



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 fev 2019 09:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.224.880,69	DESPESA	4.900.848,23
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.548.338,75	DESPESA EXTRA	2.558.369,87
RETIRADAS BANCARIAS	8.339.462,62	DEPOSITOS BANCARIOS	7.653.420,76
TOTAL:	15.112.682,06	TOTAL:	15.112.638,86
SALDO DO MES ANTERIOR	858,18	SALDO PARA O MES	901,38
SOMA:	15.113.540,24	SOMA:	15.113.540,24

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	646.893,86	1.611.646,19	2.073.379,99	185.160,06
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.751,68	1.018.248,32	1.052.000,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	93.525,82	495.894,90	447.000,00	142.420,72
	2.00.00 Recursos Ordinários	0,00	367.000,00	365.173,82	1.826,18
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.063,66	57,05	1.285,62	835,09
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.969,24	5,63	0,00	2.974,87
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.043,64	22,29	0,00	1.065,93
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.701,96	35.816,18	6.405,89	45.112,25
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.608,55	3.550,87	0,00	8.159,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.564,23	3.227,64	0,00	6.791,87
	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	3.735,82	1.871,35	3.757,69	1.849,48
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.205,70	217,66	0,00	6.423,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.056,01	862,95	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	3.443,34	34,97	0,00	3.478,31
	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	27.391,00	17.169,18	35.686,15	8.874,03
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.285,13	8.808,28	16.000,00	9.093,41
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.884,68	7.997,65	14.000,00	8.882,33
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.465,75	226.055,59	191.454,04	65.067,30
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.905,14	2.764,81	0,00	4.669,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.780,25	2.512,64	0,00	9.292,89
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.895,26	0,00	0,00	3.895,26
	2.00.00 Recursos Ordinários	75.314,92	0,00	67.000,00	8.314,92
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.472,53	0,00	640,01	832,52
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.167,33	57.713,91	24.623,42	34.257,82
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 fev 2019 09:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2018

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	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	6.417,30	177,01	0,00	6.594,31
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	294,99	0,52	0,00	295,51
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	8.582,36	26.012,94	30.392,94	4.202,36
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.195,28	158.516,00	113.000,00	67.711,28
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.250,58	108.677,40	114.000,00	3.927,98
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.541,17	74.050,42	70.000,00	14.591,59
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.227,43	19.615,75	8.240,00	25.603,18
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.816,45	2.306,29	0,00	9.122,74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.886,53	9.143,45	0,00	14.029,98
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.813,82	6.054,01	95,41	11.772,42
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.673,95	709,59	0,00	4.383,54
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.586,98	2.813,32	9.500,00	2.900,30
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.926,67	2.028,59	9.378,39	576,87
	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	3.955,99	7,35	2.298,74	1.664,60
	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	24.819,23	98.658,38	49.460,66	74.016,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	890,82	45.589,49	44.900,00	1.580,31
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.454,76	41.439,42	48.000,00	29.894,18
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	703,88	0,00	0,00	703,88
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	36.034,92	0,00	24.960,19	11.074,73
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	27,88	1,66	0,00	29,54
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	918,89	0,00	0,00	918,89
TOTAL DESTE BANCO:			1.353.495.70	4.457.279.91	4.822.632.96	988.142.65
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	389.192,53	232.198,09	452.860,35	168.530,27
TOTAL DESTE BANCO:			389.192.53	232.198.09	452.860.35	168.530.27
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	70.571,84	108.453,60	0,00	179.025,44
TOTAL DESTE BANCO:			70.571.84	108.453.60	0.00	179.025.44
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	238.454,73	235.878,44	234.026,40	240.306,77
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	47.739,56	44.660,06	0,00	92.399,62
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.934,63	40.560,38	0,00	83.495,01
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20.051,21	465,39	0,00	20.516,60
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.965.484,96	0,00	300.000,00	1.665.484,96
	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:			2.331.688.65	321.564.27	534.026.40	2.119.226.52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 fev 2019 09:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
DEZEMBRO DE 2018

TOTAL DESTA CONTA:

4.144.948.72 5.119.495.87 5.809.519.71 3.454.924.88

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	1.478,29	79,94	27,20	1.531,03
	2.57.00	Multas de Trânsito	47.564,37	0,00	5.430,00	42.134,37
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	30.267,10	28.126,27	58.126,72	266,65
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	561,37	141,79	73,64	629,52
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.200,57	1.226.900,00	1.093.967,30	143.133,27
	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	54.920,20	37.013,22	81.585,94	10.347,48
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	10.432,91	8,76	6.431,88	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	58.024,79	259,22	0,00	58.284,01
	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	32.496,23	20.931,28	14.922,19	38.505,32
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.484,21	0,00	1.138,70	1.345,51
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2,35	0,21	0,00	2,56
	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	834,14	2,56	0,00	836,70
	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	-48,39	0,00	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	17.863,93	73.604,13	660,00	90.808,06
	2.00.00	Recursos Ordinários	80.438,06	0,00	1.199,76	79.238,30
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.706,75	238.394,65	17,27	242.084,13
	2.00.00	Recursos Ordinários	274.475,22	0,00	164.079,67	110.395,55
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.	3.783,81	11.949,51	0,00	15.733,32
	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	34,90	18,12	0,00	53,02
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.875,80	7.200,00	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	32,25	2,39	0,00	34,64
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.329,77	0,00	0,00	1.329,77
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	76,03	6,51	0,00	82,54
	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	771,60	59,77	0,00	831,37
	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	9.402,94	147,12	0,00	9.550,06
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	207.169,16	589.097,30	791.755,13	4.511,33
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2018

22 fev 2019 09:40

FOLHA: 4

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	1,66	0,15	0,00	1,81
	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	178,07	15,26	0,00	193,33
	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	172,80	14,81	0,00	187,61
	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	2.685,58	230,14	0,00	2.915,72
	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	18,46	1,58	0,00	20,04
	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	4.675,06	303,58	0,00	4.978,64
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	168.519,93	0,00	736,80	167.783,13
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	1.222,23	104,74	0,00	1.326,97
	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.	118,18	10,13	0,00	128,31
	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	856,63	73,41	0,00	930,04
	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.	588,48	32,53	0,00	621,01
	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	19,98	1,71	0,00	21,69
	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	168,63	14,45	0,00	183,08
	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	2,35	0,20	0,00	2,55
	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	38.573,49	9.154,02	3.510,32	44.217,19
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.328,92	0,00	1.728,40	18.600,52
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	168,44	46,13	93,00	121,57
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.530,45	0,00	956,67	25.573,78
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	48.572,96	58,61	36.244,42	12.387,15
	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	4.588,87	10,81	0,00	4.599,68
	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	3.528,04	302,34	0,00	3.830,38
	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	166,64	14,28	0,00	180,92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 fev 2019 09:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5
DEZEMBRO DE 2018

	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	5.191,58	11,00	3.641,40	1.561,18
	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	83,93	7,19	0,00	91,12
	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	390.136,38	193.256,65	267.976,58	315.416,45
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	168,00	0,00	0,00	168,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	49.488,67	24.424,80	35.630,53	38.282,94
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	17.154,70	8.639,24	1.870,45	23.923,49
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	97.647,06	0,00	30.989,88	66.657,18
	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	484.599,74	740,31	161.000,00	324.340,05
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	684.000,00	684.000,00	0,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	79.680,59	873.865,24	606.148,09	347.397,74
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	22.479,83	45.573,26	49.931,48	18.121,61
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	1.538,02	2,70	0,00	1.540,72
TOTAL DESTE BANCO:			2.937.593.93	4.074.803.63	4.103.873.42	2.908.524.14
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	131.265,24	14.232,48	0,00	145.497,72
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	160.704,24	69.354,53	50.659,90	179.398,87
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	170.692,06	0,00	0,00	170.692,06
104	1461.1	647072.5 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	49,22	0,00	0,00	49,22
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	49.269,50	124,66	0,00	49.394,16
TOTAL DESTE BANCO:			511.980.26	83.711.67	50.659.90	545.032.03
TOTAL DESTA CONTA:			3.449.574.19	4.158.515.30	4.154.533.32	3.453.556.17
TOTAL GERAL:			7.594.522,91	9.278.011,17	9.964.053,03	6.908.481,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	901,38
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.454.924,88
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.453.556,17
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	6.909.382,43

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.780.588,48	3.386.436,56	3.488.963,31	1.678.061,73
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	146.150,31	3.193.552,87	3.051.981,77	287.721,41
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	439.154,33	1.317.653,66	1.430.286,43	326.521,56
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	6.417,30	177,01	0,00	6.594,31
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	204.448,84	69.819,92	50.659,90	223.608,86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

22 fev 2019 09:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
DEZEMBRO DE 2018

1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	79.680,59	991.044,53	723.327,38	347.397,74
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	22.479,83	49.650,73	54.008,95	18.121,61
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	7.880,14	578,24	0,00	8.458,38
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	49.317,89	76,27	0,00	49.394,16
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	87.345,12	15.132,35	45.719,47	56.758,00
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	32.496,23	20.969,13	14.960,04	38.505,32
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	10.432,91	201,72	6.624,84	4.009,79
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.538,02	2,70	0,00	1.540,72
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	54.920,20	38.202,65	82.775,37	10.347,48
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	390.136,38	256.121,20	330.841,13	315.416,45
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.658,47	11.992,17	0,00	16.650,64
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	49.508,79	31.758,40	42.962,40	38.304,79
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	17.189,60	8.657,36	1.870,45	23.976,51
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	490.533,24	1.248,78	161.000,00	330.782,02
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.647,06	4.125,93	35.115,81	66.657,18
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.891,21	7.274,87	3.641,40	14.524,68
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.588,87	10,81	0,00	4.599,68
1.57.00 - Multas de Trânsito	1.478,29	79,94	27,20	1.531,03
1.92.00 - Alienação de Bens	2,35	0,21	0,00	2,56
2.00.00 - Recursos Ordinários	2.508.982,58	414.767,42	945.220,67	1.978.529,33
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	225.033,01	1.728,02	27.328,22	199.432,81
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	321.651,31	0,00	736,80	320.914,51
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	54.291,09	0,00	2.685,07	51.606,02
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.484,21	0,00	1.138,70	1.345,51
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	38.645,23	0,00	0,00	38.645,23
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	47.564,37	0,00	5.430,00	42.134,37
2.92.00 - Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.594.522,91	9.821.263,45	10.507.305,31	6.908.481,05

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO