



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.441.079,63	DESPESA	3.419.587,15
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.304.455,35	DESPESA EXTRA	1.497.847,34
RETIRADAS BANCARIAS	4.828.610,49	DEPOSITOS BANCARIOS	5.656.710,98
TOTAL:	10.574.145,47	TOTAL:	10.574.145,47
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.574.145,47	SOMA:	10.574.145,47

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	418.172,41	813.089,10	806.129,19	425.132,32
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	36.120,34	76.950,89	74.000,00	39.071,23
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	114.561,70	305.087,65	295.000,00	124.649,35
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	919,54	21,67	0,14	941,07
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.360,08	1,07	0,00	1.361,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.663,89	4,24	0,00	4.668,13
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	132.468,84	243.603,39	274.891,89	101.180,34
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.106,89	58.877,93	0,00	71.984,82
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.557,55	53.522,92	10.000,00	55.080,47
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	538,22	8.133,66	0,00	8.671,88
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.840,54	0,00	0,00	3.840,54
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.849,24	1.872,52	3.422,51	2.299,25
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.464,42	217,66	0,00	4.682,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.052,41	862,95	0,00	8.915,36
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	157.466,74	412.594,93	290.142,01	279.919,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.453,95	99.285,95	10.700,00	107.039,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.734,61	90.252,79	10.000,00	96.987,40
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	751,55	11.748,72	0,00	12.500,27
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	282,78	0,00	0,00	282,78
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.546,27	19.232,70	19.772,36	23.006,61
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.856,19	9.856,23	9.800,00	9.912,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.957,00	8.949,18	16.900,00	9.006,18
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.481,62	30.066,88	17.559,53	35.988,97
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.507,33	5.093,27	22.300,00	6.300,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.712,77	4.624,54	0,00	9.337,31
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	18.629,53	0,00	12.578,50	6.051,03
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.082,52	22.814,85	227,72	25.669,65
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.649,32	3.166,44	0,00	6.815,76
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.959,57	7.567,30	7.305,54	9.221,33
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 2

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.347,10	11,51	0,00	6.358,61
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.241,60	35.004,75	33.907,68	3.338,67
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	1.006,07	1,82	0,00	1.007,89
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	541,25	137,54	0,00	678,79
	2.00.00	Recursos Ordinários	75.314,92	0,00	0,00	75.314,92
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	143.476,47	360.591,16	421.349,00	82.718,63
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	41.049,49	93.485,10	128.000,00	6.534,59
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.899,56	228.440,88	238.000,00	26.340,44
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	153.342,32	80.771,15	60.000,00	174.113,47
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.045,62	9.483,42	16.000,00	9.529,04
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	97.798,04	37.598,67	97.000,00	38.396,71
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.784,67	5.095,70	79,95	22.800,42
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.937,69	594,65	0,00	6.532,34
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.412,50	2.357,63	11.000,00	2.770,13
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.419,20	113.444,61	118.586,08	4.277,73
	2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05
102	3225.5	22612.2 FUNTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9,88	2,97	0,00	12,85
	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	8.327,71	23.047,30	7.538,46	23.836,55
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.582,20	9.931,63	0,00	16.513,83
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.944,80	9.025,92	0,00	14.970,72
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4,68	649,37	0,00	654,05
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.813,92	0,00	0,00	16.813,92
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	4.136,20	2.072,91	4.136,20	2.072,91
TOTAL DESTE BANCO:			1.840.988.66	3.299.248.12	3.016.326.76	2.123.910.02
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	635.133,44	393.264,97	5.291,10	1.023.107,31
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	156.502,10	106.920,11	0,00	263.422,21
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	71.373,90	97.170,09	0,00	168.543,99
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.109,37	10.714,10	0,00	11.823,47
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.965.484,96	0,00	0,00	1.965.484,96
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.510,18	0,00	0,00	16.510,18
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			2.846.627.33	608.069.27	5.291.10	3.449.405.50
TOTAL DESTA CONTA:			4.687.615.99	3.907.317.39	3.021.617.86	5.573.315.52
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
20	3225.5	14139.9 B.B - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	352.544,59	326.312,09	358.892,47	319.964,21
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	212.728,06	82.140,58	78.541,11	216.327,53
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	22,69	0,00	22,69	0,00
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	464,56	181,19	0,00	645,75



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 3

	2.57.00	Multas de Trânsito	99.397,78	0,00	0,00	99.397,78
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.510,76	17.072,87	170,32	37.413,31
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	400,11	39,27	0,00	439,38
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	747,07	260.800,00	251.531,97	10.015,10
	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	85.410,40	33.718,20	39.565,01	79.563,59
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	27.533,07	0,00	0,00	27.533,07
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	5.234,07	6.263,13	0,00	11.497,20
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	55.878,38	263,64	0,00	56.142,02
	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	9.588,42	18.440,77	7.741,33	20.287,86
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.531,61	0,00	0,00	6.531,61
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,69	0,20	0,00	0,89
	2.92.00	Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	98.875,35	67,42	87.086,40	11.856,37
	2.00.00	Recursos Ordinários	618,60	0,00	0,00	618,60
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	37,05	11,12	0,00	48,17
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.095,06	0,00	0,00	6.095,06
103	3225.5	23025.1 CONV. CONSTR. POÇO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	541,26	162,46	0,00	703,72
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	85.219,01	0,00	0,00	85.219,01
194	3225.5	20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	7,81	2,34	0,00	10,15
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.284,68	0,00	0,00	1.284,68
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	904,45	239,48	0,00	1.143,93
	2.00.00	Recursos Ordinários	147.875,20	0,00	57.644,90	90.230,30
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.365,19	1.277,50	1.304,25	6.338,44
	2.00.00	Recursos Ordinários	493.863,55	0,00	5.694,32	488.169,23
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.	3.647,09	3.489,41	3.090,16	4.046,34
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	23,86	0,00	0,00	23,86
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	0,21	0,06	0,00	0,27
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	33,84	0,00	0,00	33,84
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	10,03	2,84	0,00	12,87
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.649,77	0,00	160,00	1.489,77
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	22,08	6,63	0,00	28,71
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.632,17	0,00	0,00	3.632,17
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	379,41	90,31	0,00	469,72
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	49.912,88	0,00	1.959,10	47.953,78



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 4

205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.013,15	986,25	0,00	6.999,40
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.317,02	678.328,56	742.602,01	4.043,57
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
206	3225.5	16255.8 BLATB - PAB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	167,84	11,77	0,00	179,61
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	9.430,03	0,00	7.856,15	1.573,88
207	3225.5	16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	328,47	18,54	0,00	347,01
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	9.895,31	0,00	247,50	9.647,81
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	0,48	0,15	0,00	0,63
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	79,51	0,00	0,00	79,51
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	51,71	15,52	0,00	67,23
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.507,81	0,00	0,00	8.507,81
210	3225.5	20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	23,76	3,04	26,80	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	3.909,51	0,00	3.909,51	0,00
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	50,18	15,06	0,00	65,24
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.255,89	0,00	0,00	8.255,89
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	779,88	234,08	0,00	1.013,96
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	128.310,67	0,00	0,00	128.310,67
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	5,36	1,61	0,00	6,97
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	881,76	0,00	0,00	881,76
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	1.417,51	425,47	0,00	1.842,98
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	233.219,49	0,00	0,00	233.219,49
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	354,93	106,53	0,00	461,46
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	58.395,07	0,00	0,00	58.395,07
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.	34,32	10,30	0,00	44,62
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
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	248,76	74,66	0,00	323,42
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	40.927,90	0,00	0,00	40.927,90
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.	170,89	51,30	0,00	222,19
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	28.115,96	0,00	0,00	28.115,96
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	5,80	1,74	0,00	7,54
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	954,66	0,00	0,00	954,66
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	48,97	14,70	0,00	63,67
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.057,01	0,00	0,00	8.057,01
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	0,68	0,21	0,00	0,89
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	112,33	0,00	0,00	112,33
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	9.201,25	4.657,76	0,00	13.859,01
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	42.479,27	0,00	5.405,75	37.073,52
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 5

		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	183,04	53,11	0,00	236,15
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29.328,14	0,00	293,63	29.034,51
226	3225.5	22053.1	PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4,37	1,31	0,00	5,68
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	718,54	0,00	0,00	718,54
227	3225.5	22054.X	PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1,22	0,37	0,00	1,59
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200,35	0,00	0,00	200,35
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	510,07	69.617,78	0,00	70.127,85
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	91.768,27	0,00	24.227,62	67.540,65
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	9,82	2,86	0,00	12,68
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37
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	1.024,52	307,51	0,00	1.332,03
		2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	168.561,63	0,00	0,00	168.561,63
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	48,39	14,52	0,00	62,91
		2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	7.961,70	0,00	0,00	7.961,70
234	3225.5	23077.4	ASSIST. FARMACÊUTICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	2.628,83	5,63	1.219,20	1.415,26
		2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	1.557,50	0,00	770,00	787,50
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	8.064,68	16,11	7.713,79	367,00
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.827,87	0,00	0,00	8.827,87
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	24,37	7,32	0,00	31,69
		2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	4.009,86	0,00	0,00	4.009,86
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	100.286,71	97.467,42	87.965,13	109.789,00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	92.150,00	0,00	92.150,00	0,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	16.299,99	11.712,40	13.239,43	14.772,96
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	18.362,85	8.639,24	118,50	26.883,59
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	173.426,81	0,00	173.426,81
		TOTAL DESTE BANCO:		3.109.858.43	1.796.811.15	1.881.149.05	3.025.520.53
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	34.295,81	10.817,21	0,00	45.113,02
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	81.705,44	52.765,23	36.843,58	97.627,09
		2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	270.692,06	0,00	0,00	270.692,06
		TOTAL DESTE BANCO:		386.693.31	63.582.44	36.843.58	413.432.17
		TOTAL DESTA CONTA:		3.496.551.74	1.860.393.59	1.917.992.63	3.438.952.70
TOTAL GERAL:				8.184.167,73	5.767.710,98	4.939.610,49	9.012.268,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.573.315,52
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.438.952,70
TOTAL DOS SALDOS:	9.012.268,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

13 jun 2018 10:38

FOLHA: 6

1.00.00 - Recursos Ordinários	1.967.509,41	2.792.294,53	2.351.153,52	2.408.650,42
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	333.733,37	766.194,90	547.028,96	552.899,31
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	467.985,75	1.574.940,28	1.479.216,27	563.709,76
1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.959,57	7.567,30	7.305,54	9.221,33
1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	84.109,26	84.011,08	36.843,58	131.276,76
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	352.544,59	398.018,44	430.598,82	319.964,21
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	212.728,06	86.816,89	83.217,42	216.327,53
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.372,01	707,87	26,80	3.053,08
1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	541,26	162,46	0,00	703,72
1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	14.036,83	76.403,45	4.136,20	86.304,08
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	9.588,42	18.477,64	7.778,20	20.287,86
1.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.234,07	6.263,13	0,00	11.497,20
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	44,86	13,46	0,00	58,32
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	85.410,40	33.718,20	39.565,01	79.563,59
1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	100.454,55	114.351,32	104.837,26	109.968,61
1.49.00 - Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	96.002,30	3.551,01	95.240,16	4.313,15
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	16.634,30	13.247,70	14.754,43	15.127,57
1.51.00 - Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	20.991,89	8.644,93	1.337,70	28.299,12
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	1.723,05	517,17	0,00	2.240,22
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	173.426,81	0,00	173.426,81
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.459,92	111,00	7.713,79	857,13
1.56.00 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	9,82	2,86	0,00	12,68
1.57.00 - Multas de Trânsito	464,56	181,19	0,00	645,75
1.92.00 - Alienação de Bens	0,69	0,20	0,00	0,89
2.00.00 - Recursos Ordinários	2.795.808,05	229,70	63.568,92	2.732.468,83
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20
2.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	326.769,01	849,05	13.427,55	314.190,51
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	22,69	0,00	22,69	0,00
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	390.260,38	0,00	3.909,51	386.350,87
2.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	85.732,39	0,00	0,00	85.732,39
2.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	164.606,90	3.722,66	33.649,66	134.679,90
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.531,61	0,00	0,00	6.531,61
2.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	7.379,74	0,00	0,00	7.379,74
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	27.533,07	0,00	0,00	27.533,07
2.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	9.430,03	0,00	7.856,15	1.573,88
2.49.00 - Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	33.786,33	0,00	0,00	33.786,33
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	10.856,58	0,00	247,50	10.609,08
2.51.00 - Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	1.591,34	0,00	770,00	821,34
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	283.488,33	0,00	0,00	283.488,33
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	61.345,18	0,00	2.119,10	59.226,08
2.56.00 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37
2.57.00 - Multas de Trânsito	99.397,78	0,00	0,00	99.397,78
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.184.167,73	6.164.425,23	5.336.324,74	9.012.268,22



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

13 jun 2018 10:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
ABRIL DE 2018

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO