



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.527.660,78	DESPESA	3.870.555,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.566.613,32	DESPESA EXTRA	1.559.695,52
RETIRADAS BANCARIAS	5.265.116,28	DEPOSITOS BANCARIOS	4.928.339,43
TOTAL:	10.359.390,38	TOTAL:	10.358.590,38
SALDO DO MES ANTERIOR	911,14	SALDO PARA O MES	1.711,14
SOMA:	10.360.301,52	SOMA:	10.360.301,52

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	626.238,91	750.783,77	780.501,56	596.521,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.508,68	88.436,18	95.000,00	25.944,86
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	128.066,01	350.623,40	376.000,00	102.689,41
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	953,68	16,18	0,05	969,81
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.361,15	0,41	0,00	1.361,56
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.668,13	1,63	0,00	4.669,76
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	31.173,30	11.084,48	6.349,99	35.907,79
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.983,60	92,48	0,00	5.076,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.906,18	83,97	0,00	3.990,15
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.617,88	0,00	22,60	8.595,28
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.840,54	0,00	3.800,00	40,54
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.698,36	1.859,35	2.643,42	1.914,29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.899,74	217,66	0,00	5.117,40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	878,31	862,95	0,00	1.741,26
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.889,84	33,30	0,00	1.923,14
	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	0,00	12.594,11
	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	18.332,92	17.128,63	20.696,87	14.764,68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.714,24	8.783,18	20.000,00	9.497,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.813,91	9.174,86	11.000,00	7.988,77
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200.108,48	247.724,71	262.313,05	185.520,14
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.925,26	11.116,28	0,00	23.041,54
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.444,33	90.102,11	90.000,00	14.546,44
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	4.785,26	0,00	4.785,26
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.051,03	8.000,00	12.578,50	1.472,53
17	3225.5 10405.1 B.B. - REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.092,87	84.367,12	94.204,48	255,51
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.815,76	0,00	0,00	6.815,76
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.400,06	179,66	0,00	9.579,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 2

	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20
19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.370,11	3,72	6.081,55	292,28
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.108,62	32.004,22	36.026,82	86,02
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	1.009,72	1,83	0,00	1.011,55
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	816,26	138,19	0,00	954,45
	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	285.175,51	313.355,15	464.793,15	133.737,51
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	51.771,07	36.886,15	51.000,00	37.657,22
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.689,74	146.242,65	10.600,00	146.332,39
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	330.317,83	33.390,38	210.214,36	153.493,85
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	53.516,87	53.878,15	102.000,00	5.395,02
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	174.795,07	15.375,43	172.000,00	18.170,50
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24.718,47	5.716,42	22.648,32	7.786,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.138,40	665,11	0,00	7.803,51
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.173,00	2.637,00	0,00	7.810,00
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.429,14	160.049,53	178.958,56	8.520,11
	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	2.717,04	2,98	2.298,77	421,25
	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	48.589,20	52.336,58	86.330,50	14.595,28
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	36.181,99	21.845,03	35.000,00	23.027,02
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.838,57	19.845,60	18.000,00	20.684,17
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	981,29	462,74	0,00	1.444,03
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.235,42	0,00	4.200,00	35,42
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	6,76	2.069,77	2.068,10	8,43
TOTAL DESTE BANCO:			2.448.539.42	2.582.364.20	3.177.330.65	1.853.572.97
Banco: 11 Banco do Brasil S/A - Câmara						
111	3225.5	609000.X Aplicações Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	199.403,80	36.640,00	0,00	236.043,80
TOTAL DESTE BANCO:			199.403.80	36.640.00	0.00	236.043.80
Banco: 12 Caixa Econômica Federal / Câmara						
112	104.4	518.2 Movimento / Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	46.268,36	217.357,46	241.090,88	22.534,94
TOTAL DESTE BANCO:			46.268.36	217.357.46	241.090.88	22.534.94
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	1.248.371,61	208.767,98	7.952,20	1.449.187,39
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	304.603,23	36.278,36	0,00	340.881,59
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	205.961,26	32.960,56	0,00	238.921,82
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	14.124,99	1.599,23	0,00	15.724,22
	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:			3.755.569.61	279.606.13	7.952.20	4.027.223.54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 3

TOTAL DESTA CONTA:

6.449.781.19 3.115.967.79 3.426.373.73 6.139.375.25

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%	193.855,74	232.540,33	358.818,12	67.577,95
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	154.732,15	33.383,68	134.464,51	53.651,32
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	755,94	176,21	42,00	890,15
	2.57.00	Multas de Trânsito	97.920,73	0,00	1.836,00	96.084,73
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.511,81	20.610,81	34.905,87	11.216,75
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	506,50	66,68	0,00	573,18
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.753,82	303.000,00	325.153,03	17.600,79
	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	66.073,30	33.359,62	38.995,16	60.437,76
	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	10.991,97	6.264,03	7.447,44	9.808,56
	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	56.405,51	264,87	0,00	56.670,38
	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	27.674,34	19.825,47	12.148,82	35.350,99
	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	1,10	0,20	0,00	1,30
	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	11.878,94	22,68	0,00	11.901,62
	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	50,29	0,00	50,29	0,00
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.095,06	0,00	6.095,06	0,00
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	866,08	163,22	0,00	1.029,30
	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	12,49	2,36	0,00	14,85
	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	1.308,46	160,57	0,00	1.469,03
	2.00.00	Recursos Ordinários	89.409,50	0,00	3.282,00	86.127,50
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.265,17	762,18	3.781,05	3.246,30
	2.00.00	Recursos Ordinários	477.975,03	0,00	173.835,05	304.139,98
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.	3.702,18	3.156,67	3.491,20	3.367,65
	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	0,33	0,06	0,00	0,39
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	33,84	0,00	0,00	33,84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 4

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	15,59	2,73	0,00	18,32
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.489,77	0,00	0,00	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	35,33	6,66	0,00	41,99
	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	392,41	66,38	0,00	458,79
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.788,18	0,00	5.907,53	33.880,65
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.128,88	176,99	0,00	7.305,87
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	88.304,19	677.767,62	752.600,27	13.471,54
	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	182,78	3,19	0,00	185,97
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.573,88	0,00	0,00	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	365,09	14,45	320,00	59,54
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	9.647,81	0,00	4.801,20	4.846,61
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	0,77	0,15	0,00	0,92
	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	82,75	15,59	0,00	98,34
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.507,81	0,00	0,00	8.507,81
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	80,30	15,13	0,00	95,43
	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	1.247,90	235,16	0,00	1.483,06
	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	8,58	1,61	0,00	10,19
	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	2.268,19	427,44	0,00	2.695,63
	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	567,93	107,02	0,00	674,95
	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.	54,91	10,35	0,00	65,26
	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	398,04	75,02	0,00	473,06
	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.	273,45	51,53	0,00	324,98
	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	9,28	1,75	0,00	11,03
	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	78,36	14,76	0,00	93,12
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 5

224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	1,09 112,33 0.00	0,21 0,00 0.00	0,00 0,00 0.00	1,30 112,33 0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	18.323,56	4.745,14	539,80	22.528,90
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	30.886,52	0,00	4.449,60	26.436,92
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	141,36	52,40	0,00	193,76
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29.034,51	0,00	605,38	28.429,13
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	6,99	1,32	0,00	8,31
	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	1,95	0,37	0,00	2,32
	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	70.349,78	177,76	588,00	69.939,54
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45.460,80	0,00	28.539,56	16.921,24
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	4.521,31	11,05	0,00	4.532,36
	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	1.639,36	308,93	0,00	1.948,29
	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	77,43	14,59	0,00	92,02
	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	1.053,50	3,34	0,00	1.056,84
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	787,50	0,00	0,00	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	381,34	8.832,28	1.541,45	7.672,17
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.806,49	0,00	696,50	3.109,99
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	39,00	7,35	0,00	46,35
	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	103.953,04	94.420,99	91.006,50	107.367,53
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	11.693,95	8.112,00	11.438,18	8.367,77
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	35.522,83	8.639,24	20.061,37	24.100,70
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	173.426,81	0,00	0,00	173.426,81
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	0,00	480.151,24	0,00	480.151,24
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	34.270,03	0,00	34.270,03
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	8.650,82	0,00	8.650,82
TOTAL DESTE BANCO:			2.889.578.67	1.981.152.23	2.027.440.94	2.843.289.96
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	55.562,42	10.610,48	0,00	66.172,90
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	109.646,64	51.808,93	42.501,61	118.953,96
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	270.692,06	0,00	0,00	270.692,06
TOTAL DESTE BANCO:			435.901.12	62.419.41	42.501.61	455.818.92
TOTAL DESTA CONTA:			3.325.479.79	2.043.571.64	2.069.942.55	3.299.108.88
TOTAL GERAL:			9.775.260,98	5.159.539,43	5.496.316,28	9.438.484,13



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

24 set 2018 15:20

FOLHA: 6

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1.711,14
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.139.375,25
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.299.108,88
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	9.440.195,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	3.288.167,48	2.420.204,58	2.676.558,79	3.031.813,27
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	571.210,99	595.809,08	662.763,12	504.256,95
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	667.265,17	1.403.428,63	1.487.951,12	582.742,68
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.400,06	179,66	0,00	9.579,72
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	145.964,91	58.656,16	42.524,21	162.096,86
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	193.855,74	340.432,71	432.440,47	101.847,98
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	154.732,15	46.710,81	139.140,82	62.302,14
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	3.757,50	708,08	0,00	4.465,58
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	866,08	163,22	0,00	1.029,30
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	88.831,49	7.053,97	3.202,90	92.682,56
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	27.674,34	19.942,74	12.266,09	35.350,99
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	10.991,97	6.487,45	7.670,86	9.808,56
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	62,78	2,36	50,29	14,85
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	66.073,30	33.371,75	39.007,29	60.437,76
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	104.135,82	111.458,48	108.040,80	107.553,50
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.030,54	3.218,55	3.491,20	3.757,89
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	12.068,39	9.606,62	13.236,59	8.438,42
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	36.576,66	8.642,64	20.061,37	25.157,93
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	2.757,09	480.670,81	0,00	483.427,90
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	173.426,81	0,00	0,00	173.426,81
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	798,62	8.903,14	1.541,45	8.160,31
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.521,31	11,05	0,00	4.532,36
1.57.00	- Multas de Trânsito	755,94	176,21	42,00	890,15
1.92.00	- Alienação de Bens	1,10	0,20	0,00	1,30
2.00.00	- Recursos Ordinários	2.721.453,83	142,56	177.259,61	2.544.336,78
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	301.612,01	8.849,05	21.427,55	289.033,51
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	386.350,87	0,00	0,00	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	106.413,05	3.911,21	37.505,75	72.818,51
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	6.095,06	1.284,68
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	1.573,88	0,00	0,00	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	10.609,08	0,00	4.801,20	5.807,88



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

24 set 2018 15:20
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
JUNHO DE 2018

2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	821,34	0,00	0,00	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	46.039,10	0,00	6.604,03	39.435,07
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	97.920,73	0,00	1.836,00	96.084,73
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	9.775.260,98	5.568.741,72	5.905.518,57	9.438.484,13

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO