



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40
FOLHA: 1
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	21.850.194,20	DESPESA	15.443.896,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	6.916.250,44	DESPESA EXTRA	7.955.078,91
RETIRADAS BANCARIAS	21.465.584,00	DEPOSITOS BANCARIOS	26.833.053,78
TOTAL:	50.232.028,71	TOTAL:	50.232.028,71
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	50.232.028,71	SOMA:	50.232.028,71

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	3.949.613,39	4.566.390,50	474.416,20
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	624.810,51	593.900,00	30.910,51
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.141.507,19	2.037.400,00	104.107,19
	2.00.00 Recursos Ordinários	0,00	945.260,50	37.602,75	907.657,75
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.719,23	177,72	6.448,70	448,25
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	11,71	0,00	11,71
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	40,11	0,00	40,11
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	52.647,64	571.305,92	604.260,52	19.693,04
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	73.736,62	66.000,00	7.736,62
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	69.931,61	62.800,00	7.131,61
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40,86	3.849,56	40,86	3.849,56
	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	15.763,96	26.380,35	2.022,49
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.905,72	0,00	1.905,72
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	6.531,78	0,00	6.531,78
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	1.219.249,99	427.401,87	833.683,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	127.657,44	18.400,00	109.257,44
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	121.055,00	13.000,00	108.055,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	11.359,54	8.588,09	11.359,54	8.588,09
	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	89.463,60	99.835,87	10.057,34
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	45.553,52	36.000,00	9.553,52
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	43.197,58	26.100,00	17.097,58
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.640,54	111.008,48	153.172,22	7.476,80
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	8.899,05	4.900,00	3.999,05
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	8.438,80	0,00	8.438,80
	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	193.471,47	208.895,35	694,68
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	25.562,51	30.309,48	25.323,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40

FOLHA: 2
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

	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	81,69	5.800,00	795,55
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.863,49	120.256,08	120.717,82	4.401,75
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	1.224,13	11,66	2.236,84
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	104.332,72	30.507,36	73.825,36
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	2.022.941,02	1.392.814,87	638.839,70
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	360.784,40	304.400,00	56.384,40
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	1.141.695,91	1.014.000,00	127.695,91
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	811.880,55	0,00	839.878,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	127.894,19	117.200,00	10.694,19
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	444.188,56	250.000,00	194.188,56
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	24.173,82	36.730,93	4.979,24
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	3.887,42	0,00	3.887,42
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	13.324,01	8.900,00	4.424,01
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	127.443,00	46.654,07	121.268,01
	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	594.707,28	563.497,34	50.856,76
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	249.159,17	214.800,00	34.359,17
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	236.273,02	204.000,00	32.273,02
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.961,83	7.208,39	8.961,83	7.208,39
	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	16.909.716.85	13.384.968.11	5.029.541.68
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	1.109.035,52	100.365,60	1.092.121,17
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	135.235,43	0,00	135.235,43
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	128.241,11	0,00	128.241,11
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.931,10	6.493,80	8.931,10	6.493,80
	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	1.387.936.96	109.296.70	1.371.022.61
	TOTAL DESTA CONTA:		1.597.175.29	18.297.653.81	13.494.264.81	6.400.564.29
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	2.238.002,19	2.010.054,50	305.675,62
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	67.105,72	711.776,41	594.167,52	184.714,61
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.942,40	77.727,93	81.670,33	0,00
	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	18.198,21	19.717,80	18.198,21
	2.57.00	Multas de Trânsito	217.928,60	19.717,80	1.493,21	236.153,19
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	87.790,40	86.229,41	9.818,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40

FOLHA: 3
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

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	1.173,47	2.361,40	260,71
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.893,62	1.331.075,55	1.324.150,77	16.818,40
	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	220.665,76	214.330,67	10.444,08
	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	21.566,20	882,22	21.566,20
	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	4.905,56	81.754,11	59.905,56
	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	79.757,42	65.857,65	21.769,41
	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	3,81	106,27	3,81
	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	60.868,66	52.592,97	53.225,30
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	44.949,61	44.949,61	0,00
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	529,06	37.974,63	0,00
	2.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	2.445,57	2.445,57	0,00
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	43,61	105,49	43,61
	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	4.760,34	83.795,68	3.310,34
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	82.345,68	49.960,00	32.385,68
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	11.038,94	322.800,24	8.518,94
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	320.280,24	70.320,00	249.960,24
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	18.132,63	19.003,19	4.287,91
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	167,38	5.158,47	5.308,60	17,25
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	31,03	795,80	31,03
	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	5.359,59	378,28	5.359,59
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	921,31	378,28	199,00	1.100,59
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	123,29	387,90	123,29
	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	42.986,50	51.555,05	41.435,32
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	650,62	49.594,27	9.261,01	40.983,88
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.890,89	4.806,35	36.444,73	3.252,51
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.060,36	3.617.989,07	3.599.452,22	93.597,21
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	34.890,89	31.878,00	3.012,89
206	3225.5	16255.8 BLATB - PAB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	91.261,21	521.625,23	512.025,03	100.861,41
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.232,47	83.867,25	61.526,62	25.573,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40

FOLHA: 4
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

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	114.900,95	127.331,37	16.535,72
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	489,19	28.966,14	27.617,67	1.837,66
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	61,29	4.027,05	27,65
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	38,91	3.993,41	3.942,11	90,21
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	288,79	698,62	288,79
	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	957,53	3.470,75	957,53
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	36.525,91	3.470,75	37.122,00	2.874,66
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	280,24	677,93	280,24
	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	4.355,41	10.536,13	4.355,41
	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	29,93	198,85	29,93
	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	4.425,61	10.705,96	4.425,61
	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	7.916,46	220.690,46	7.916,46
	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	1.982,18	55.257,97	1.982,18
	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	42,51	102,84	42,51
	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	1.389,27	3.360,76	1.389,27
	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	954,37	2.308,72	954,37
	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	32,41	78,39	32,41
	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	273,49	661,60	273,49
	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	3,82	106,29	3,82
	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	28.786,80	23.662,54	27.873,64
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	424,75	22.749,38	218,53	22.955,60
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	1.298,93	11.773,64	254,62
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.605,63	10.729,33	659,70	17.675,26
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	8.797,34	8.868,00	37,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40

FOLHA: 5
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

227	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	551,12	108,00	0,00	659,12
	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	3.660,82	3.683,25	12,22
	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	27.351,63	123.228,96	1.355,35
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.452,88	97.232,68	100.292,76	5.392,80
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	18.440,45	866,40	18.225,65
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	9.989,44	651,60	8.292,22	2.348,82
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	165.227,85	0,00	165.227,85
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	7.804,23	0,00	7.804,23
TOTAL DESTE BANCO:			2.153.672.34	10.761.442.63	10.268.151.64	2.646.963.33
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	0,00	61,09	0,00	61,09
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	65.772,06	389.994,55	283.549,77	172.216,84
	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	2.445,33	94.650,64	2.432,65
	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	16.288,67	18.653,88	393.220,94
	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	467.644.01	396.854.29	632.680.64
TOTAL DESTA CONTA:			2.715.563.26	11.229.086.64	10.665.005.93	3.279.643.97
TOTAL GERAL:			4.312.738,55	29.526.740,45	24.159.270,74	9.680.208,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.400.564,29
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.279.643,97
TOTAL DOS SALDOS:	9.680.208,26

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.131.259,18	12.181.341,63	9.995.670,05	4.316.930,76
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.893,62	3.245.202,05	2.834.342,09	420.753,58
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.060,36	8.246.433,88	7.489.672,35	831.821,89
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	30.070,69	25.562,51	30.309,48	25.323,72
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	130.142,75	416.134,39	347.920,46	198.356,68
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	77.727,93	2.603.163,80	2.375.216,11	305.675,62
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	67.105,72	719.283,22	601.674,33	184.714,61
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	37.445,57	529,06	37.974,63	0,00
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	247.441,45	18.497,53	247.441,45	18.497,53
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	490.224,11	18.734,00	113.304,52	395.653,59



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 set 2017 09:40
FOLHA: 6
Período
01/01/2017
até
30/06/2017

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	130.960,33	72.093,89	173.517,23	29.536,99
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7.869,64	79.884,62	65.984,85	21.769,41
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	882,22	21.566,20	882,22	21.566,20
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	105,49	43,61	105,49	43,61
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	4.108,99	220.879,68	214.544,59	10.444,08
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	91.261,21	591.800,95	582.200,75	100.861,41
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	7.570,03	19.129,51	21.414,75	5.284,79
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	33.158,40	127.028,48	143.593,58	16.593,30
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	795,80	31,03	795,80	31,03
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	59.006,63	176.526,82	59.006,63	176.526,82
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.460,54	48.379,76	52.012,98	46.827,32
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	354,74	18.757,00	886,09	18.225,65
1.57.00 - Multas de Trânsito	19.717,80	18.198,21	19.717,80	18.198,21
1.92.00 - Alienação de Bens	106,27	3,81	106,27	3,81
2.00.00 - Recursos Ordinários	0,00	1.541.673,80	239.794,33	1.301.879,47
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	81.670,33	0,00
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	2.445,57	0,00
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	281.525,20	247.441,45	37.122,00	491.844,65
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	143.705,20	113.915,86	46.970,71
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	101.223,32	78.882,69	25.573,10
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	25.546,43	7.570,03	5.308,60	27.807,86
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.163,64	34.234,33	32.635,71	2.762,26
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	9.460,01	42.987,84
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.286,30	1.353,40	9.290,88	2.348,82
2.57.00 - Multas de Trânsito	217.928,60	19.717,80	1.493,21	236.153,19
2.92.00 - Alienação de Bens	0,00	106,27	0,00	106,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	4.312.738,55	31.389.558,09	26.022.088,38	9.680.208,26

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO