



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	7.813.759,90	DESPESA	3.630.962,42
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.817.358,50	DESPESA EXTRA	5.437.118,79
RETIRADAS BANCARIAS	8.851.789,40	DEPOSITOS BANCARIOS	10.414.826,77
TOTAL:	19.482.907,98	TOTAL:	19.482.907,98
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	19.482.907,98	SOMA:	19.482.907,98

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
4	3225.5 69041.4 B.B. - FPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	185.160,06	2.047.990,30	1.357.672,60	875.477,76
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	319.089,45	282.000,00	37.089,45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	142.420,72	874.058,33	876.000,00	140.479,05
	2.00.00 Recursos Ordinários	1.826,18	315.000,00	305.697,47	11.128,71
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	835,09	76,35	282,94	628,50
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.974,87	6,80	0,00	2.981,67
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.065,93	29,10	0,00	1.095,03
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.112,25	70.560,99	76.125,52	39.547,72
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.159,42	2.092,55	0,00	10.251,97
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.791,87	1.995,76	0,00	8.787,63
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.500,14	0,00	6.500,14	0,00
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40,54	6.500,14	0,00	6.540,68
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.849,48	54,86	0,00	1.904,34
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.423,36	0,00	0,00	6.423,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.918,96	0,00	0,00	6.918,96
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.478,31	71,76	0,00	3.550,07
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.726,47	0,00	0,00	1.726,47
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	12.594,11	0,00	12.594,11	0,00
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	282,78	12.594,11	0,00	12.876,89
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.874,03	44.617,57	22.970,42	30.521,18
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.093,41	22.997,12	18.000,00	14.090,53
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.882,33	21.933,51	0,00	30.815,84
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.067,30	448.789,04	396.625,83	117.230,51
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.669,95	5.838,95	0,00	10.508,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.292,89	5.356,44	0,00	14.649,33
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.895,26	0,00	3.895,26	0,00
	2.00.00 Recursos Ordinários	8.314,92	0,00	0,00	8.314,92
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	832,52	3.895,26	0,00	4.727,78
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	34.257,82	66.127,71	94.179,46	6.206,07
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 2
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40	
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	6.594,31	6.534,45	6.655,84	6.472,92	
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	6.594,31	0,00	89.358,51	
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	295,51	1,06	0,00	296,57	
62	3225.5	7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.202,36	99.017,40	99.280,64	3.939,12	
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	67.711,28	451.548,68	383.811,91	135.448,05	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.927,98	51.942,43	21.700,00	34.170,41	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.591,59	285.454,75	190.000,00	110.046,34	
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.603,18	384.850,07	109.235,17	301.218,08	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.122,74	112.227,54	106.000,00	15.350,28	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.029,98	189.413,57	132.000,00	71.443,55	
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.772,42	7.483,01	11.879,03	7.376,40	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.383,54	855,07	0,00	5.238,61	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.900,30	3.662,06	0,00	6.562,36	
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	576,87	11.592,39	4.557,06	7.612,20	
	2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05	
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.664,60	10.017,16	3.200,00	8.481,76	
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.625,70	0,00	0,00	1.625,70	
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	74.016,95	206.859,00	207.468,82	73.407,13	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.580,31	90.282,63	54.000,00	37.862,94	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	29.894,18	156.061,02	151.000,00	34.955,20	
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	703,88	100.000,00	13.503,98	87.199,90	
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98	
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	11.074,73	703,88	0,00	11.778,61	
240	3225.5	23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29,54	3.536,57	3.557,64	8,47	
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	918,89	29,54	0,00	948,43	
TOTAL DESTE BANCO:			988.142.65	6.448.343.23	4.950.393.84	2.486.092.04	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
8	1461.1	17.4 C.E.F - MOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	240.306,77	465.925,22	208.092,18	498.139,81	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	92.399,62	80.450,28	0,00	172.849,90	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	83.495,01	75.981,11	0,00	159.476,12	
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20.516,60	914,37	20.516,60	914,37	
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.665.484,96	0,00	315.000,00	1.350.484,96	
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.510,18	20.516,60	0,00	37.026,78	
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38	
105	1461.1	647069.5 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	246,10	0,00	246,10	
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	49.432,50	0,00	49.432,50	
TOTAL DESTE BANCO:			2.119.226.52	693.466.18	543.608.78	2.269.083.92	
TOTAL DESTA CONTA:			3.107.369.17	7.141.809.41	5.494.002.62	4.755.175.96	
Conta Contábil: 1.1.1.02.00 CONTA VINCULADA							
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.57.00	Multas de Trânsito	1.531,03	157,19	1.531,03	157,19	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 3

Período

01/01/2019

até

28/02/2019

	2.57.00	Multas de Trânsito	42.134,37	1.531,03	0,00	43.665,40
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	266,65	42.659,30	14.084,23	28.841,72
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	629,52	212,80	0,00	842,32
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	143.133,27	508.036,29	615.246,71	35.922,85
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.347,48	101.105,47	85.088,81	26.364,14
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	3.822,43	0,00	3.822,43
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.009,79	5.965,74	4.009,79	5.965,74
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.009,79	0,00	4.009,79
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	58.284,01	532,06	0,00	58.816,07
	2.00.00	Recursos Ordinários	89.517,92	0,00	0,00	89.517,92
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.505,32	20.468,08	37.843,01	21.130,39
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.345,51	37.843,01	0,00	39.188,52
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2,56	0,41	2,56	0,41
	2.92.00	Alienação de Bens	112,30	2,56	0,00	114,86
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	836,70	36.632,96	0,00	37.469,66
	2.00.00	Recursos Ordinários	618,60	0,00	0,00	618,60
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	90.808,06	610,14	50.726,74	40.691,46
	2.00.00	Recursos Ordinários	79.238,30	50.000,00	1.802,08	127.436,22
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	242.084,13	1.260,01	184.194,16	59.149,98
	2.00.00	Recursos Ordinários	110.395,55	182.170,91	2.538,00	290.028,46
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	15.733,32	15.258,08	15.733,32	15.258,08
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	23,86	15.733,32	0,00	15.757,18
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	53,02	43,66	53,02	43,66
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.075,80	0,00	12.075,80	0,00
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	53,02	0,00	53,02
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	12.075,80	0,00	12.075,80
202	3225.5	18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	34,64	4,92	34,64	4,92
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.329,77	34,64	0,00	1.364,41
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	82,54	13,37	82,54	13,37
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.632,17	82,54	0,00	3.714,71
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	831,37	122,69	831,37	122,69
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	33.250,81	831,37	0,00	34.082,18
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.550,06	989,95	1.000,00	9.540,01
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.511,33	1.349.000,00	1.156.592,69	196.918,64
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1,81	0,29	1,81	0,29
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	79,51	1,81	0,00	81,32
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 4
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	193,33	31,33	193,33	31,33
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.507,81	193,33	0,00	8.701,14
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	187,61	30,40	187,61	30,40
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.255,89	187,61	0,00	8.443,50
212	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.915,72	472,40	2.915,72	472,40
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	128.310,67	2.915,72	0,00	131.226,39
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	20,04	3,25	20,04	3,25
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	881,76	20,04	0,00	901,80
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.978,64	606,99	4.978,64	606,99
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	167.783,13	4.978,64	11.634,18	161.127,59
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	1.326,97	214,99	1.326,97	214,99
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	58.395,07	1.326,97	0,00	59.722,04
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	128,31	20,79	128,31	20,79
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5.646,51	128,31	0,00	5.774,82
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	930,04	150,68	930,04	150,68
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	40.927,90	930,04	0,00	41.857,94
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	621,01	0,00	621,01	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	28.115,96	621,01	0,00	28.736,97
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21,69	3,51	21,69	3,51
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	954,66	21,69	0,00	976,35
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	183,08	29,67	183,08	29,67
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.057,01	183,08	0,00	8.240,09
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2,55	0,41	2,55	0,41
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	112,33	2,55	0,00	114,88
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	44.217,19	3.431,17	44.087,19	3.561,17
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.600,52	41.605,27	2.386,80	57.818,99
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	121,57	91,36	145,57	67,36
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.573,78	46,57	998,39	24.621,96
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.387,15	56,27	15.502,85	-3.059,43
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.400,50	10.101,07	3.498,82	13.002,75
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.599,68	22,20	4.599,68	22,20
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	4.599,68	0,00	6.166,05
232	3225.5	22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.830,38	620,58	3.830,38	620,58
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	168.561,63	3.830,38	0,00	172.392,01
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	180,92	29,31	180,92	29,31
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	7.961,70	180,92	0,00	8.142,62
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.561,18	13,33	1.415,18	159,33
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.109,99	315,18	0,00	3.425,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 5
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

