras	60.397,48	0,00	0,00	-60.397,48
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	60.397,48	0,00	0,00	-60.397,48
12	Contribuicoes	257.293,26	22.803,68	250.632,26	-6.661,00
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	257.293,26	22.803,68	250.632,26	-6.661,00
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	257.293,26	22.803,68	250.632,26	-6.661,00
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	257.293,26	22.803,68	250.632,26	-6.661,00
13	Receita Patrimonial	46.369,50	23.530,34	107.301,42	60.931,92
132	Valores Mobiliarios	46.369,50	23.530,34	107.301,42	60.931,92
1321	Juros E Correcoes Monetarias	46.369,50	23.530,34	107.301,42	60.931,92
1321001	Remun. Depositos Bancarios	46.369,50	23.530,34	107.301,42	60.931,92
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	46.369,50	23.530,34	107.301,42	60.931,92
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	15.000,00	4.209,57	21.103,57	6.103,57
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	4.000,00	2.079,98	12.955,39	8.955,39
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	3.000,00	1.179,49	6.073,57	3.073,57
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	3.000,00	134,63	943,87	-2.056,13
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	500,00	14,12	84,58	-415,42
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	3.000,00	727,14	2.656,15	-343,85
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin	522,50	345,15	1.331,61	809,11
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb	4.180,00	2.327,36	9.739,83	5.559,83
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese	1.045,00	1.002,16	3.814,71	2.769,71
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde	522,50	4,09	17,23	-505,27
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	522,50	0,46	293,70	-228,80
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte	522,50	45,01	329,64	-192,86
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde	522,50	15,46	65,02	-457,48
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot	2.090,00	2.661,69	2.928,63	838,63
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa	2.090,00	212,56	965,46	-1.124,54
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved	522,50	0,00	0,00	-522,50
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas	522,50	34,54	4.750,96	4.228,46
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena	104,50	409,15	677,41	572,91
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv	2.090,00	663,40	1.950,23	-139,77
1321001127	Rem. Dep.bancarios Rec. Vinculados - Fes	1.567,50	2.774,85	22.000,88	20.433,38
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte/mg	1.045,00	512,53	1.702,69	657,69
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-emepar Dr164	0,00	3,81	272,43	272,43
1321001130	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-emifef	0,00	419,92	1.834,63	1.834,63
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-emiesp	0,00	1.386,13	4.391,91	4.391,91
1321001132	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-vale	0,00	2.367,14	6.417,32	6.417,32



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 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17	Transferencias Correntes	24.844.413,74	2.919.407,15	22.848.818,41	-1.995.595,33
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	17.924.765,47	1.863.216,42	14.937.306,93	-2.987.458,54
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	17.924.765,47	1.863.216,42	14.937.306,93	-2.987.458,54
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	13.955.760,00	1.641.054,15	12.273.461,45	-1.682.298,55
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	12.780.000,00	1.144.180,63	11.335.312,33	-1.444.687,67
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	12.780.000,00	1.144.180,63	11.335.312,33	-1.444.687,67
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	585.750,00	496.840,58	496.840,58	-88.909,42
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	585.750,00	496.840,58	496.840,58	-88.909,42
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	585.750,00	0,00	438.882,91	-146.867,09
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	585.750,00	0,00	438.882,91	-146.867,09
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	4.260,00	32,94	2.425,63	-1.834,37
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	4.260,00	32,94	2.425,63	-1.834,37
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	150.000,00	24.607,01	219.117,52	69.117,52
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	150.000,00	24.607,01	219.117,52	69.117,52
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	150.000,00	24.607,01	219.117,52	69.117,52
1718026110	Cota-parte Do Fep - Principal (dr 100)	150.000,00	24.607,01	219.117,52	69.117,52
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	2.020.000,00	149.708,17	2.004.652,72	-15.347,28
1718031	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.650.000,00	130.745,55	1.828.502,92	178.502,92
17180311	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.650.000,00	130.745,55	1.828.502,92	178.502,92
1718031101	Transf De Rec. Do Sus-fundo A Fundo - Principa	1.650.000,00	130.745,55	1.318.502,92	-331.497,08
1718031102	Transf. Rec Sus - Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718031103	Transf De Rec. Do Sus-emenda Relatoria Increm.pab	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
1718033	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	40.000,00	10.300,00	109.736,56	69.736,56
17180331	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	40.000,00	10.300,00	109.736,56	69.736,56
1718034	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	60.000,00	8.662,62	55.951,44	-4.048,56
17180341	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	60.000,00	8.662,62	55.951,44	-4.048,56
1718035	Transf. Sus - Bloco Manut - Gestao Do Sus	0,00	0,00	10.461,80	10.461,80
17180351	Transf. Sus - Bloco Manut - Gestao Do Sus	0,00	0,00	10.461,80	10.461,80
1718039	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
17180391	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	418.101,59	32.970,23	246.476,75	-171.624,84
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	218.699,34	16.650,91	163.973,75	-54.725,59
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	218.699,34	16.650,91	163.973,75	-54.725,59
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	6.432,32	0,00	0,00	-6.432,32
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	6.432,32	0,00	0,00	-6.432,32
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	64.323,31	0,00	49.986,00	-14.337,31
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	64.323,31	0,00	49.986,00	-14.337,31
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	64.323,31	16.319,32	32.517,00	-31.806,31
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	64.323,31	16.319,32	32.517,00	-31.806,31
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	64.323,31	0,00	0,00	-64.323,31
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	64.323,31	0,00	0,00	-64.323,31
1718059101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	64.323,31	0,00	0,00	-64.323,31
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	14.910,00	0,00	0,00	-14.910,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	14.910,00	0,00	0,00	-14.910,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	14.910,00	0,00	0,00	-14.910,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	26.500,00	0,00	69.000,00	42.500,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	26.500,00	0,00	69.000,00	42.500,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	26.500,00	0,00	69.000,00	42.500,00
1718109101	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	26.500,00	0,00	69.000,00	42.500,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	308.751,92	12.897,07	100.867,61	-207.884,31
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	308.751,92	12.897,07	100.867,61	-207.884,31
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	308.751,92	12.897,07	100.867,61	-207.884,31
171899	Outras Transferencias Da Uniao	1.030.741,96	1.979,79	23.730,88	-1.007.011,08
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	1.030.741,96	1.979,79	23.730,88	-1.007.011,08
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	1.030.741,96	1.979,79	23.730,88	-1.007.011,08
1718991101	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	580.741,96	0,00	0,00	-580.741,96
1718991140	Outras Transferencias Da Uniao - Principal (dr164)	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718991141	Outras Transferencias Da Uniao - Lei Kandir.	0,00	1.979,79	23.730,88	23.730,88
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	4.119.648,27	832.974,65	4.808.881,20	689.232,93
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	4.119.648,27	832.974,65	4.808.881,20	689.232,93
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	3.510.451,65	211.002,88	3.515.373,26	4.921,61
1728011	Cota-parte Do Icms	3.035.250,00	200.017,31	3.080.368,18	45.118,18
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	3.035.250,00	200.017,31	3.080.368,18	45.118,18
1728012	Cota-parte Do Ipva	404.700,00	7.888,00	394.431,34	-10.268,66
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	404.700,00	7.888,00	394.431,34	-10.268,66
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	38.340,00	3.097,57	35.424,18	-2.915,82
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	38.340,00	3.097,57	35.424,18	-2.915,82
1728014	Cota-parte Da Cide	32.161,65	0,00	5.149,56	-27.012,09



**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 2021**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	32.161,65	0,00	5.149,56	-27.012,09
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	127.800,00	532.827,98	1.041.648,50	913.848,50
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	127.800,00	532.827,98	1.041.648,50	913.848,50
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	127.800,00	532.827,98	1.041.648,50	913.848,50
1728031101	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo- Princ.	127.800,00	532.827,98	941.648,50	813.848,50
1728031102	Tran.rec Est Prog Saude, Emenda Individual Fes/mg	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	50.000,00	6.000,00	44.000,00	-6.000,00
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	50.000,00	6.000,00	44.000,00	-6.000,00
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	50.000,00	6.000,00	44.000,00	-6.000,00
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	73.505,64	0,00	0,00	-73.505,64
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	20.755,64	0,00	0,00	-20.755,64
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	20.755,64	0,00	0,00	-20.755,64
1728101101	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	20.755,64	0,00	0,00	-20.755,64
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00
1728102101	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00
1728109101	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	357.890,98	83.143,79	207.859,44	-150.031,54
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	357.890,98	83.143,79	207.859,44	-150.031,54
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	357.890,98	83.143,79	207.859,44	-150.031,54
1728991101	Transf..programa Estadual Do Transporte Escolar	357.890,98	83.143,79	207.859,44	-150.031,54
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.800.000,00	223.216,08	3.102.630,28	302.630,28
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.800.000,00	223.216,08	3.102.630,28	302.630,28
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.800.000,00	223.216,08	3.102.630,28	302.630,28
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.800.000,00	223.216,08	3.102.630,28	302.630,28
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.800.000,00	223.216,08	3.102.630,28	302.630,28
19	Outras Receitas Correntes	7.440,34	2.917,35	33.978,16	26.537,82
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	7.340,34	0,00	0,00	-7.340,34
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	7.340,34	0,00	0,00	-7.340,34
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	7.340,34	0,00	0,00	-7.340,34
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	7.340,34	0,00	0,00	-7.340,34
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	0,00	0,00	138,02	138,02
1922	Restituicoes	0,00	0,00	138,02	138,02
192201	Restituicao De Convenios	0,00	0,00	138,02	138,02
1922012	Restituicao De Convenios - Financeiras	0,00	0,00	138,02	138,02
19220121	Restituicao De Convenios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	138,02	138,02
1922012101	Restituicao De Convenios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	138,02	138,02
199	Demais Receitas Correntes	100,00	2.917,35	33.840,14	33.740,14
199099	Outras Receitas	100,00	2.917,35	33.840,14	33.740,14
1990991	Outras Receitas - Primarias	100,00	2.917,35	33.840,14	33.740,14
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	100,00	2.917,35	33.840,14	33.740,14
1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	100,00	2.917,35	33.840,14	33.740,14
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.705.492,00</b>	<b>3.033.151,86</b>	<b>23.884.219,52</b>	<b>-1.821.272,48</b>
2	Receitas De Capital	4.550.000,00	606.898,49	1.692.741,35	-2.857.258,65
22	Alienacao De Bens	200.000,00	0,00	206.700,00	6.700,00
221	Alienacao De Bens Moveis	100.000,00	0,00	206.700,00	106.700,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	0,00	206.700,00	106.700,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	0,00	206.700,00	106.700,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	206.700,00	106.700,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00	206.700,00	106.700,00
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	4.350.000,00	606.898,49	1.486.041,35	-2.863.958,65
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	2.800.000,00	388.750,00	787.892,86	-2.012.107,14
2418	Transferencias Da Uniao	2.800.000,00	388.750,00	787.892,86	-2.012.107,14
241804	Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude	250.000,00	150.000,00	150.000,00	-100.000,00
2418041	Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria	250.000,00	150.000,00	150.000,00	-100.000,00
24180411	Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria	250.000,00	150.000,00	150.000,00	-100.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	2.550.000,00	238.750,00	327.892,86	-2.222.107,14
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2418101101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418102101	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	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 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418105101	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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
2418106101	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
2418107101	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	1.400.000,00	238.750,00	327.892,86	-1.072.107,14
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	1.400.000,00	238.750,00	327.892,86	-1.072.107,14
2418109101	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	1.200.000,00	238.750,00	327.892,86	-872.107,14
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convas	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
241812	Transf. Rec Fundo Nacional Assist. Social - Fnas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2418121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24181211	Transf. Rec.fundo Nac.assist.social Fnas/principal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
241899	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418991	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
24189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418991130	Outras Transferencias Da Uniao - Principal (dr164)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	1.550.000,00	218.148,49	698.148,49	-851.851,51
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	1.550.000,00	218.148,49	698.148,49	-851.851,51
242803	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	0,00	218.148,49	218.148,49	218.148,49
2428031	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	0,00	218.148,49	218.148,49	218.148,49
24280311	Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal	0,00	218.148,49	218.148,49	218.148,49
2428031101	Transf. De Rec. Do Fundo Estadual De Saude Dr 155	0,00	218.148,49	218.148,49	218.148,49
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101101	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428102101	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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
2428105101	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
2428106101	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	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428107101	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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
242899	Outras Transferencias Dos Estados	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
2428991140	Outras Transf. Dos Estados - Principal (dr164)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2428991141	Transferencia Especial Estado/vale-brumadinho	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	4.550.000,00	606.898,49	1.692.741,35	-2.857.258,65
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.255.492,00	3.640.050,35	25.576.960,87	-4.678.531,13
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.255.492,00	-271.043,18	-2.969.590,61	285.901,39
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	0,00	-1,44	-1,44
	TOTAL GERAL	27.000.000,00	3.369.007,17	22.607.368,82	-4.392.631,18



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 2021

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
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	1.174.335,19	1.174.335,19
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	113.180,60	717.802,77
	SALARIO FAMILIA...	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	2.802,36	25.706,05
	EMPRESTIMO CONSGINADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.790,70	80.357,73
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	29.111,53	315.425,54
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	21,08
	GARANTIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	10.989,94	14.021,94
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	PLANO SAUDE UNIMED	4.709,31	49.402,05
	SALARIO MATERNIDADE.	0,00	0,00
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	0,00	170.864,50
	DESPESAS A REGULARIZAR.	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA CONTA DESCONTO FP	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE CONTA DESC FP	0,00	0,00
	PLANO DE SAUDE USISAUDE	671,31	10.491,89
	MULTAS DE TRANSITO.	445,53	3.955,41
	SALARIO FAMILIA	1.841,58	20.547,71
	SALARIO MATERNIDADE	2.258,66	20.312,47
	DESPESAS A REGULARIZAR AJUSTADA	0,00	12.078,26
	FOLHA LIQUIDAD 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	0,00	
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE		1.347.136,71	2.615.322,59



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 2021

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	47.214,73	-3.932,94
	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		159.542,54	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		8.944,51	117.353,50
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO	SAUDE	81,56	0,00
	MANCHETE C/C 409000-0 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	BB C/C 32440-X FUNDEB		0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 592-2 TFD	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESONERACAO		5.899,12	0,00
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	2,87	0,00
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	150.443,35	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	207,50	207,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,01	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	5.515,08	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR		1.518,89	0,00
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	1.683,47	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		174,42	3.074,20
	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		18.836,73	12.822,77
	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		7.646,56	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU		5.931,20	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 70.864-X CUSTEIO DO MS/SUS	SUS	0,00	0,00
	BB C/C 44413-8 SESEQU	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 45.408-7 IPVA		99.871,26	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	71,39	0,00
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		49.870,92	12.288,80
	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



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 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 49483-6 FNDE/SUP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	O.FNDE	381,86	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 70.721-X AQU.VEICULO FNAS	FNAS	60.401,18	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 69.970-5 RES. 7.553 DE 06/21	EMIFES	96.726,72	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		82,82	-163.681,94
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	698,06	0,00
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		5.372,64	0,00
	BB C/C 45397-8 ICMS		21,72	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		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 VEICULO AF	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 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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
	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 IGDBF 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	CONVSA	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
	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	190.344,46	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	1.427,00	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	107,37	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	1.279,47	0,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	FES	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60		0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60		0,00	0,00
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40		0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,45	0,00
	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
	BRABESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO		0,00	0,00
AF	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 FUMPAC		0,02	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	3.651,30	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 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 624170-0 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNSBLINV	CONVSA	21.258,62	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNS BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624171-4 BLINV	SAUDE	1.326,37	0,00
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	76,96	0,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	18.298,46	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	1.789,42	0,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	41.271,60	0,00
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	146,90	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	17.910,14	0,00
	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 PTE/MG	PTE/MG	50.924,35	-3.210,74
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	3.379,87	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 C. FAR R5791/17	FES	43.680,00	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		0,00	0,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG	ILUMIN	62.443,35	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	79,47	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 ALIENCAO DE BENS	ALIENA	77.818,59	1.127,78
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO 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		258.411,52	-16.593,47
	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		162,77	0,00
	CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	9.526,49	0,00
	BANCOS IV		0,00	0,00
	BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL	FNAS	27.447,29	0,00
	BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 624192-7 FNS CUSTEIO	FMS	334.592,85	3.210,16
	CEF C/C 624.202-8 FNS/FUNDO INVEST	FININV	71.720,28	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	9.397,43	0,00
	BB C/C 56.265-3 S BUCAL A. PRIMARIA	FES	2.965,29	0,00
	BB C/C 20.781-0 MS/SUS	FES	328,69	0,00
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	FES	3.505,45	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	FES	70,18	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG. SAUDE EM CASA	FES	209.284,24	0,00
	BB C/C 55.392-1 COMBATE A DENGUE	FES	468,27	0,00
	BB C/C 49.461-5 VIGILANCIA EM SAUDE	FES	3.545,13	0,00
	BB C/C 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	829,03	0,00
	CEF C/C 71.015-1 SETOP/CASCALHO	CONVOT	69.000,56	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	5.280,45	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 63.778-5 FUNDEB	FUNDEB	520.579,49	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 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB-C.APLIC. 20.900-7 FPM		0,00	0,44
	BB-C.APLIC. 22394-8		0,00	19,55
	BB-C.APLIC. 27501-8 ITR		0,00	4.838,35
	BB-C.APLIC. 283143-0 ICMS/DES EX		0,00	23.890,77
	BB-C.APLIC. 33647-5 S. NACIONAL		0,00	21.289,43
	BB-C.APLIC. 45321-8 IPI		0,00	15.874,94
	BB-C.APLIC. 45397-8 ICMS		0,00	0,78
	BB-C.APLIC. 45408-7 IPVA		0,00	1.267,49
	BB-C.APLIC. 62.045-9 MOVIMENTO		0,00	75.890,43
	BB-C.APLIC. 8741-6 IPTU		0,00	35,45
	BB-C.APLIC. 1018-4 SEE/MG EQUIP		0,00	159,85
	BB-C.APLIC. 296-3 TRIBUTOS		0,00	33.415,02
	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	0,00	147.610,39
	BB-C.APLIC. 23309-9 EDUC	ENSINO	0,00	99.401,28
	BB-C.APLIC. 51.361-X FNDE/APOIO CRE	ENSINO	0,00	374,67
	CEF-C.APLIC. 128.380-2 BRASIL ALFAB	ENSINO	0,00	2,76
	CEF-C.APLIC. 672028-0 BRASIL ALFABE	ENSINO	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 13.195-4 SAUDE	SAUDE	0,00	25.031,56
	BB-C.APLIC. 31.761-6 VIG. SANITARIA	SAUDE	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 46.883-9 PROTO. MANCHES	SAUDE	0,00	80,02
	BB-C.APLIC. 47.547-5 FNS/UBS	SAUDE	0,00	70,05
	CEF-C.APLIC. 574-1 FNS/BLATB	SAUDE	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624171-4 BLINV	SAUDE	0,00	1.302,57
	BB-C.APLIC. 19.734-3 CIDE	CIDE	0,00	3.509,36
	BB-C. APLIC. 59.554-3 BLGB FNAS	FNAS	0,00	20.663,75
	BB-C.APLIC. 59.565-9 GSUAS FNAS	FNAS	0,00	4.290,98
	BB-C.APLIC. 59.578-0 PSB FNAS	FNAS	0,00	68.093,29
	BB-C.APLIC. 62.239-7 FNAS FOLCCRIAN	FNAS	0,00	26.930,82
	CEF-C.APLIC. 895-3 CEMIG	ILUMIN	0,00	30.880,97
	CEF. C.APLIC. 624.011-4 BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF.C.APLIC. 624.192-7 FNS CUSTEIO	SUS	0,00	116.793,67
	CEF-C.APLIC. 624.164-1 FMS COMP. FA	BLATB	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.166-8 FMS BLATB	BLATB	0,00	1.757,32
	CEF-C.APLIC. 940-2 MS SUS	BLATB	0,00	105,45
	CEF-C.APLIC. 941-0 INC. FARMACIA	BLATB	0,00	0,00
	BB-C.APLIC. 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	0,00	813,44
	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	0,00
	CEF-C.APLIC. 71.015-1 SETOP/CASCALH	CONVOT	0,00	0,55
	CEF-C.APLIC. 624.202-8 FNS/FUNDO IN	FININV	0,00	70.433,45
	BB-C.APLIC. 49.461-5 VIG. EM SAUDE	FES	0,00	3.478,42
	BB-C.APLIC. 63.169-8 ATENCAO BASICA	FES	0,00	5.181,09
	BB-C.APLIC. 20.781-0 MS/SUS	FES	0,00	4.691,40
	BB-C.APLIC. 55.392-1 COMB. A DENGUE	FES	0,00	459,46
	BB-C.APLIC. 56.265-3 S. BUCAL A. PR	FES	0,00	2.909,49
	BB-C.APLIC. 56.354-4 FES/MG F.CONT.	FES	0,00	3.439,49
	BB-APLIC. 60.524-7 SES/MG	FES	0,00	12.241,70
	CEF-C.APLIC. 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	0,00	9.600,35
	CEF-C.APLIC. 624170-6 FNAS ACOS SAU	FES	0,00	3.585,80
	CEF-C.APLIC. 942-9 SAUDE EM CASA	FES	0,00	68,91
	CEF-C.APLIC. 1.034-6 SAUDE EM CASA	FES	0,00	122.217,03
	BB-C.APLIC. 19.195-7 PNTE	PNTE	0,00	42.673,32
	BB-C.APLIC. 44.8114-7 PDDE	PDDE	0,00	684,92
	CEF-C.APLIC. 672.040-2 QESE	QESE	0,00	78.519,75
	BB-C.APLIC. 57.199-7 AP. CRECHE B.C	O.FNDE	0,00	1.400,15
	CEF-C.APLIC. 943-7 VIG.SAUDE AF	FES	0,00	1.256,52
	CEF-C.APLIC. 956-9 PAVIME. ASFATICA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF-C.APLIC. 624.174-9 UBS FNS BLIV	CONVSA	0,00	20.877,19
	CEF-C.APLIC. 624.172-2 ACADEMIA SAD	CONVSA	0,00	75,58
	CEF-C.APLIC. 624.173-0 AQUIS,EQUP.A	CONVSA	0,00	43.464,53
	CEF-C.APLIC. 1.012-5 ALIENACAO BENS	ALIENA	0,00	0,00
	CEF.C.APLIC. 987-9 PTE/MG	PTE/MG	0,00	18.371,51
	BB-C.APLIC. 60.363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	24.094,70
	BB-C.APLIC. 57.848-7 PNAE	PNAE	0,00	50.620,44
	BB-C.APLIC. 18.673-2 CEX		0,00	0,01
	CEF C/C 71.084-4 COPASA FMSB		48.502,93	0,00
	CEF C/APLIC 71.084-4 COPASA FMSB		0,00	35.521,00
	CEF-C/C 647.139-6 POLIESPORTIVO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF-C/APIC. 647.139-6 POLIESPORTIVO	CONVOT	0,00	124.775,33
	CEF AF 971-2 FUMPAF APLICACAO		0,00	41,81
	PISO MINEIRO APLICACAO	FEAS	0,00	2,41
	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



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

Período: Dezembro de 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB-C/C 66.858-3 RESOLUCAO 7097/2020	EMIFES	1.464,79	0,00
	BB-C/APLIC. 66.858-3 RES. 7097/2020	FES	0,00	100.102,56
	BB-C/C 60.529-8 POEPS/SESMG	FES	40.561,83	0,00
	BB-C.APLIC. 60.529-8 POEPS	FES	0,00	15.695,64
	BB-C/C 66.774-9 FNAS/EPICOVID	FNAS	75,23	0,00
	BB-C/AP 66.774-9 FNAS/EPICOVID	FNAS	0,00	73,82
	CEF C/C 71.089-5 MIN. CIDADES	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/AP 71.089-5 MIN. CIDADES	CONVOT	0,00	92.237,74
	CEF C/C 71.026-7 CONVIO CT17.2426		1.606,77	0,00
	CEF C/A 71.026-7 COPASA, RECAPEAMEN		0,00	1.577,94
	BB C/C 67.329-3 RES.7.166 FES/COVID	FESCOV	3.160,74	0,00
	BB-C/A 67.329-3 RES.7.166 FES/COVID	FESCOV	0,00	3.101,27
	BB-C/C 67.340-4 RES.7.165 FES/COVID	FESCOV	2.238,38	0,00
	BB-C/A 67.340-4 RES.7.165 FES/COVID	FESCOV	0,00	20.008,72
	BB-C/C 68.293-4 AUXILIO SAUDE/ASSIS		14.879,73	0,00
	BB-C/APLIC. 68.293-4 AUXILIO SAUDE		0,00	14.599,74
	BB-C/C 67.206-8 RES.7.155 EMIFES	EMIFES	0,00	0,00
	BB C/APLC. 67.206-8 EMIFES RES.7155	EMIFES	0,00	82.010,62
	BB-C/C 68.579-8 RES. SEGOV 786/2020	EMEPAR	649,80	0,00
	BB-C/APLIC. 68.579-8 RES/SEG/786/20	EMEPAR	0,00	0,00
	BB C/ 69.359-6 RES. 7.447 COVID FES	FESCOV	1.094,76	0,00
	BB C/C 67.428-1 FEAS/COVID	FEASCO	29,98	0,00
	CEF C/C 672.045-0 EMENDA ESP. FEDER	EMIESP	253.005,78	0,00
	BB C/C 70.332-X REC. VALE/BRUMADINH	VALE	404.050,18	0,00
	BB C/C 70.864-X CUSTEIO DO MS/SUS	SUS	140.257,92	0,00
	BB C/C 71.892-0 RES. 7.857 17/11/21	FES	0,00	0,00
	BB C/C 71.707-X RES. 6985/2019	FES	0,00	0,00
	CEF C/C 647.174-4 REC. EST.VICINAIS	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 72.001-1 RES. 7731/2021	FES	0,00	0,00
	BB C/C 71.978-1 RES. 7799/2021	FES	0,00	0,00
	BB.C/C 71.933-1 RES. 7.732/2021	FES	0,00	0,00
	BB.C/C 71.989-7 RES. 7.733/2021	FES	0,00	0,00
	BB. C/C 71.955-2 RES. 7.730/2021	FES	0,00	0,00
	BB. C/C 72.107-7 RES. 7.734/2021	FES	0,00	0,00
	BB. C/C 72.139-5 RES. 7.924/2021	FES	0,00	0,00
	BB C/C 71.236-1 RES. 7391/2021	FES	0,00	0,00
	BB C/C 70.865-8 FMS INVEST SUS	FININV	0,00	0,00
	CEF 71.197-2 RES. 4488/2021 COVID19	FESCOV	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>3.704.648,13</b>	<b>1.698.751,45</b>

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