



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03

FOLHA: 1  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

CAIXA

ENTRADAS

|                            |               |                     |               |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 7.669.929,83  | DESPESA             | 2.983.869,91  |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 1.805.497,94  | DESPESA EXTRA       | 2.102.486,39  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 4.489.572,17  | DEPOSITOS BANCARIOS | 8.861.236,58  |
| TOTAL:                     | 13.964.999,94 | TOTAL:              | 13.947.592,88 |
| SALDO DO DIA ANTERIOR      | 0,00          | SALDO PARA O DIA    | 17.407,06     |
| SOMA:                      | 13.964.999,94 | SOMA:               | 13.964.999,94 |

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                      | 1.091.193,31   | 1.539.687,73 | 1.743.721,17 | 887.159,87  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 231.365,46   | 100.000,00   | 131.365,46  |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 792.993,70   | 645.000,00   | 147.993,70  |
|                                                | 2.00.00 Recursos Ordinários                      | 0,00           | 945.260,50   | 0,00         | 945.260,50  |
| 5                                              | 3225.5 69042.2 B.B. - ITR                        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 6.719,23       | 92,22        | 13,52        | 6.797,93    |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 0,71         | 0,00         | 0,71        |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 2,45         | 0,00         | 2,45        |
| 6                                              | 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS                   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 52.647,64      | 128.799,72   | 77.419,27    | 104.028,09  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 7.007,73     | 0,00         | 7.007,73    |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 6.645,33     | 0,00         | 6.645,33    |
|                                                | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 40,86          | 7,05         | 40,86        | 7,05        |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 0,00           | 40,86        | 0,00         | 40,86       |
| 7                                              | 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 12.638,88      | 7.945,19     | 17.579,13    | 3.004,94    |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 635,24       | 0,00         | 635,24      |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 2.177,26     | 0,00         | 2.177,26    |
| 9                                              | 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 41.835,54      | 294.279,40   | 88.863,47    | 247.251,47  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 10.852,85    | 0,00         | 10.852,85   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 10.291,45    | 0,00         | 10.291,45   |
|                                                | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 11.359,54      | 290,97       | 11.359,54    | 290,97      |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 0,00           | 11.359,54    | 0,00         | 11.359,54   |
| 10                                             | 3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 20.429,61      | 31.044,04    | 36.799,57    | 14.674,08   |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 10.956,19    | 0,00         | 10.956,19   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 10.389,56    | 0,00         | 10.389,56   |
| 16                                             | 3225.5 10429.9 B.B. - DAM                        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 49.640,54      | 31.145,14    | 8.719,06     | 72.066,62   |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 0,00           | 3.476,26     | 0,00         | 3.476,26    |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 0,00           | 3.296,47     | 0,00         | 3.296,47    |
|                                                | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 35.077,36      | 0,00         | 35.077,36    | 0,00        |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 0,00           | 35.077,36    | 0,00         | 35.077,36   |
| 17                                             | 3225.5 10405.1 B.B. - REC.HIDR.                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 16.118,56      | 42.334,68    | 56.079,26    | 2.373,98    |
| 18                                             | 3225.5 10606.2 B.B. - CIDE                       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                                                | 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 30.070,69      | 13.064,57    | 30.195,95    | 12.939,31   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03

FOLHA: 2  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

|                                |                    |                                           |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | 2.16.00            | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE    | 1.284,38     | 30.070,69    | 0,00         | 31.355,07    |
| 19                             | 3225.5             | 10225.3 B.B - FEX                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 6.513,86     | 64,19        | 5.800,00     | 778,05       |
| 21                             | 3225.5             | 1238.6 B.B./FMAS                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 4.863,49     | 18.269,76    | 22.873,42    | 259,83       |
| 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                       | 1.024,37     | 409,14       | 3,93         | 1.429,58     |
| 76                             | 3225.5             | 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 0,00         | 33.618,95    | 4.247,15     | 29.371,80    |
| 80                             | 3225.5             | 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 8.713,55     | 637.958,99   | 193.496,35   | 453.176,19   |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%   | 0,00         | 106.372,35   | 104.000,00   | 2.372,35     |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%      | 0,00         | 366.936,02   | 264.000,00   | 102.936,02   |
| 81                             | 3225.5             | 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 27.997,45    | 541.526,70   | 0,00         | 569.524,15   |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%   | 0,00         | 87.341,35    | 0,00         | 87.341,35    |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%      | 0,00         | 303.345,35   | 0,00         | 303.345,35   |
| 82                             | 3225.5             | 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 17.536,35    | 8.549,28     | 894,95       | 25.190,68    |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%   | 0,00         | 1.366,52     | 0,00         | 1.366,52     |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%      | 0,00         | 4.683,70     | 0,00         | 4.683,70     |
| 90                             | 3225.5             | 19821.8 Fundo Estadual/Fundo Munic.Social | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.56.00            | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  | -296,86      | 296,86       | 0,00         | 0,00         |
|                                | 2.56.00            | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  | 296,86       | 0,00         | 296,86       | 0,00         |
| 97                             | 3225.5             | 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 40.479,08    | 51.309,75    | 39.596,42    | 52.192,41    |
|                                | 2.00.00            | Recursos Ordinários                       | 0,00         | 25.862,52    | 0,00         | 25.862,52    |
| 183                            | 3225.5             | 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 19.646,82    | 145.372,83   | 81.742,65    | 83.277,00    |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%   | 0,00         | 68.423,24    | 43.000,00    | 25.423,24    |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%      | 0,00         | 64.884,48    | 0,00         | 64.884,48    |
|                                | 1.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 8.961,83     | 115,14       | 8.961,83     | 115,14       |
|                                | 2.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 0,00         | 8.961,83     | 0,00         | 8.961,83     |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                           | 1.504.792.94 | 6.676.259.27 | 3.619.781.72 | 4.561.270.49 |
| 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                       | 83.451,25    | 272.709,75   | 19.716,33    | 336.444,67   |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%   | 0,00         | 18.306,89    | 0,00         | 18.306,89    |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%      | 0,00         | 17.360,00    | 0,00         | 17.360,00    |
|                                | 1.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 8.931,10     | 184,08       | 8.931,10     | 184,08       |
|                                | 2.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 0,00         | 8.931,10     | 0,00         | 8.931,10     |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                           | 92.382.35    | 317.491.82   | 28.647.43    | 381.226.74   |
|                                | TOTAL DESTA CONTA: |                                           | 1.597.175.29 | 6.993.751.09 | 3.648.429.15 | 4.942.497.23 |
| 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%  | 77.727,93    | 791.006,46   | 585.144,65   | 283.589,74   |
|                                | 1.19.00            | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%  | 67.105,72    | 267.492,44   | 77.105,72    | 257.492,44   |
|                                | 2.18.00            | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%  | 3.942,40     | 77.727,93    | 0,00         | 81.670,33    |
|                                | 2.19.00            | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%  | 0,00         | 67.105,72    | 0,00         | 67.105,72    |
| 22                             | 3225.5             | 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.57.00            | Multas de Trânsito                        | 19.717,80    | 3.101,73     | 19.717,80    | 3.101,73     |
|                                | 2.57.00            | Multas de Trânsito                        | 217.928,60   | 19.717,80    | 1.322,25     | 236.324,15   |
| 23                             | 3225.5             | 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                       | 8.257,78     | 29.652,33    | 15.559,98    | 22.350,13    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03

FOLHA: 3  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

|     |         |                                            |            |            |            |            |
|-----|---------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 37  | 3225.5  | 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 1.448,64   | 343,59     | 1.448,64   | 343,59     |
|     | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%    | 9.893,62   | 255.896,79 | 219.378,54 | 46.411,87  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 1.246,28   | 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        | 4.108,99   | 90.341,49  | 12.324,15  | 82.126,33  |
|     | 2.47.00 | Transferência do Salário - Educação        | 0,00       | 4.108,99   | 1.774,69   | 2.334,30   |
| 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   | 882,22     | 23,48      | 882,22     | 23,48      |
|     | 2.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE   | 912,26     | 882,22     | 0,00       | 1.794,48   |
| 50  | 3225.5  | 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 136.754,11 | 1.789,30   | 81.754,11  | 56.789,30  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 81.754,11  | 0,00       | 81.754,11  |
| 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   | 7.869,64   | 102,97     | 7.801,81   | 170,80     |
|     | 2.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE   | 0,00       | 7.801,81   | 0,00       | 7.801,81   |
| 84  | 3225.5  | 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.92.00 | Alienação de Bens                          | 106,27     | 1,39       | 106,27     | 1,39       |
|     | 2.92.00 | Alienação de Bens                          | 0,00       | 106,27     | 0,00       | 106,27     |
| 92  | 3225.5  | 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 44.949,61  | 20.470,16  | 44.949,61  | 20.470,16  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 44.949,61  | 0,00       | 44.949,61  |
| 101 | 3225.5  | 21950.9 CONV. SEGOV - AQUISIÇÃO VEÍCULO    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação    | 37.445,57  | 489,94     | 2.445,57   | 35.489,94  |
|     | 2.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação    | 0,00       | 2.445,57   | 0,00       | 2.445,57   |
| 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     | 105,49     | 15,91      | 105,49     | 15,91      |
|     | 2.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE     | 1.110,17   | 105,49     | 0,00       | 1.215,66   |
| 196 | 3225.5  | 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 82.345,68  | 3.158,12   | 82.345,68  | 3.158,12   |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 82.345,68  | 0,00       | 82.345,68  |
| 197 | 3225.5  | 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 320.280,24 | 4.190,56   | 320.280,24 | 4.190,56   |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 320.280,24 | 0,00       | 320.280,24 |
| 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.   | 5.158,47   | 3.811,67   | 5.158,47   | 3.811,67   |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 167,38     | 5.158,47   | 4.915,84   | 410,01     |
| 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    | 795,80     | 11,32      | 795,80     | 11,32      |
|     | 2.51.00 | Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica    | 69,35      | 795,80     | 0,00       | 865,15     |
| 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   | 378,28     | 17,01      | 378,28     | 17,01      |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 921,31     | 378,28     | 0,00       | 1.299,59   |
| 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   | 387,90     | 44,97      | 387,90     | 44,97      |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 3.049,15   | 387,90     | 0,00       | 3.437,05   |
| 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   | 50.003,87  | 660,22     | 50.116,87  | 547,22     |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 650,62     | 49.594,27  | 1.615,00   | 48.629,89  |
| 205 | 3225.5  | 16432.1 F.M.S                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 34.890,89  | 2.261,61   | 34.890,89  | 2.261,61   |
|     | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%       | 75.060,36  | 909.000,00 | 909.093,07 | 74.967,29  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 0,00       | 34.890,89  | 0,00       | 34.890,89  |
| 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   | 91.261,21  | 166.311,93 | 97.251,74  | 160.321,40 |
|     | 2.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica   | 3.232,47   | 83.867,25  | 44.672,85  | 42.426,87  |



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03

FOLHA: 4  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

|     |         |                                            |            |            |            |            |
|-----|---------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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   | 28.966,14  | 40.534,99  | 50.811,57  | 18.689,56  |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 489,19     | 28.966,14  | 7.765,10   | 21.690,23  |
| 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   | 3.993,41   | 46,57      | 3.993,41   | 46,57      |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 38,91      | 3.993,41   | 2.428,20   | 1.604,12   |
| 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       | 698,62     | 105,33     | 698,62     | 105,33     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 7.352,14   | 698,62     | 0,00       | 8.050,76   |
| 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       | 3.470,75   | 523,32     | 3.470,75   | 523,32     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 36.525,91  | 3.470,75   | 0,00       | 39.996,66  |
| 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       | 677,93     | 102,22     | 677,93     | 102,22     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 7.134,44   | 677,93     | 0,00       | 7.812,37   |
| 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       | 10.536,13  | 1.588,63   | 10.536,13  | 1.588,63   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 110.881,43 | 10.536,13  | 0,00       | 121.417,56 |
| 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   | 198,85     | 10,92      | 198,85     | 10,92      |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 635,54     | 198,85     | 0,00       | 834,39     |
| 214 | 3225.5  | 20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 10.705,96  | 1.614,24   | 10.705,96  | 1.614,24   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 112.668,71 | 10.705,96  | 0,00       | 123.374,67 |
| 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       | 220.690,46 | 2.887,52   | 220.690,46 | 2.887,52   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 0,00       | 220.690,46 | 0,00       | 220.690,46 |
| 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   | 55.257,97  | 723,00     | 55.257,97  | 723,00     |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 0,00       | 55.257,97  | 0,00       | 55.257,97  |
| 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.   | 102,84     | 15,51      | 102,84     | 15,51      |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 1.082,25   | 102,84     | 0,00       | 1.185,09   |
| 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   | 3.360,76   | 506,74     | 3.360,76   | 506,74     |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 35.368,40  | 3.360,76   | 0,00       | 38.729,16  |
| 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.   | 2.308,72   | 348,10     | 2.308,72   | 348,10     |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 24.296,80  | 2.308,72   | 0,00       | 26.605,52  |
| 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   | 78,39      | 11,82      | 78,39      | 11,82      |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 824,98     | 78,39      | 0,00       | 903,37     |
| 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       | 661,60     | 99,75      | 661,60     | 99,75      |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 6.962,57   | 661,60     | 0,00       | 7.624,17   |
| 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   | 106,29     | 1,39       | 106,29     | 1,39       |
|     | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 0,00       | 106,29     | 0,00       | 106,29     |
| 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   | 22.749,38  | 7.867,51   | 22.808,88  | 7.808,01   |
|     | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 424,75     | 22.749,38  | 0,00       | 23.174,13  |
| 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   | 10.729,33  | 891,92     | 10.729,33  | 891,92     |
|     | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 7.605,63   | 10.729,33  | 0,00       | 18.334,96  |
| 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   | 108,00     | 1.473,26   | 108,00     | 1.473,26   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03

FOLHA: 5  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

|                                    |         |                                           |              |               |              |              |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                    | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  | 551,12       | 108,00        | 0,00         | 659,12       |
| 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  | 34,65        | 612,41        | 34,65        | 612,41       |
|                                    | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  | 146,99       | 34,65         | 0,00         | 181,64       |
| 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  | 97.232,68    | 25.835,96     | 97.957,93    | 25.110,71    |
|                                    | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  | 8.452,88     | 97.232,68     | 11.459,54    | 94.226,02    |
| 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  | 651,60       | 107,86        | 651,60       | 107,86       |
|                                    | 2.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  | 9.989,44     | 651,60        | 6.023,12     | 4.617,92     |
| 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  | 0,00         | 161.593,13    | 0,00         | 161.593,13   |
| 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  | 0,00         | 7.632,55      | 0,00         | 7.632,55     |
| TOTAL DESTE BANCO:                 |         |                                           | 2.153.672.34 | 4.164.301.08  | 3.147.350.73 | 3.170.622.69 |
| Banco: 104 Caixa Economica Federal |         |                                           |              |               |              |              |
| 96                                 | 1461.1  | 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 65.772,06    | 131.055,25    | 106.107,92   | 90.719,39    |
|                                    | 2.17.00 | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP  | 0,00         | 24.389,85     | 0,00         | 24.389,85    |
| 99                                 | 1461.1  | 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO            | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       | 12,68        | 0,00          | 0,00         | 12,68        |
|                                    | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social  | 94.637,96    | 1.100,05      | 62.717,16    | 33.020,85    |
|                                    | 2.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social  | 5.012,05     | 15.810,64     | 0,00         | 20.822,69    |
| 100                                | 1461.1  | 647055.5 CONV. CAMPO PEDRA FURADA         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       | 870,02       | 0,00          | 0,00         | 870,02       |
|                                    | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social  | 395.586,15   | 5.861,41      | 18.653,88    | 382.793,68   |
|                                    | 2.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social  | 0,00         | 18.653,88     | 0,00         | 18.653,88    |
| TOTAL DESTE BANCO:                 |         |                                           | 561.890.92   | 196.871.08    | 187.478.96   | 571.283.04   |
| TOTAL DESTA CONTA:                 |         |                                           | 2.715.563.26 | 4.361.172.16  | 3.334.829.69 | 3.741.905.73 |
| TOTAL GERAL:                       |         |                                           | 4.312.738,55 | 11.354.923,25 | 6.983.258,84 | 8.684.402,96 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE:          | 17.407,06    |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 4.942.497,23 |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: | 3.741.905,73 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 8.701.810,02 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE   | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |
|---------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários                      | 2.131.259,18   | 4.034.254,01 | 3.166.065,68 | 2.999.447,51 |
| 1.01.00 | - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 9.893,62       | 830.417,18   | 494.794,14   | 345.516,66   |
| 1.02.00 | - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 75.060,36      | 2.550.672,78 | 1.876.760,08 | 748.973,06   |
| 1.16.00 | - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 30.070,69      | 13.064,57    | 30.195,95    | 12.939,31    |
| 1.17.00 | - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 130.142,75     | 131.652,49   | 170.478,61   | 91.316,63    |
| 1.18.00 | - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 77.727,93      | 866.762,73   | 660.900,92   | 283.589,74   |
| 1.19.00 | - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 67.105,72      | 267.492,44   | 77.105,72    | 257.492,44   |
| 1.22.00 | - Transf. Convênios Vinculados à Educação  | 37.445,57      | 489,94       | 2.445,57     | 35.489,94    |
| 1.23.00 | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde     | 247.441,45     | 6.921,01     | 247.441,45   | 6.921,01     |
| 1.24.00 | - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 490.224,11     | 6.961,46     | 81.371,04    | 415.814,53   |
| 1.29.00 | - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 130.960,33     | 36.682,95    | 131.745,58   | 35.897,70    |



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 abr 2017 09:03  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2017  
até  
28/02/2017

|                                                    |              |               |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 7.869,64     | 102,97        | 7.801,81     | 170,86       |
| 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 882,22       | 23,48         | 882,22       | 23,48        |
| 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE   | 105,49       | 15,91         | 105,49       | 15,91        |
| 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação      | 4.108,99     | 90.395,69     | 12.378,35    | 82.126,33    |
| 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 91.261,21    | 166.785,78    | 97.725,59    | 160.321,40   |
| 1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | 7.570,03     | 4.175,28      | 7.570,03     | 4.175,28     |
| 1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 33.158,40    | 43.877,88     | 58.289,23    | 18.747,05    |
| 1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica  | 795,80       | 11,32         | 795,80       | 11,32        |
| 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | 59.006,63    | 170.500,39    | 59.006,63    | 170.500,39   |
| 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 50.460,54    | 689,05        | 50.573,54    | 576,05       |
| 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 354,74       | 404,72        | 651,60       | 107,86       |
| 1.57.00 - Multas de Trânsito                       | 19.717,80    | 3.101,73      | 19.717,80    | 3.101,73     |
| 1.92.00 - Alienação de Bens                        | 106,27       | 1,39          | 106,27       | 1,39         |
| 2.00.00 - Recursos Ordinários                      | 0,00         | 1.536.589,83  | 0,00         | 1.536.589,83 |
| 2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 1.284,38     | 30.070,69     | 0,00         | 31.355,07    |
| 2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 0,00         | 88.760,54     | 0,00         | 88.760,54    |
| 2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 3.942,40     | 77.727,93     | 0,00         | 81.670,33    |
| 2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 0,00         | 67.105,72     | 0,00         | 67.105,72    |
| 2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação  | 0,00         | 2.445,57      | 0,00         | 2.445,57     |
| 2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde     | 281.525,20   | 247.441,45    | 0,00         | 528.966,65   |
| 2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 5.012,05     | 34.464,52     | 0,00         | 39.476,57    |
| 2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 17.181,37    | 132.799,97    | 13.299,18    | 136.682,16   |
| 2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 0,00         | 7.801,81      | 0,00         | 7.801,81     |
| 2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 912,26       | 882,22        | 0,00         | 1.794,48     |
| 2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE   | 1.110,17     | 105,49        | 0,00         | 1.215,66     |
| 2.47.00 - Transferência do Salário - Educação      | 0,00         | 4.108,99      | 1.774,69     | 2.334,30     |
| 2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 3.232,47     | 96.347,31     | 57.152,91    | 42.426,87    |
| 2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | 25.546,43    | 7.570,03      | 4.915,84     | 28.200,62    |
| 2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.163,64     | 33.979,56     | 11.014,46    | 24.128,74    |
| 2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica  | 69,35        | 795,80        | 0,00         | 865,15       |
| 2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | 38.417,55    | 59.006,63     | 0,00         | 97.424,18    |
| 2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 2.396,91     | 50.050,94     | 1.615,00     | 50.832,85    |
| 2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 10.286,30    | 1.353,40      | 7.021,78     | 4.617,92     |
| 2.57.00 - Multas de Trânsito                       | 217.928,60   | 19.717,80     | 1.322,25     | 236.324,15   |
| 2.92.00 - Alienação de Bens                        | 0,00         | 106,27        | 0,00         | 106,27       |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:                  | 4.312.738,55 | 11.724.689,62 | 7.353.025,21 | 8.684.402,96 |

FRANCISCO DE ASSIS VIANA  
CRC: 32511  
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão  
CPF: 038.788.816-06  
DEPARTAMENTO