238	3225.5	21949.5	LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	91,12	14,76	91,12	14,76
	2.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	4.009,86	91,12	0,00	4.100,98
239	3225.5	23186.X	FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	315.416,45	183.484,13	388.223,54	110.677,04
	1.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	168,00	0,00	168,00	0,00
	1.50.00		Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	38.282,94	13.600,40	39.941,32	11.942,02
	1.51.00		Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	23.923,49	17.278,48	24.049,49	17.152,48
	1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	66.657,18	0,00	64.694,53	1.962,65
	2.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.573,88	107.687,02	71.019,16	38.241,74
	2.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	168,00	0,00	168,00
	2.50.00		Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	808,71	10.540,04	210,00	11.138,75
	2.51.00		Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	811,89	23.923,49	0,00	24.735,38
	2.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,58	0,00	0,58
242	3225.5	23204.1	FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	324.340,05	1.105,01	324.340,05	1.105,01
	2.53.00		Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	144.440,05	0,00	144.440,05
243	3225.5	23388.9	SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	347.397,74	886.993,47	946.067,44	288.323,77
	1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	18.121,61	279.747,33	49.793,11	248.075,83
244	3225.5	23344.7	AFM EDUCAÇÃO - MP 815.2017 (FNDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	1.540,72	5,55	1.540,72	5,55
	2.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.540,72	0,00	1.540,72
TOTAL DESTE BANCO:				2.908.524.14	4.139.902.49	4.193.399.74	2.855.026.89
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
96	1461.1	151.0	CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	145.497,72	34.884,72	0,00	180.382,44
	1.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	179.398,87	117.401,85	331.650,32	-34.849,60
	2.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	170.692,06	147.631,69	0,00	318.323,75
104	1461.1	647072.5	CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	49,22	196,88	0,00	246,10
	1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	49.394,16	262,95	0,00	49.657,11
TOTAL DESTE BANCO:				545.032.03	300.378.09	331.650.32	513.759.80
TOTAL DESTA CONTA:				3.453.556.17	4.440.280.58	4.525.050.06	3.368.786.69
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
1004	3225.5	69041.4	B.B. - FPM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	1.722,02	1.722,02	0,00
1005	3225.5	69042.2	B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	17,37	17,37	0,00
1006	3225.5	69046.5	B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	272,29	272,29	0,00
1007	3225.5	283141.4	B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	54,86	54,86	0,00
1009	3225.5	13432.5	B.B. - TED INVESTIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	71,76	71,76	0,00
1010	3225.5	14712.5	B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	169,53	169,53	0,00
1016	3225.5	10429.9	B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	511,07	511,07	0,00
1017	3225.5	10405.1	B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	135,78	135,78	0,00
1018	3225.5	10606.2	B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	381,07	381,07	0,00
1019	3225.5	10225.3	B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 6
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,06	1,06	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	17,40	17,40	0,00
1022	3225.5	5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	157,19	157,19	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48,52	48,52	0,00
1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	212,80	212,80	0,00
1043	3225.5	10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	134,04	134,04	0,00
1044	3225.5	10464.7 B.B. - GOV. FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	14,94	14,94	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	532,06	532,06	0,00
1059	3225.5	16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	144,68	144,68	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,54	0,54	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	746,81	746,81	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.005,75	1.005,75	0,00
1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	61,85	61,85	0,00
1084	3225.5	8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	0,41	0,41	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	92,96	92,96	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	57,96	57,96	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	17,16	17,16	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	509,48	509,48	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	610,14	610,14	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.260,01	1.260,01	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	74,88	74,88	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	43,66	43,66	0,00
1202	3225.5	18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	4,92	4,92	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	13,37	13,37	0,00
1204	3225.5	18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	122,69	122,69	0,00
1205	3225.5	16432.1 B.B. - F.M.S. (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	391,18	391,18	0,00
1208	3225.5	20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	0,29	0,29	0,00
1209	3225.5	20212.6 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21

FOLHA: 7

Período

01/01/2019

até

28/02/2019

	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	31,33	31,33	0,00
1211	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	30,40	30,40	0,00
1212	3225.5	20564.8 B.B. - CONV. EST. CONSTR. UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	472,40	472,40	0,00
1213	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	3,25	3,25	0,00
1215	3225.5	20798.5 B.B. - CONV. 2043/14 M. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	606,99	606,99	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	214,99	214,99	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	0,00	20,79	20,79	0,00
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	150,68	150,68	0,00
1221	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	3,51	3,51	0,00
1222	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	29,67	29,67	0,00
1223	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,41	0,41	0,00
1224	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	217,33	217,33	0,00
1225	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	91,36	91,36	0,00
1228	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	56,27	56,27	0,00
1230	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	0,00	22,20	22,20	0,00
1232	3225.5	22490.1 B.B. - CONSTRUÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	620,58	620,58	0,00
1233	3225.5	22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	29,31	29,31	0,00
1235	3225.5	23005.7 B.B. - ASSIST. FARM. ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	13,33	13,33	0,00
1238	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	14,76	14,76	0,00
1239	3225.5	23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	970,15	970,15	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	8,47	8,47	0,00
1242	3225.5	23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	1.191,13	1.191,13	0,00
1244	3225.5	23344.7 B.B. - AFM EDUCAÇÃO MP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	5,55	5,55	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	15.522,37	15.522,37	0.00
	Banco: 104 Caixa Economica Federal					
1008	1461.1	17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.862,24	3.862,24	0,00
1096	1461.1	151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	1.063,56	1.063,56	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 mai 2019 16:21
FOLHA: 8
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

1104	1461.1	647072.5 C.E.F. - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	262,95	262,95	0,00
1105	1461.1	647069.5 C.E.F. - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	262,50	262,50	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	5.451.25	5.451.25	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	20.973.62	20.973.62	0.00
TOTAL GERAL:			6.560.925,34	11.603.063,61	10.040.026,30	8.123.962,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.755.175,96
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.368.786,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	8.123.962,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.330.506,02	4.726.495,97	3.518.074,65	2.538.927,34
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	287.721,41	1.258.946,05	1.162.073,65	384.593,81
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	326.521,56	3.048.022,83	2.590.669,87	783.874,52
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	6.594,31	6.915,52	7.036,91	6.472,92
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	223.608,86	220.243,79	390.587,98	53.264,67
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	347.397,74	1.043.878,39	1.102.952,36	288.323,77
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	18.121,61	285.963,74	56.009,52	248.075,83
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.458,38	2.341,58	9.629,17	1.170,79
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	49.394,16	50.220,90	525,45	99.089,61
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	56.758,00	7.755,94	63.935,96	577,98
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	38.505,32	20.612,76	37.987,69	21.130,39
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.009,79	5.980,68	4.024,73	5.965,74
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	1.540,72	11,10	1.546,27	5,55
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	10.347,48	101.264,04	85.247,38	26.364,14
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	315.416,45	248.032,91	452.772,32	110.677,04
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	16.650,64	15.374,54	16.746,31	15.278,87
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	38.304,79	18.714,75	45.073,98	11.945,56
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	23.976,51	17.365,80	24.146,17	17.196,14
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	330.782,02	4.297,40	332.930,72	2.148,70
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	66.657,18	0,00	64.694,53	1.962,65
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.524,68	288,90	14.523,13	290,45
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.599,68	44,40	4.621,88	22,20
1.57.00	- Multas de Trânsito	1.531,03	314,38	1.688,22	157,19
1.92.00	- Alienação de Bens	2,56	0,82	2,97	0,41
2.00.00	- Recursos Ordinários	1.978.529,33	603.429,20	681.295,84	1.900.662,69
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	6.594,31	0,00	89.358,51
2.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	199.432,81	191.841,68	0,00	391.274,49
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	320.914,51	8.458,38	11.634,18	317.738,71
2.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
2.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	51.606,02	52.104,77	7.203,78	96.507,01



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

20 mai 2019 16:21
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
Período
01/01/2019
até
28/02/2019

2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.345,51	37.843,01	0,00	39.188,52
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.009,79	0,00	4.009,79
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.540,72	0,00	1.540,72
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	0,00	3.822,43	0,00	3.822,43
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.573,88	122.015,47	85.347,61	38.241,74
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	33.786,33	16.650,64	0,00	50.436,97
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.769,98	10.561,89	210,00	12.121,87
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	811,89	23.976,51	0,00	24.788,40
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	283.488,33	150.882,02	0,00	434.370,35
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,58	0,00	0,58
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38.645,23	13.278,68	0,00	51.923,91
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	4.599,68	0,00	6.166,05
2.57.00 - Multas de Trânsito	42.134,37	1.531,03	0,00	43.665,40
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	2,56	0,00	114,86
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	6.560.925,34	12.336.230,54	10.773.193,23	8.123.962,65

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: TC-CRC/MG-32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO