



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

17 abr 2018 14:29

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.907.522,89	DESPESA	4.274.223,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.246.267,70	DESPESA EXTRA	2.424.276,68
RETIRADAS BANCARIAS	6.406.456,39	DEPOSITOS BANCARIOS	6.861.747,21
TOTAL:	13.560.246,98	TOTAL:	13.560.246,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	13.560.246,98	SOMA:	13.560.246,98

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	402.249,37	1.368.423,32	1.222.751,18	547.921,51
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	36.276,61	304.088,41	340.000,00	365,02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	123.749,17	483.170,94	563.000,00	43.920,11
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	825,20	15,10	0,00	840,30
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.355,59	0,00	0,00	1.355,59
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.646,12	0,00	0,00	4.646,12
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.074,40	115.959,82	100.371,79	32.662,43
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.901,87	8.091,35	0,00	14.993,22
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.874,21	8.129,95	457,12	13.547,04
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.907,05	12,30	0,00	3.919,35
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	366,09	366,09	0,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	8.566,32	8.566,32	0,00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	15.417,14	15.417,14	0,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	765,15	765,15	0,00
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40,86	0,00	0,00	40,86
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	297,99	297,99	0,00
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.711,05	1.939,92	4.579,41	2.071,56
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.493,82	317,62	0,00	3.811,44
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.374,93	1.088,63	0,00	5.463,56
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.104,92	139.308,92	143.159,70	61.254,14
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.342,67	30.153,13	30.000,00	6.495,80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.135,90	5.834,89	0,00	11.970,79
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.443,23	58,51	0,00	1.501,74
	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	4.489,62	20.500,25	6.850,71	18.139,16
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.203,75	12.260,21	30.000,00	463,96
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.183,43	11.626,14	17.000,00	11.809,57
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.519,75	28.519,42	26.815,91	11.223,26
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.566,11	3.318,07	10.000,00	3.884,18
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.749,03	3.146,47	15.000,00	3.895,50
	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



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

17 abr 2018 14:29

FOLHA: 2

	1.00.00	Recursos Ordinários	21.209,90	3.684,39	21.000,74	3.893,55
18	3225.5	10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	51.226,40	182,73	0,00	51.409,13
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	31.355,07	0,00	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	809,81	50.666,60	12.353,62	39.122,79
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.003,06	54.015,05	61.334,81	683,30
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	2.878,71	5,18	1.883,90	999,99
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	75.148,64	166,28	0,00	75.314,92
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	428.022,76	414.417,45	525.382,39	317.057,82
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	62.008,06	215.452,36	277.000,00	460,42
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.361,80	239.579,00	62.000,00	185.940,80
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	426.445,65	6.483,09	428.738,79	4.189,95
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.112,89	992,24	9.000,00	1.105,13
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.318,50	103.445,99	109.000,00	3.764,49
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.882,43	6.221,07	11.713,27	6.390,23
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.060,02	1.025,86	0,00	4.085,88
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.554,50	3.516,09	10.000,00	4.070,59
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	83.845,37	18.587,55	12.108,27	90.324,65
	2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.622,11	3,59	0,00	1.625,70
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	87.131,18	67.708,37	133.662,39	21.177,16
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.588,89	37.561,37	75.000,00	2.150,26
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	37.766,34	35.618,75	37.000,00	36.385,09
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.827,85	24,24	0,00	7.852,09
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.961,83	0,00	0,00	8.961,83
	TOTAL DESTE BANCO:		2.256.212.38	3.830.733.31	4.322.576.69	1.764.369.00
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	1.857.984,42	245.782,50	2.079,72	2.101.687,20
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	176.928,35	8.158,61	100.000,00	85.086,96
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	167.777,51	7.736,64	169.000,00	6.514,15
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.313,31	265,77	0,00	7.579,08
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.931,10	0,00	0,00	8.931,10
	TOTAL DESTE BANCO:		2.219.448.07	261.943.52	271.079.72	2.210.311.87
	TOTAL DESTA CONTA:		4.475.660.45	4.092.676.83	4.593.656.41	3.974.680.87
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%	194.774,57	476.359,94	429.164,58	241.969,93
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	33.814,41	115.517,67	146.661,96	2.670,12
	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	21.810,19	322,93	300,00	21.833,12
	2.57.00	Multas de Trânsito	130.267,40	0,00	25.592,59	104.674,81



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

17 abr 2018 14:29

FOLHA: 3

23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.683,29	16.533,38	27.565,81	650,86
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	193,08	210,47	153,64	249,91
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.384,84	771.000,00	633.731,54	151.653,30
	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	56.711,42	33.220,48	45.016,18	44.915,72
	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	4.173,03	5.332,44	5.653,44	3.852,03
	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	62.444,73	319,08	0,00	62.763,81
	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	2.891,23	18.980,03	15.356,15	6.515,11
	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	5,79	0,24	0,00	6,03
	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	45.050,23	85,37	44.517,00	618,60
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	6.095,06	0,00	6.095,06
103	3225.5	23025.1 CONV. CONSTR. POÇO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	1.24.00	Transf. Conv. Não Rel.Educ.Saúde A.Social	85.022,40	196,61	0,00	85.219,01
194	3225.5	20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	66,18	2,84	0,00	69,02
	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	15.851,93	111.330,53	0,00	127.182,46
	2.00.00	Recursos Ordinários	22.189,24	0,00	1.477,00	20.712,24
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.579,69	344.238,02	1.817,03	345.000,68
	2.00.00	Recursos Ordinários	184.759,86	0,00	7.508,76	177.251,10
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.	5.380,56	7.044,25	4.754,92	7.669,89
	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	33,56	0,07	0,00	33,63
	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	545,54	3,64	0,00	549,18
	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	187,11	8,01	0,00	195,12
	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	36.493,53	155,25	662,30	35.986,48
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	33.901,60	302,45	845,22	33.358,83
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.522,53	1.236,13	575,08	5.183,58
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	104.910,31	982.312,26	849.345,65	237.876,92
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

17 abr 2018 14:29

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	84.940,16	109.289,15	75.363,04	118.866,27
	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	31.640,45	24.333,23	22.500,83	33.472,85
	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	29,13	0,18	0,00	29,31
	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	438,27	18,78	0,00	457,05
	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	1.026,22	8,63	0,00	1.034,85
	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	425,30	18,22	0,00	443,52
	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	6.609,82	283,29	0,00	6.893,11
	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	45,43	1,94	0,00	47,37
	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	6.716,36	287,87	0,00	7.004,23
	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	12.014,11	514,92	0,00	12.529,03
	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	3.008,18	128,92	0,00	3.137,10
	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.	64,51	4.396,91	0,00	4.461,42
	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	2.108,37	90,37	0,00	2.198,74
	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.	1.448,37	62,07	0,00	1.510,44
	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	49,18	2,11	0,00	51,29
	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	415,05	17,79	0,00	432,84
	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	5,79	0,25	0,00	6,04
	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	24.039,55	8.191,67	4.272,14	27.959,08
	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	3.974,30	10.596,99	238,31	14.332,98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

17 abr 2018 14:29

FOLHA: 5

	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	16.773,71	0,00	0,00	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	56,29	4.383,13	4.380,00	59,42
	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	17,63	1.825,38	1.824,30	18,71
	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	26.919,63	133.241,20	20.241,26	139.919,57
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	859,46	0,00	70,00	789,46
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	747,68	5,72	0,00	753,40
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.018,97	0,00	966,00	1.052,97
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	168.189,47	372,16	0,00	168.561,63
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	7.944,12	17,58	0,00	7.961,70
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	21.495,18	16.786,98	7.205,20	31.076,96
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.827,87	0,00	8.827,87
236	3225.5	23170.3 REFORÇO AÇÕES SAÚDE (RESOLUÇÃO SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
237	3225.5	23171.1 REFORÇO AÇÕES SAÚDE (RESOLUÇÃO SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	4.009,86	0,00	4.009,86
TOTAL DESTE BANCO:			2.264.586.62	3.318.520.32	2.377.759.93	3.205.347.01
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	274.298,38	64.936,01	49.426,00	289.808,39
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	24.389,85	0,00	0,00	24.389,85
TOTAL DESTE BANCO:			298.749.32	64.936.01	49.426.00	314.259.33
TOTAL DESTA CONTA:			2.563.335.94	3.383.456.33	2.427.185.93	3.519.606.34
TOTAL GERAL:			7.038.996,39	7.476.133,16	7.020.842,34	7.494.287,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.974.680,87
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.519.606,34
TOTAL DOS SALDOS:	7.494.287,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	3.655.177,90	3.279.979,50	3.053.033,81	3.882.123,59
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	388.223,47	1.472.051,99	1.584.364,30	275.911,16
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	516.401,75	1.982.544,83	1.929.141,85	569.804,73
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	51.226,40	182,73	0,00	51.409,13
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	294.789,82	65.296,83	49.426,00	310.660,65



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

17 abr 2018 14:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
DEZEMBRO DE 2017

1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	194.774,57	552.961,58	505.766,22	241.969,98
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	33.814,41	124.083,99	155.228,28	2.670,12
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	27.645,13	1.149,50	0,00	28.794,63
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	85.535,78	196,61	0,00	85.732,39
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	55.013,19	161.741,37	34.458,76	182.295,80
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.891,23	19.020,38	15.396,50	6.515,11
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.173,03	5.332,44	5.653,44	3.852,03
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	66,18	6.097,90	0,00	6.164,08
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	56.711,42	33.541,44	45.337,14	44.915,72
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	84.940,16	133.275,88	99.349,77	118.866,27
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	6.893,44	11.503,23	4.754,92	13.641,75
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	31.715,01	28.637,40	26.802,88	33.549,53
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	21.528,74	16.787,05	7.205,20	31.110,59
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	181.437,25	4.626,90	0,00	186.064,15
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	37.088,25	108.988,87	662,30	145.414,82
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	747,68	5,72	0,00	753,40
1.57.00 - Multas de Trânsito	21.810,19	322,93	300,00	21.833,12
1.92.00 - Alienação de Bens	5,79	0,24	0,00	6,03
2.00.00 - Recursos Ordinários	306.377,43	201,70	9.187,46	297.391,67
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
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	41.535,82	297,99	367,99	41.465,82
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	35.905,56	302,65	845,42	35.362,79
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.018,97	0,00	966,00	1.052,97
2.57.00 - Multas de Trânsito	130.267,40	1.430,63	27.023,22	104.674,81
2.92.00 - Alienação de Bens	106,27	0,00	0,00	106,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.038.996,39	8.010.562,28	7.555.271,46	7.494.287,21

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO