



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

28 nov 2018 14:30

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.646.712,72	DESPESA	3.210.309,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.255.374,40	DESPESA EXTRA	1.446.953,17
RETIRADAS BANCARIAS	5.291.753,92	DEPOSITOS BANCARIOS	4.536.578,82
TOTAL:	9.193.841,03	TOTAL:	9.193.841,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.193.841,03	SOMA:	9.193.841,03

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	270.436,91	1.328.986,08	1.391.368,12	208.054,87
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	57.283,37	74.920,48	100.000,00	32.203,85
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	126.822,07	497.390,57	526.000,00	98.212,64
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	795,33	12.936,32	10.508,04	3.223,61
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.425,23	1.521,55	0,00	2.946,78
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.922,14	6.032,45	0,00	10.954,59
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.561,02	8.229,57	12.743,81	8.046,78
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.919,50	1.147,06	0,00	13.066,56
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.303,18	1.041,50	0,00	11.344,68
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.500,14	0,00	0,00	6.500,14
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40,54	0,00	0,00	40,54
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.408,27	1.866,76	2.378,48	1.896,55
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.770,38	217,66	0,00	5.988,04
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.330,11	862,95	0,00	5.193,06
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	645,71	32,91	0,00	678,62
	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	6.741,15	23.031,24	6.424,58	23.347,81
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.953,70	11.808,88	0,00	21.762,58
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.068,55	10.722,11	9.000,00	10.790,66
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	76.760,34	242.209,64	258.024,02	60.945,96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.982,66	1.560,08	0,00	7.542,74
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.125,49	1.416,51	0,00	6.542,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.785,26	0,00	890,00	3.895,26
	2.00.00 Recursos Ordinários	75.314,92	0,00	0,00	75.314,92
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.472,53	0,00	0,00	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	25.590,23	19,52	19.518,55	6.091,20
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.973,84	1.593,56	0,00	11.567,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

28 nov 2018 14:30

FOLHA: 2

	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.388,57	3.907,75	53,11	6.243,21
	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	293,91	0,57	0,00	294,48
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	365,33	30.005,33	26.001,72	4.368,94
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	1.017,20	1,50	870,94	147,76
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	45.096,00	302.152,52	346.881,07	367,45
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.840,98	29.476,27	14.000,00	25.317,25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23,14	116.864,71	72.000,00	44.887,85
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.292,69	12.669,71	9.000,00	16.962,40
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.338,68	1.487,18	0,00	5.825,86
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.063,68	5.895,84	0,00	11.959,52
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.740,93	5.246,24	82,47	16.904,70
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.471,69	613,38	0,00	3.085,07
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.820,37	2.431,87	0,00	7.252,24
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.466,42	85.029,02	86.896,87	3.598,57
	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	3.536,96	8,51	2.298,74	1.246,73
	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	41.184,16	68.376,73	72.553,89	37.007,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.058,84	28.826,98	25.000,00	29.885,82
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.673,43	26.180,45	47.000,00	2.853,88
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.957,88	39,42	0,00	1.997,30
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	61.635,12	0,00	12.800,10	48.835,02
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	8,48	17,48	0,00	25,96
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	918,89	0,00	918,89
TOTAL DESTE BANCO:			1.130.301.26	2.947.697.75	3.052.294.51	1.025.704.50
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	940.509,36	274.794,17	654.848,70	560.454,83
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	104.795,66	33.520,31	0,00	138.315,97
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	104.229,56	30.450,86	0,00	134.680,42
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	18.437,64	625,56	0,00	19.063,20
	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
95	1461.1	96.4 CEF - RECEBIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13.944,97	13.944,97	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	67.509,00	67.509,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			3.150.480.74	420.844.87	736.302.67	2.835.022.94
TOTAL DESTA CONTA:			4.280.782.00	3.368.542.62	3.788.597.18	3.860.727.44
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	1.349,98	118,70	80,00	1.388,68
	2.57.00	Multas de Trânsito	65.428,63	0,00	12.263,40	53.165,23



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

28 nov 2018 14:30

FOLHA: 3

23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.000,96	24.183,61	17.153,75	36.030,82
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	588,15	28,49	0,00	616,64
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.652,84	139.000,00	145.831,44	2.821,40
	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	23.741,48	35.259,60	30.304,03	28.697,05
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	16.547,73	12.498,68	7.108,92	21.937,49
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	57.486,91	282,93	0,00	57.769,84
	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	37.818,75	20.925,40	27.428,21	31.315,94
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.926,81	0,00	1.604,80	3.322,01
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	1,94	0,22	0,00	2,16
	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	103.544,39	96,84	79.823,63	23.817,60
	2.00.00	Recursos Ordinários	618,60	0,00	0,00	618,60
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	48,39	0,00	0,00	48,39
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.672,01	193,84	0,00	17.865,85
	2.00.00	Recursos Ordinários	83.039,60	0,00	0,00	83.039,60
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.657,09	565,29	10,15	3.212,23
	2.00.00	Recursos Ordinários	294.234,08	0,00	10.531,50	283.702,58
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.	1.606,98	3.077,61	1.570,12	3.114,47
	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	17,00	9,42	0,00	26,42
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80
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	26,74	2,92	0,00	29,66
	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	62,51	7,11	0,00	69,62
	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	647,57	65,24	0,00	712,81
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	33.250,81	0,00	0,00	33.250,81
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.177,89	1.100,88	0,00	9.278,77
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	28.667,56	752.715,70	684.402,96	96.980,30
	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	1,37	0,15	0,00	1,52
	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	146,41	16,65	0,00	163,06
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.507,81	0,00	0,00	8.507,81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

28 nov 2018 14:30

FOLHA: 4

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	142,07	16,17	0,00	158,24
	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	2.208,01	251,21	0,00	2.459,22
	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	15,18	1,72	0,00	16,90
	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	3.970,67	382,10	0,00	4.352,77
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	195.840,66	0,00	3.107,33	192.733,33
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	1.004,89	114,32	0,00	1.119,21
	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.	97,17	11,05	0,00	108,22
	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	704,30	80,12	0,00	784,42
	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.	483,83	55,05	0,00	538,88
	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	16,42	1,87	0,00	18,29
	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	138,65	15,77	0,00	154,42
	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	1,93	0,22	0,00	2,15
	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	36.224,71	4.406,19	620,00	40.010,90
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.540,12	0,00	24,00	20.516,12
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	105,64	51,67	35,00	122,31
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.931,29	0,00	400,84	26.530,45
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	12,37	0,52	12,89	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	718,54	0,00	718,54	0,00
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	3,45	0,15	3,60	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200,35	0,00	200,35	0,00
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	93.438,75	163,14	18.820,73	74.781,16
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.400,50	0,00	0,00	6.400,50
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	4.566,43	11,80	0,00	4.578,23
	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	2.900,66	330,01	0,00	3.230,67
	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	137,00	15,59	0,00	152,59



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

28 nov 2018 14:30

FOLHA: 5

	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	7.961,70	0,00	0,00	7.961,70
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	28.534,06	10.436,89	11.448,40	27.522,55
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.109,99	0,00	0,00	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	69,00	7,86	0,00	76,86
	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	124.759,53	112.465,20	103.800,22	133.424,51
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	168,00	0,00	168,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	31.565,95	11.712,40	9.433,58	33.844,77
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	7.423,43	17.278,48	10.004,45	14.697,46
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	121.215,46	0,00	15.803,40	105.412,06
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.573,88	0,00	0,00	1.573,88
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	808,71	0,00	0,00	808,71
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	811,89	0,00	0,00	811,89
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	482.833,08	929,29	0,00	483.762,37
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	244.052,20	204.387,20	375.933,19	72.506,21
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	83.492,22	37.656,51	78.681,29	42.467,44
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	104.864,25	41,11	103.370,00	1.535,36
TOTAL DESTE BANCO:			3.027.136.05	1.391.140.89	1.750.530.72	2.667.746.22
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	103.070,73	13.944,97	0,00	117.015,70
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	137.535,29	67.950,34	57.626,01	147.859,62
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	170.692,06	0,00	0,00	170.692,06
TOTAL DESTE BANCO:			411.298.08	81.895.31	57.626.01	435.567.38
TOTAL DESTA CONTA:			3.438.434.13	1.473.036.20	1.808.156.73	3.103.313.60
TOTAL GERAL:			7.719.216,13	4.841.578,82	5.596.753,91	6.964.041,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.860.727,44
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.103.313,60
TOTAL DOS SALDOS:	6.964.041,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.790.613,89	2.654.696,22	3.214.497,00	1.230.813,11
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	251.346,47	330.006,09	290.737,70	290.614,86
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	329.775,75	1.506.136,48	1.392.533,92	443.378,31
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.388,57	3.907,75	53,11	6.243,21
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	181.810,32	136.124,32	126.025,01	191.909,63
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	244.052,20	280.351,18	451.897,17	72.506,21
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	83.492,22	40.537,75	81.562,53	42.467,44
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.605,81	681,90	0,00	7.287,71
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	48,39	0,00	0,00	48,39



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

28 nov 2018 14:30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
OUTUBRO DE 2018

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	129.795,33	7.766,10	22.618,95	114.942,48
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	37.818,75	20.973,03	27.475,84	31.315,94
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	16.547,73	12.711,95	7.322,19	21.937,49
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	104.864,25	27.666,73	130.995,62	1.535,36
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	23.741,48	35.262,00	30.306,43	28.697,05
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	124.759,53	130.177,07	121.512,09	133.424,51
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2.187,98	3.311,71	1.570,12	3.929,57
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	31.582,50	12.879,47	10.598,78	33.863,19
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	7.440,43	17.287,90	10.004,45	14.723,88
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	487.711,44	1.484,30	0,00	489.195,74
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	121.215,46	0,00	15.803,40	105.412,06
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	34.100,59	10.506,92	11.448,40	33.159,11
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.566,43	11,80	0,00	4.578,23
1.57.00 - Multas de Trânsito	1.349,98	118,70	80,00	1.388,68
1.92.00 - Alienação de Bens	1,94	0,22	0,00	2,16
2.00.00 - Recursos Ordinários	2.531.342,98	93,50	10.625,00	2.520.811,48
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	250.633,21	864,01	13.664,11	237.833,11
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	348.972,04	0,00	3.107,33	345.864,71
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	54.903,13	919,37	1.344,21	54.478,29
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.926,81	0,00	1.604,80	3.322,01
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	1.769,98	0,00	0,00	1.769,98
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	811,89	0,00	0,00	811,89
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	38.805,23	0,00	0,00	38.805,23
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	65.428,63	0,00	12.263,40	53.165,23
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.719.216,13	5.234.476,47	5.989.651,56	6.964.041,04

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO