



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2018

28 nov 2018 15:29

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.922.850,52	DESPESA	3.066.299,61
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.582.498,02	DESPESA EXTRA	1.779.409,64
RETIRADAS BANCARIAS	5.806.508,43	DEPOSITOS BANCARIOS	5.465.108,28
TOTAL:	10.311.856,97	TOTAL:	10.310.817,53
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	1.039,44
SOMA:	10.311.856,97	SOMA:	10.311.856,97

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	223.646,00	1.143.221,76	955.786,58	411.081,18
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	36.360,96	405.773,78	410.000,00	32.134,74
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	140.823,89	545.420,68	560.000,00	126.244,57
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	258,90	19,79	0,11	278,58
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.363,73	0,84	0,00	1.364,57
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.678,36	3,33	0,00	4.681,69
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.855,80	23.652,62	853,58	31.654,84
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.623,92	3.500,74	0,00	10.124,66
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.489,68	3.182,07	0,00	8.671,75
	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	3.747,75	1.867,32	2.562,68	3.052,39
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.335,06	217,66	0,00	5.552,72
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.604,21	862,95	0,00	3.467,16
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.958,38	36,91	1.377,81	617,48
	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	17.490,21	25.025,10	7.165,49	35.349,82
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,74	12.824,73	9.000,00	12.825,47
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.709,54	11.644,48	15.000,00	12.354,02
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	84.073,78	204.262,77	242.437,02	45.899,53
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.782,50	2.257,48	0,00	5.039,98
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.219,21	2.050,35	0,00	4.269,56
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.785,26	0,00	0,00	4.785,26
	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	35.983,04	29,26	32.547,59	3.464,71
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.973,84	0,00	0,00	9.973,84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2018

28 nov 2018 15:29

FOLHA: 2

	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.041,58	190,00	0,00	2.231,58
	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	292,84	0,59	0,00	293,43
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.267,95	25.006,95	25.998,81	3.276,09
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	1.013,49	2,03	0,00	1.015,52
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.567,25	382.688,88	226.685,73	190.570,40
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.334,42	60.077,87	40.000,00	22.412,29
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.499,56	178.720,45	100.000,00	86.220,01
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.662,06	23.981,76	16.252,25	24.391,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.747,75	19.073,29	25.000,00	2.821,04
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.462,68	11.184,34	15.000,00	11.647,02
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.044,00	5.147,33	8.520,61	6.670,72
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.262,56	604,62	0,00	1.867,18
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.026,50	2.397,14	10.000,00	2.423,64
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.404,61	50.549,90	45.094,85	13.859,66
	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	8.125,66	3,30	2.298,74	5.830,22
	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	27.108,64	53.481,67	36.459,03	44.131,28
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.494,42	25.045,10	22.000,00	25.539,52
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.183,93	22.749,20	20.000,00	22.933,13
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.754,31	19,23	0,00	1.773,54
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	87.235,32	0,00	12.800,10	74.435,22
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	8,45	0,01	0,00	8,46
TOTAL DESTE BANCO:			1.110.892.12	3.246.778.28	2.842.840.98	1.514.829.42
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	1.547.025,86	194.715,29	505.441,55	1.236.299,60
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	375.594,30	23.482,13	330.000,00	69.076,43
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	270.454,38	21.331,51	220.000,00	71.785,89
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	17.387,35	428,23	0,00	17.815,58
	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:			4.192.970.41	239.957.16	1.055.441.55	3.377.486.02
TOTAL DESTA CONTA:			5.303.862.53	3.486.735.44	3.898.282.53	4.892.315.44
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 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	1.072,83	176,44	17,50	1.231,77
	2.57.00	Multas de Trânsito	88.854,73	0,00	9.592,50	79.262,23
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.898,24	24.058,81	45.906,13	4.050,92
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	665,00	22,68	150,00	537,68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2018

28 nov 2018 15:29

FOLHA: 3

	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.973,24	506.000,00	512.504,89	6.468,35
	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	65.003,47	33.856,66	23.725,19	75.134,94
	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	9.546,83	6.265,96	4.062,24	11.750,55
	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	56.950,67	293,62	0,00	57.244,29
	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	35.148,59	26.480,44	23.273,32	38.355,71
	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	1,52	0,23	0,00	1,75
	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	48.497,81	98,46	0,00	48.596,27
	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	1.202,01	180,93	0,00	1.382,94
	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	17,34	2,49	19,83	0,00
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.284,68	0,00	1.284,68	0,00
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.313,83	202,12	10,15	17.505,80
	2.00.00	Recursos Ordinários	84.313,10	0,00	1.273,50	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	1.813,73	600,86	0,00	2.414,59
	2.00.00	Recursos Ordinários	299.643,65	0,00	2.963,37	296.680,28
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.	1.730,06	1.629,56	1.661,04	1.698,58
	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	0,00	8,92	0,00	8,92
	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	21,21	3,03	0,00	24,24
	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	49,03	7,38	0,00	56,41
	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	523,91	67,71	0,00	591,62
	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	7.963,39	119,48	0,00	8.082,87
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.019,54	720.470,00	706.143,45	17.346,09
	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	1,07	0,16	0,00	1,23
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2018

28 nov 2018 15:29

FOLHA: 4

211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00	132,13
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	114,84	17,29	0,00		
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.507,81	0,00	0,00		8.507,81
212	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	111,44	16,77	0,00		128,21
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.255,89	0,00	0,00		8.255,89
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.731,92	260,69	0,00		1.992,61
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	128.310,67	0,00	0,00		128.310,67
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	11,90	1,80	0,00		13,70
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	881,76	0,00	0,00		881,76
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	3.147,96	470,80	0,00		3.618,76
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	233.219,49	0,00	14.615,81		218.603,68
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	788,21	118,64	0,00		906,85
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	58.395,07	0,00	0,00		58.395,07
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	76,21	11,48	0,00		87,69
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5.646,51	0,00	0,00		5.646,51
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	552,43	83,16	0,00		635,59
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	40.927,90	0,00	0,00		40.927,90
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	379,51	57,12	0,00		436,63
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	28.115,96	0,00	0,00		28.115,96
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12,88	1,94	0,00		14,82
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	954,66	0,00	0,00		954,66
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	108,75	16,37	0,00		125,12
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.057,01	0,00	0,00		8.057,01
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1,51	0,23	0,00		1,74
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	112,33	0,00	0,00		112,33
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	27.146,94	4.545,16	0,00		31.692,10
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.540,12	0,00	0,00		20.540,12
226	3225.5	22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	61,72	55,61	42,00		75,33
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	27.840,75	0,00	331,11		27.509,64
227	3225.5	22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9,70	1,46	0,00		11,16
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	718,54	0,00	0,00		718,54
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2,71	0,41	0,00		3,12
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200,35	0,00	0,00		200,35
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	77.083,46	23.524,76	23.341,01		77.267,21
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.797,72	0,00	0,00		8.797,72
232	3225.5	22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.544,06	12,25	0,00		4.556,31
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	0,00	0,00		1.566,37
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	2.275,22	342,47	0,00		2.617,69
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	168.561,63	0,00	0,00		168.561,63



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

28 nov 2018 15:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5
AGOSTO DE 2018

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	107,46	16,18	0,00	123,64
	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	18.071,64	42,46	0,00	18.114,10
	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	54,13	8,14	0,00	62,27
	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	116.000,96	94.438,30	95.352,72	115.086,54
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	15.357,77	34.994,32	13.265,32	37.086,77
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	22.902,40	8.639,24	19.138,37	12.403,27
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	155.708,09	0,00	23.623,90	132.084,19
	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	481.071,84	964,39	0,00	482.036,23
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	213.018,17	213.018,17	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	55.288,77	425.700,15	374.532,04	106.456,88
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	17.868,87	58.736,42	27.188,70	49.416,59
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	104.481,74	209,45	0,00	104.691,19
TOTAL DESTE BANCO:			2.903.094.18	2.186.851.57	2.137.036.94	2.952.908.81
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	77.101,52	12.732,54	0,00	89.834,06
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	127.010,28	62.059,15	54.459,38	134.610,05
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	170.692,06	0,00	0,00	170.692,06
TOTAL DESTE BANCO:			374.803.86	74.791.69	54.459.38	395.136.17
TOTAL DESTA CONTA:			3.277.898.04	2.261.643.26	2.191.496.32	3.348.044.98
TOTAL GERAL:			8.581.760,57	5.748.378,70	6.089.778,85	8.240.360,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1.039,44
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.892.315,44
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.348.044,98
TOTAL DOS SALDOS:	8.241.399,86

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.279.704,25	2.371.350,28	2.355.077,19	2.295.977,34
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	486.726,54	1.307.125,94	1.596.772,59	197.079,89
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	499.897,95	1.575.210,67	1.701.337,62	373.771,00
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.041,58	190,00	0,00	2.231,58
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	170.031,45	62.506,61	54.459,38	178.078,68
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	55.288,77	498.556,34	447.388,23	106.456,88
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	17.868,87	61.546,30	29.998,58	49.416,59
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.214,91	781,92	0,00	5.996,83



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

28 nov 2018 15:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
AGOSTO DE 2018

1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	1.202,01	180,93	0,00	1.382,94
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	104.314,49	31.409,21	26.664,58	109.059,12
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	35.148,59	26.564,62	23.357,50	38.355,71
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.546,83	6.387,83	4.184,11	11.750,55
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	104.499,08	211,94	19,83	104.691,19
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	65.003,47	33.857,92	23.726,45	75.134,94
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	116.000,96	109.905,48	110.819,90	115.086,54
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2.185,78	1.698,16	1.661,04	2.222,90
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	15.370,74	36.404,16	14.673,20	37.101,70
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	22.902,40	8.648,16	19.138,37	12.412,19
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	484.898,32	1.540,36	0,00	486.438,68
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	155.708,09	0,00	23.623,90	132.084,19
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.505,44	115,14	0,00	23.620,58
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.544,06	12,25	0,00	4.556,31
1.57.00 - Multas de Trânsito	1.072,83	176,44	17,50	1.231,77
1.92.00 - Alienação de Bens	1,52	0,23	0,00	1,75
2.00.00 - Recursos Ordinários	2.538.026,05	261,90	4.498,77	2.533.789,18
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	276.233,41	864,01	13.664,11	263.433,31
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	386.350,87	0,00	14.615,81	371.735,06
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	58.209,81	0,00	331,11	57.878,70
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	1.284,68	0,00	1.284,68	0,00
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	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	88.854,73	0,00	9.592,50	79.262,23
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.581.760,57	6.135.506,80	6.476.906,95	8.240.360,42

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO