



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 dez 2017 09:11  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2017

## CAIXA

### ENTRADAS

|                            |               |                     |               |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 2.968.345,00  | DESPESA             | 3.597.507,12  |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 1.943.466,40  | DESPESA EXTRA       | 1.942.732,33  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 5.448.539,80  | DEPOSITOS BANCARIOS | 4.819.482,65  |
| TOTAL:                     | 10.360.351,40 | TOTAL:              | 10.359.722,10 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 2.562,47      | SALDO PARA O MES    | 3.191,79      |
| SOMA:                      | 10.362.913,87 | SOMA:               | 10.362.913,89 |

### 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                      | 363.053,74     | 687.488,37 | 643.109,82 | 407.432,29  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 40.822,42      | 115.505,64 | 104.000,00 | 52.328,06   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 139.243,53     | 293.066,36 | 431.000,00 | 1.309,89    |
|                                                | 2.00.00 Recursos Ordinários                      | 550.816,76     | 0,00       | 279.258,89 | 271.557,87  |
| 5                                              | 3225.5 69042.2 B.B. - ITR                        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 876,32         | 7.035,53   | 2.761,59   | 5.150,26    |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 156,46         | 1.162,09   | 0,00       | 1.318,55    |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 536,20         | 3.982,98   | 0,00       | 4.519,18    |
| 6                                              | 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS                   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 199.866,42     | 101.889,13 | 200.442,43 | 101.313,12  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 11.497,66      | 5.271,45   | 0,00       | 16.769,11   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 10.924,48      | 5.030,72   | 14.000,00  | 1.955,20    |
|                                                | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 3.894,53       | 6,26       | 0,00       | 3.900,79    |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 40,86          | 0,00       | 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                      | 6.229,77       | 1.948,65   | 2.223,11   | 5.955,31    |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 2.858,58       | 317,62     | 0,00       | 3.176,20    |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 2.197,67       | 1.088,63   | 0,00       | 3.286,30    |
| 9                                              | 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO           | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 129.504,23     | 141.052,93 | 30.504,01  | 240.053,15  |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 7.504,96       | 5.831,05   | 0,00       | 13.336,01   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 6.558,68       | 5.529,49   | 10.700,00  | 1.388,17    |
|                                                | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 9.417,79       | 0,00       | 8.000,00   | 1.417,79    |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 11.359,54      | 0,00       | 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                      | 17.053,46      | 13.673,36  | 23.050,70  | 7.676,12    |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 10.158,95      | 8.148,60   | 10.000,00  | 8.307,55    |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 9.071,87       | 7.727,17   | 9.000,00   | 7.799,04    |
| 16                                             | 3225.5 10429.9 B.B. - DAM                        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 28.967,83      | 35.500,44  | 49.321,49  | 15.146,78   |
|                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 10.219,57      | 7.498,02   | 0,00       | 17.717,59   |
|                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 5.937,60       | 7.110,23   | 0,00       | 13.047,83   |
|                                                | 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 35.077,36      | 0,00       | 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                      | 1.569,37       | 19.368,84  | 4.214,99   | 16.723,22   |
| 18                                             | 3225.5 10606.2 B.B. - CIDE                       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                                | 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 38.184,83      | 12.964,37  | 127,23     | 51.021,97   |
|                                                | 2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 31.355,07      | 0,00       | 0,00       | 31.355,07   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2017

12 dez 2017 09:11

FOLHA: 2

|                                |                    |                                          |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19                             | 3225.5             | 10225.3 B.B - FEX                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 805,30       | 2,51         | 0,00         | 807,81       |
| 21                             | 3225.5             | 1238.6 B.B./FMAS                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 2.261,81     | 50.035,25    | 49.637,56    | 2.659,50     |
| 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                      | 2.738,13     | 90,65        | 0,81         | 2.827,97     |
| 76                             | 3225.5             | 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 74.729,89    | 232,72       | 0,00         | 74.962,61    |
| 80                             | 3225.5             | 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 574.049,04   | 375.932,59   | 618.706,25   | 331.275,38   |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 959,39       | 182.861,74   | 152.000,00   | 31.821,13    |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 45.450,48    | 261.844,33   | 287.000,00   | 20.294,81    |
| 81                             | 3225.5             | 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 911.235,51   | 12.007,18    | 210.000,00   | 713.242,69   |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 6.487,99     | 41.577,00    | 40.000,00    | 8.064,99     |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 21.202,55    | 175.476,80   | 191.000,00   | 5.679,35     |
| 82                             | 3225.5             | 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 10.928,68    | 5.558,39     | 95,23        | 16.391,84    |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 1.405,80     | 910,66       | 0,00         | 2.316,46     |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 4.884,70     | 3.121,25     | 0,00         | 8.005,95     |
| 97                             | 3225.5             | 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 140.901,57   | 38.320,65    | 21.835,87    | 157.386,35   |
|                                | 2.00.00            | Recursos Ordinários                      | 25.862,52    | 0,00         | 0,00         | 25.862,52    |
| 102                            | 3225.5             | 22612.2 FUNTUR                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 1.621,70     | 0,00         | 0,00         | 1.621,70     |
| 183                            | 3225.5             | 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                | 1.00.00            | Recursos Ordinários                      | 42.107,07    | 65.341,15    | 91.213,62    | 16.234,60    |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 37.294,84    | 29.973,82    | 65.000,00    | 2.268,66     |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 34.557,36    | 28.423,70    | 62.000,00    | 981,06       |
|                                | 1.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 7.616,53     | 169,54       | 0,00         | 7.786,07     |
|                                | 2.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 8.961,83     | 0,00         | 0,00         | 8.961,83     |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                          | 3.641.019.20 | 2.760.077.86 | 3.610.203.60 | 2.790.893.46 |
| 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                      | 138.549,84   | 0,00         | 578,63       | 137.971,21   |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                          | 138.549.84   | 0.00         | 578.63       | 137.971.21   |
| 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                      | 13.602,35    | 209.260,46   | 167.211,72   | 55.651,09    |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                          | 13.602.35    | 209.260.46   | 167.211.72   | 55.651.09    |
| 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                      | 1.547.338,23 | 176.795,40   | 2.457,08     | 1.721.676,55 |
|                                | 1.01.00            | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 161.071,85   | 6.799,72     | 0,00         | 167.871,57   |
|                                | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 152.741,22   | 6.447,99     | 0,00         | 159.189,21   |
|                                | 1.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 7.085,75     | 172,95       | 0,00         | 7.258,70     |
|                                | 1.24.00            | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 457,47       | 0,00         | 0,00         | 457,47       |
|                                | 2.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 8.931,10     | 0,00         | 0,00         | 8.931,10     |
|                                | TOTAL DESTE BANCO: |                                          | 1.877.625.62 | 190.216.06   | 2.457.08     | 2.065.384.60 |
|                                | TOTAL DESTA CONTA: |                                          | 5.670.797.01 | 3.159.554.38 | 3.780.451.03 | 5.049.900.36 |
| 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% | 151.171,18   | 448.888,49   | 384.910,48   | 215.149,19   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2017

12 dez 2017 09:11

FOLHA: 3

|     |         |                                            |            |              |            |            |
|-----|---------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
|     | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%   | 157.319,91 | 95.497,25    | 180.354,03 | 72.463,13  |
|     | 2.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%   | 10.814,72  | 0,00         | 0,00       | 10.814,72  |
| 22  | 3225.5  | 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.57.00 | Multas de Trânsito                         | 20.975,06  | 582,88       | 150,00     | 21.407,94  |
|     | 2.57.00 | Multas de Trânsito                         | 181.767,40 | 0,00         | 25.750,00  | 156.017,40 |
| 23  | 3225.5  | 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 39.237,79  | 14.303,66    | 37.142,38  | 16.399,07  |
| 37  | 3225.5  | 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL                | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 543,41     | 68,01        | 395,14     | 216,28     |
|     | 1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25%    | 8.592,11   | 371.000,00   | 377.789,83 | 1.802,28   |
|     | 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        | 47.483,55  | 33.789,37    | 32.826,07  | 48.446,85  |
|     | 2.47.00 | Transferência do Salário - Educação        | 2.334,30   | 0,00         | 0,00       | 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   | 5.965,64   | 5.333,89     | 6.804,85   | 4.494,68   |
|     | 2.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE   | 1.794,48   | 0,00         | 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                        | 61.641,21  | 446,56       | 0,00       | 62.087,77  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 81.754,11  | 0,00         | 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   | 25.566,84  | 19.042,24    | 32.219,09  | 12.389,99  |
|     | 2.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE   | 7.801,81   | 0,00         | 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                          | 5,16       | 0,35         | 0,00       | 5,51       |
|     | 2.92.00 | Alienação de Bens                          | 106,27     | 0,00         | 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                        | 25.162,72  | 78,36        | 0,00       | 25.241,08  |
| 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     | 59,04      | 3,97         | 0,00       | 63,01      |
|     | 2.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE     | 1.215,66   | 0,00         | 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                        | 15.660,89  | 141,59       | 59,80      | 15.742,68  |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 29.850,68  | 0,00         | 0,00       | 29.850,68  |
| 197 | 3225.5  | 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 4.871,87   | 679,21       | 3.439,54   | 2.111,54   |
|     | 2.00.00 | Recursos Ordinários                        | 249.643,16 | 0,00         | 62.222,50  | 187.420,66 |
| 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.   | 3.705,74   | 3.565,86     | 3.467,52   | 3.804,08   |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 17,25      | 0,00         | 0,00       | 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    | 33,37      | 0,10         | 0,00       | 33,47      |
|     | 2.51.00 | Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica    | 0,21       | 0,00         | 0,00       | 0,21       |
| 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   | 536,36     | 5,10         | 0,00       | 541,46     |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 1.100,59   | 0,00         | 0,00       | 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   | 166,91     | 11,22        | 0,00       | 178,13     |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 3.437,05   | 0,00         | 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   | 37.151,54  | 224,33       | 1.059,12   | 36.316,75  |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 35.352,50  | 0,00         | 25,60      | 35.326,90  |
| 205 | 3225.5  | 16432.1 F.M.S                              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
|     | 1.00.00 | Recursos Ordinários                        | 4.084,78   | 196,29       | 0,00       | 4.281,07   |
|     | 1.02.00 | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%       | 45.819,61  | 1.005.626,15 | 927.779,52 | 123.666,24 |
|     | 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  
OUTUBRO DE 2017

12 dez 2017 09:11

FOLHA: 4

|     |         |                                            |            |           |           |            |
|-----|---------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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   | 58.111,06  | 93.023,85 | 61.666,91 | 89.468,00  |
|     | 2.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica   | 7.368,75   | 0,00      | 0,00      | 7.368,75   |
| 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   | 42.496,70  | 102,84    | 13.811,13 | 28.788,41  |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 767,33     | 0,00      | 0,00      | 767,33     |
| 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   | 28,69      | 0,25      | 0,00      | 28,94      |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 50,20      | 0,00      | 0,00      | 50,20      |
| 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       | 390,97     | 26,28     | 0,00      | 417,25     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 8.050,76   | 0,00      | 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       | 1.004,48   | 12,08     | 0,00      | 1.016,56   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 2.874,66   | 0,00      | 0,00      | 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       | 379,39     | 25,51     | 0,00      | 404,90     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 7.812,37   | 0,00      | 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       | 5.896,42   | 396,47    | 0,00      | 6.292,89   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 121.417,56 | 0,00      | 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   | 40,52      | 2,73      | 0,00      | 43,25      |
|     | 2.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 834,39     | 0,00      | 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       | 5.991,46   | 402,87    | 0,00      | 6.394,33   |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 123.374,67 | 0,00      | 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       | 10.717,42  | 720,64    | 0,00      | 11.438,06  |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 220.690,46 | 0,00      | 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   | 2.683,50   | 180,44    | 0,00      | 2.863,94   |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 55.257,97  | 0,00      | 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.   | 57,55      | 3,87      | 0,00      | 61,42      |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 1.185,09   | 0,00      | 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   | 1.880,81   | 126,47    | 0,00      | 2.007,28   |
|     | 2.53.00 | Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde   | 38.729,16  | 0,00      | 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.   | 1.292,04   | 86,88     | 0,00      | 1.378,92   |
|     | 2.49.00 | Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.   | 26.605,52  | 0,00      | 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   | 43,87      | 2,95      | 0,00      | 46,82      |
|     | 2.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 903,37     | 0,00      | 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       | 370,25     | 24,90     | 0,00      | 395,15     |
|     | 2.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde       | 7.624,17   | 0,00      | 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   | 5,17       | 0,34      | 0,00      | 5,51       |
|     | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 106,29     | 0,00      | 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   | 22.595,43  | 7.604,05  | 3.334,95  | 26.864,53  |
|     | 2.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 22.955,60  | 0,00      | 0,00      | 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   | 252,29     | 54,04     | 0,00      | 306,33     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 dez 2017 09:11  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5  
OUTUBRO DE 2017

|                                    |                    |                                            |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 2.29.00            | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 17.446,14    | 0,00         | 672,43       | 16.773,71    |
| 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   | 50,65        | 1.463,31     | 1.460,00     | 53,96        |
|                                    | 2.29.00            | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 659,12       | 0,00         | 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   | 16,06        | 0,61         | 0,00         | 16,67        |
|                                    | 2.29.00            | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 181,64       | 0,00         | 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   | 22.063,37    | 72,94        | 4.795,20     | 17.341,11    |
|                                    | 2.29.00            | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS   | 3.559,46     | 0,00         | 0,00         | 3.559,46     |
| 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   | 770,40       | 7,96         | 35,00        | 743,36       |
|                                    | 2.56.00            | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS   | 2.018,97     | 0,00         | 0,00         | 2.018,97     |
| 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   | 167.252,27   | 520,85       | 0,00         | 167.773,12   |
| 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   | 7.899,85     | 24,60        | 0,00         | 7.924,45     |
| 234                                | 3225.5             | 23077.4 ASSIST. FARMACÊUTICA FEDERAL       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.51.00            | Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica    | 0,00         | 24.632,36    | 0,00         | 24.632,36    |
| 235                                | 3225.5             | 23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.51.00            | Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica    | 0,00         | 7.896,08     | 7.896,08     | 0,00         |
| 308                                | 3225.5             | 18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 2.55.00            | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde   | 302,45       | 0,00         | 0,00         | 302,45       |
| 355                                | 3225.5             | 16432.1 F.M.S                              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.00.00            | Recursos Ordinários                        | 988,45       | 0,00         | 0,00         | 988,45       |
|                                    | 1.02.00            | Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%       | 141,36       | 0,00         | 0,00         | 141,36       |
| 356                                | 3225.5             | 16255.8 BLATB(PAB)                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.48.00            | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica   | 28,00        | 0,00         | 0,00         | 28,00        |
| 358                                | 3225.5             | 16257.4 BLVGS-ECD BLOCO DE VIGILANCIA EP.  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | 1.50.00            | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde   | 238,49       | 0,00         | 0,00         | 238,49       |
|                                    | TOTAL DESTE BANCO: |                                            | 2.291.467.07 | 2.136.901.05 | 2.170.067.17 | 2.258.300.95 |
| 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                        | 61,09        | 0,00         | 0,00         | 61,09        |
|                                    | 1.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP   | 235.140,09   | 66.584,99    | 43.021,68    | 258.703,40   |
|                                    | 2.17.00            | Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP   | 24.389,85    | 0,00         | 0,00         | 24.389,85    |
| 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   | 399.334,13   | 1.442,23     | 0,00         | 400.776,36   |
|                                    | 2.24.00            | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social   | 18.653,88    | 0,00         | 0,00         | 18.653,88    |
|                                    | TOTAL DESTE BANCO: |                                            | 678.449.06   | 68.027.22    | 43.021.68    | 703.454.60   |
|                                    | TOTAL DESTA CONTA: |                                            | 2.969.916.13 | 2.204.928.27 | 2.213.088.85 | 2.961.755.55 |
| TOTAL GERAL:                       |                    |                                            | 8.640.713,14 | 5.364.482,65 | 5.993.539,88 | 8.011.655,91 |

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 3.191,79     |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 5.049.900,36 |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 2.961.755,55 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 0,00         |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 8.014.847,70 |

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2017

12 dez 2017 09:11

FOLHA: 6

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 4.361.112,49   | 2.081.338,07 | 2.282.291,96 | 4.160.158,60 |
| 1.01.00                           | - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%  | 299.030,58     | 817.121,67   | 789.054,09   | 327.098,16   |
| 1.02.00                           | - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%     | 479.267,31     | 1.864.407,76 | 1.992.411,48 | 351.263,59   |
| 1.16.00                           | - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 38.184,83      | 12.964,37    | 127,23       | 51.021,97    |
| 1.17.00                           | - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 263.154,69     | 67.333,74    | 51.421,68    | 279.066,75   |
| 1.18.00                           | - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 151.171,18     | 525.932,23   | 461.954,22   | 215.149,19   |
| 1.19.00                           | - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 157.319,91     | 95.497,25    | 180.354,03   | 72.463,13    |
| 1.23.00                           | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde     | 24.750,39      | 1.608,75     | 0,00         | 26.359,14    |
| 1.24.00                           | - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 399.791,60     | 1.442,23     | 0,00         | 401.233,83   |
| 1.29.00                           | - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 44.982,97      | 9.688,31     | 10.083,17    | 44.588,11    |
| 1.44.00                           | - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 25.566,84      | 19.106,58    | 32.283,43    | 12.389,99    |
| 1.45.00                           | - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 5.965,64       | 5.333,89     | 6.804,85     | 4.494,68     |
| 1.46.00                           | - Outras Transferências Recursos do FNDE   | 59,04          | 3,97         | 0,00         | 63,01        |
| 1.47.00                           | - Transferência do Salário - Educação      | 47.483,55      | 33.980,39    | 33.017,09    | 48.446,85    |
| 1.48.00                           | - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 58.139,06      | 101.810,13   | 70.453,19    | 89.496,00    |
| 1.49.00                           | - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | 5.055,33       | 3.656,61     | 3.467,52     | 5.244,42     |
| 1.50.00                           | - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 42.804,40      | 1.805,21     | 15.510,52    | 29.099,09    |
| 1.51.00                           | - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica  | 33,37          | 32.528,54    | 7.896,08     | 24.665,83    |
| 1.53.00                           | - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | 179.883,34     | 863,58       | 0,00         | 180.746,92   |
| 1.55.00                           | - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 37.731,77      | 254,88       | 1.081,62     | 36.905,03    |
| 1.56.00                           | - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 770,40         | 8,66         | 35,70        | 743,36       |
| 1.57.00                           | - Multas de Trânsito                       | 20.975,06      | 582,88       | 150,00       | 21.407,94    |
| 1.92.00                           | - Alienação de Bens                        | 5,16           | 0,35         | 0,00         | 5,51         |
| 2.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 942.186,40     | 73.872,98    | 415.354,37   | 600.705,01   |
| 2.16.00                           | - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE   | 31.355,07      | 0,00         | 0,00         | 31.355,07    |
| 2.17.00                           | - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | 88.760,54      | 0,00         | 0,00         | 88.760,54    |
| 2.19.00                           | - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 10.814,72      | 0,00         | 0,00         | 10.814,72    |
| 2.23.00                           | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde     | 491.844,65     | 0,00         | 0,00         | 491.844,65   |
| 2.24.00                           | - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 18.653,88      | 0,00         | 0,00         | 18.653,88    |
| 2.29.00                           | - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 44.908,25      | 0,00         | 672,43       | 44.235,82    |
| 2.44.00                           | - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 7.801,81       | 0,00         | 0,00         | 7.801,81     |
| 2.45.00                           | - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 1.794,48       | 0,00         | 0,00         | 1.794,48     |
| 2.46.00                           | - Outras Transferências Recursos do FNDE   | 1.215,66       | 0,00         | 0,00         | 1.215,66     |
| 2.47.00                           | - Transferência do Salário - Educação      | 2.334,30       | 0,00         | 0,00         | 2.334,30     |
| 2.48.00                           | - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 7.368,75       | 0,00         | 0,00         | 7.368,75     |
| 2.49.00                           | - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. | 27.807,86      | 0,00         | 0,00         | 27.807,86    |
| 2.50.00                           | - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.651,92       | 0,00         | 0,00         | 1.651,92     |
| 2.51.00                           | - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica  | 0,21           | 0,00         | 0,00         | 0,21         |
| 2.53.00                           | - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde | 97.424,18      | 0,00         | 0,00         | 97.424,18    |
| 2.55.00                           | - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 37.658,91      | 0,00         | 25,60        | 37.633,31    |
| 2.56.00                           | - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 2.018,97       | 0,00         | 0,00         | 2.018,97     |
| 2.57.00                           | - Multas de Trânsito                       | 181.767,40     | 1.351,87     | 27.101,87    | 156.017,40   |
| 2.92.00                           | - Alienação de Bens                        | 106,27         | 0,00         | 0,00         | 106,27       |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 8.640.713,14   | 5.752.494,90 | 6.381.552,13 | 8.011.655,91 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 dez 2017 09:11  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7  
OUTUBRO DE 2017

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão  
CPF: 038.788.816-06  
DEPARTAMENTO