



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24

FOLHA: 1
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	14.022.374,13	DESPESA	9.200.474,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	5.902.683,27	DESPESA EXTRA	8.344.352,19
RETIRADAS BANCARIAS	17.372.003,68	DEPOSITOS BANCARIOS	19.752.172,11
TOTAL:	37.297.061,10	TOTAL:	37.296.998,63
SALDO DO DIA ANTERIOR	176,89	SALDO PARA O DIA	239,36
SOMA:	37.297.237,99	SOMA:	37.297.237,99

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	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	202.959,31	2.793.834,79	2.792.911,98	203.882,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35,42	410.253,49	359.400,00	50.888,91
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9,51	1.190.359,19	1.078.000,00	112.368,70
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	505,55	42,29	19,57	528,27
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	94,72	3,40	0,00	98,12
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	211,11	9,65	0,00	220,76
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.797,92	71.799,72	86.281,57	9.316,07
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.171,13	1.634,19	0,00	5.805,32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.278,83	9.609,52	11.400,00	1.488,35
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	33,81	0,00	0,00	33,81
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	359,74	7.829,02	4.865,47	3.323,29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	720,43	1.473,80	0,00	2.194,23
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	985,16	4.194,72	0,00	5.179,88
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.626,89	980.135,58	776.803,16	242.959,31
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.645,84	124.424,56	19.400,00	106.670,40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.296,42	108.547,62	92.790,00	20.054,04
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	834,00	7.655,03	0,00	8.489,03
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.564,72	70.236,19	63.577,53	8.223,38
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	179,11	43.746,14	32.700,00	11.225,25
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.772,78	43.981,15	41.500,00	9.253,93
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.706,88	69.116,02	66.383,84	8.439,06
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.520,63	13.741,58	11.000,00	5.262,21
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.749,86	11.988,15	5.110,00	8.628,01
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	152,69	0,00	0,00	152,69
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.434,41	171.264,43	151.265,93	28.432,91
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.301,88	21.982,55	14.514,44	21.769,99
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.301,88	0,00	14.301,88
19	3225.5 10225.3 B.B - FEX	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.368,76	23.770,64	37.168,25	1.971,15
21	3225.5 1238.6 B.B./FMAS	18.03	18.03	18.03	18.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 2
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

	1.00.00	Recursos Ordinários	1.439,30	247.164,16	244.059,29	4.544,17
62	3225.5	7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	152,03	1.567,07	1.227,09	492,01
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	364,67	5,33	370,00	0,00
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.603,99	920.336,39	907.789,90	39.150,48
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	73,54	353.454,92	349.500,00	4.028,46
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5,75	784.562,22	746.800,00	37.767,97
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.535,35	619.307,16	410.659,47	212.183,04
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.629,70	223.345,10	211.500,00	15.474,80
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.475,35	409.354,89	335.600,00	79.230,24
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.092,80	13.369,13	7.832,44	7.629,49
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.939,52	2.521,93	1.900,00	2.561,45
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.782,80	12.485,92	13.100,00	2.168,72
89	3225.5	20316.5 PMNE Ajuda Financeira aos Municipios	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	954,71	13,94	968,65	0,00
90	3225.5	19821.8 Fundo Estadual/Fundo Munic.Social	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.044,00	1.079,54	1.044,00	1.079,54
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	41.495,99	0,00	11.841,79	29.654,20
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	470,09	17.063,95	9.019,74	8.514,30
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.947,79	357.792,23	252.603,43	116.136,59
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.275,88	158.246,94	80.500,00	83.022,82
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.484,32	138.054,51	61.600,00	80.938,83
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	610,28	6.489,57	0,00	7.099,85
	TOTAL DESTE BANCO:		453.695.37	10.462.150.20	9.293.007.54	1.622.838.03
Banco:	11	Banco do Brasil S/A - Câmara				
111	3225.5	609000.X Aplicações Câmara	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	82.792,32	21.994,04	74.312,40	30.473,96
	TOTAL DESTE BANCO:		82.792.32	21.994.04	74.312.40	30.473.96
Banco:	12	Caixa Econômica Federal / Câmara				
112	104.4	518.2 Movimento / Câmara	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.315,52	751.509,39	624.319,83	144.505,08
	TOTAL DESTE BANCO:		17.315.52	751.509.39	624.319.83	144.505.08
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
8	1461.1	17.4 C.E.F - MOV.	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.324,06	648.907,73	505.383,69	153.848,10
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.093,24	105.860,25	0,00	115.953,49
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.009,94	92.253,00	0,00	96.262,94
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20,90	5.171,75	0,00	5.192,65
66	1461.1	105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	57,25	0,00	7,25	50,00
95	1461.1	96.4 CEF - RECEBIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.504,02	225.363,31	142.300,00	98.567,33
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.115,20	29.758,15	0,00	32.873,35
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	804,43	25.960,86	0,00	26.765,29
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	141,68	1.897,98	0,00	2.039,66
	TOTAL DESTE BANCO:		44.070.72	1.135.173.03	647.690.94	531.552.81
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
14	319.4	1334.2 BANCO ITAÚ S/A - IPVA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	941,18	36,24	0,00	977,42



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 3
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
TOTAL DESTE BANCO:		948.74	36.24	0.00	984.98
Banco: 756 BANCOOB S.A.					
12	4108.4 20000.0 BANCOOB S/A - MOVIMENTO REPASSE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,30	0,00	0,30	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0.30	0.00	0.30	0.00
TOTAL DESTA CONTA:		598.822.97	12.370.862.90	10.639.331.01	2.330.354.86
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	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.341,94	1.363.713,57	1.128.490,13	239.565,38
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	29.274,89	593.618,27	436.651,44	186.241,72
	2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.942,40	0,00	3.942,40
22	3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.57.00 Multas de Trânsito	217.928,60	6.498,46	217.928,60	6.498,46
	2.57.00 Multas de Trânsito	0,00	217.928,60	0,00	217.928,60
23	3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	29,29	38.805,66	30.322,68	8.512,27
24	3225.5 13255.1 B.B./BOLSA FAM.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	327,74	6,36	334,10	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	327,74	327,74	0,00
36	3225.5 1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.388,40	20,26	1.408,66	0,00
37	3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	263,20	795,48	7,10	1.051,58
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.755,02	1.065.900,00	1.089.265,54	3.389,48
38	3225.5 18873.5 FNAS IGD SUAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.666,91	168,16	8.835,07	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	8.666,91	8.666,91	0,00
40	3225.5 8220.1 B.B./TRANSP.ESCOLAR - ESTADO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.580,35	34,19	1.614,54	0,00
	2.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.580,35	1.580,35	0,00
43	3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	4.125,78	158.027,78	107.423,91	54.729,65
44	3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.720,54	18.140,38	11.415,08	11.445,84
	2.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.720,54	1.350,33	3.370,21
47	3225.5 12800.7 B.B/SERV.CONVIVÊNCIA IDOSOS/CRIANÇAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.386,69	46,31	2.433,00	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.386,69	2.386,69	0,00
48	3225.5 12801.5 B.B/APAE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3,08	0,06	3,14	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	3,08	3,08	0,00
49	3225.5 12799.X B.B/ASILO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	272,30	5,29	277,59	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	272,30	272,30	0,00
50	3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	124.887,14	3.724,03	0,00	128.611,17
52	3225.5 17335.5 (FMAS)SERV.CONVIVÊNCIA P.B.V	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	23.871,67	462,95	24.334,62	0,00
	2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	23.762,20	23.762,20	0,00
59	3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	274,04	54.411,33	41.832,34	12.853,03
75	3225.5 17606.0 C.R.A.S(FEDERAL)	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 4
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.452,80	28,18	1.480,98	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.92.00	Alienação de Bens	20.734,18	99,94	20.734,18	99,94
85	3225.5	19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	16.884,03	503,46	16.471,79	915,70
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	16.471,79	0,00	16.471,79
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	39.729,21	0,00	39.729,21
98	3225.5	20865.5 AQUIS.ROLO COMPACTADOR	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	208.236,20	6.209,44	208.236,20	6.209,44
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	208.236,20	0,00	208.236,20
184	3225.5	20461.7 IGD- P. Bolsa Familia	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.640,41	3.210,99	11.851,40	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.118,97	1.118,97	0,00
185	3225.5	20462.5 IGD - SUAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.072,10	718,39	1.790,49	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
186	3225.5	20463.3 FNAS / PAC	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	278,82	1.475,04	1.753,86	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	278,82	278,82	0,00
187	3225.5	20464.1 PISO BASICO FIXO - PBF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	31.323,75	521,26	31.845,01	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	31.323,75	31.323,75	0,00
188	3225.5	20465.X PISO BASICO VARIÁVEL - PBV	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	80,62	1,57	82,19	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	80,62	80,62	0,00
189	3225.5	20466.8 FUNDO MINEIRO ASSISTY. SOCIAL - PTMC	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	143,91	614,91	758,82	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	143,91	143,91	0,00
190	3225.5	20467.6 MASSCFV	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29.856,38	573,29	30.429,67	0,00
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	29.539,22	29.539,22	0,00
194	3225.5	20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.110,17	33,11	1.110,17	33,11
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.110,17	0,00	1.110,17
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	155.630,36	5.064,12	76.490,00	84.204,48
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	154.316,84	1.992,15	151.422,50	4.886,49
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	18.562,10	12.038,20	6.523,90
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	8.322,03	8.111,01	211,02
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	10.267,15	0,00	10.267,15
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	31.615,12	25.749,92	5.865,20
202	3225.5	18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	140,60	0,00	140,60
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.421,31	6.500,00	921,31
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	162,09	0,00	162,09
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.435,97	0,00	5.435,97
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.065,39	2.189,10	10.876,29
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	19.772,11	8.970,40	10.801,71



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24

FOLHA: 5
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

205	3225.5	16432.1 F.M.S	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.472,54	0,00	1.472,54
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	1.944.645,31	1.937.751,77	6.893,54
206	3225.5	16255.8 BLATB - PAB	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	363.866,58	208.557,85	155.308,73
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	19.626,65	0,00	19.626,65
207	3225.5	16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	80.956,13	7.793,51	73.162,62
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	50.704,61	23.257,88	27.446,73
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	270,90	33,64	237,26
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	14.482,84	14.391,11	91,73
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	219,24	0,00	219,24
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.352,14	0,00	7.352,14
210	3225.5	20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.089,17	0,00	1.089,17
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	36.525,91	0,00	36.525,91
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	212,75	0,00	212,75
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.134,44	0,00	7.134,44
212	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	3.306,39	0,00	3.306,39
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	110.881,43	0,00	110.881,43
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	24.660,40	0,00	24.660,40
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	38.200,44	25.923,63	12.276,81
214	3225.5	20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	3.359,69	0,00	3.359,69
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	112.668,71	0,00	112.668,71
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	210.125,74	0,00	210.125,74
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	116.117,77	0,00	116.117,77
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	32,27	0,00	32,27
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	1.082,25	0,00	1.082,25
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	1.054,66	0,00	1.054,66
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	35.368,40	0,00	35.368,40
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	724,51	0,00	724,51
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	24.296,80	0,00	24.296,80
220	3225.5	20987.2 CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	29,28	29,28	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.005,42	2.005,42	0,00
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	24,60	0,00	24,60
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	824,98	0,00	824,98
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	207,62	0,00	207,62
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	6.962,57	0,00	6.962,57
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	6.278,55	267,28	6.011,27
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.446,71	1.021,96	424,75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 6
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	3.105,23	147,28	2.957,95
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	9.739,01	0,00	9.739,01
226	3225.5	22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.953,44	2.920,00	33,44
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	551,12	0,00	551,12
227	3225.5	22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.838,01	1.824,30	13,71
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	146,99	0,00	146,99
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.323,41	682,35	1.641,06
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	71.123,92	5.210,85	65.913,07
229	3225.5	21960.6 APRIMORA REDE CNEAS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	100,22	0,00	100,22
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	9.055,52	0,00	9.055,52
302	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	14.771,66	0,00	14.771,66	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	8.322,03	8.322,03	0,00
304	3225.5	17637.0 AQUIS.EQUIP.VEIC.FMS convênio	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22,28	0,00	22,28	0,00
305	3225.5	19190.6 FMS ASSIST.FARMACEUTICA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	31.615,12	0,00	31.615,12	0,00
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	31.615,12	31.615,12	0,00
306	3225.5	18675.9 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.421,31	0,00	7.421,31	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.421,31	7.421,31	0,00
307	3225.5	19304.6 FMS ACADEMIA DA SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	5.435,97	0,00	5.435,97	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.435,97	5.435,97	0,00
308	3225.5	18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.454,36	0,00	21.151,91	302,45
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	19.362,91	19.362,91	0,00
310	3225.5	19419.0 FMS(CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	23.754,68	0,00	23.754,68	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	542,12	23.754,68	24.296,80	0,00
339	3225.5	45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168,16	0,00	168,16	0,00
341	3225.5	58041.4 SAÚDE EM CASA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	409,20	0,00	409,20	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	409,20	409,20	0,00
355	3225.5	16432.1 F.M.S	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	988,45	0,00	0,00	988,45
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.047,43	442.300,00	497.148,69	198,74
356	3225.5	16255.8 BLATB(PAB)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	92.870,02	0,00	92.842,02	28,00
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	19.626,65	19.626,65	0,00
358	3225.5	16257.4 BLVGS-ECD BLOCO DE VIGILANCIA EP.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	62.952,11	0,00	62.538,61	413,50
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	62.246,74	62.246,74	0,00
370	3225.5	17609.5 EQUIP.PROTOC.MANCHESTER	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	618,19	0,00	618,19	0,00
371	3225.5	18579.5 REPASSE GOV.MG PROT.MANCHESTER	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	227,18	0,00	227,18	0,00
373	3225.5	20302.5 FMS NOVA ER - FNS BLMAC	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 7
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

374	3225.5	19621.5 NOVA ERA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.082,25	0,00	1.082,25	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	35.368,40	0,00	35.368,40	0,00
376	3225.5	7301.6 P DECRETO 1196 2001 SAUDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	35.368,40	35.368,40	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9,50	0,00	9,50	0,00
377	3225.5	20565.6 PROJ. FORT. VIGILÂNCIA SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	18.224,50	18.224,50	0,00
380	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	7.352,14	0,00	7.352,14	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.352,14	7.352,14	0,00
381	3225.5	20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	36.525,91	0,00	36.525,91	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	36.525,91	36.525,91	0,00
382	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	7.134,44	0,00	7.134,44	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.134,44	7.134,44	0,00
383	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	110.881,43	0,00	110.881,43	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	110.881,43	110.881,43	0,00
384	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	38.200,44	0,00	38.200,44	0,00
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	38.200,44	38.200,44	0,00
385	3225.5	20474.9 CONSTRUÇÃO DE UBS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	98.696,71	0,00	98.696,71	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	13.972,00	98.696,71	112.668,71	0,00
386	3225.5	20987.2 CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.005,42	0,00	2.005,42	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.005,42	2.005,42	0,00
387	3225.5	21016.1 CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	824,98	0,00	824,98	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	824,98	824,98	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.769.434.51	8.340.283.13	7.719.207.78	2.390.509.86
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
27	1461.1	672003.9 C.E.F/EJA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,14	0,00	0,14
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61,35	0,00	11,49	49,86
28	1461.1	672001.2 C.E.F/EJA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,33	0,00	1,33
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	151,13	0,00	102,46	48,67
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,74	0,00	0,74	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	23,52	0,00	23,52	0,00
99	1461.1	647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.022,45	0,00	0,00	4.022,45
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	202.112,05	6.879,21	5.012,05	203.979,21
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	5.012,05	0,00	5.012,05
TOTAL DESTE BANCO:			206.371.24	11.892.73	5.150.26	213.113.71
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
34	336.5	2006.8 ITAU/ILUM.PUBL.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.828,61	208.357,67	180.576,38	33.609,90
TOTAL DESTE BANCO:			5.828.61	208.357.67	180.576.38	33.609.90
TOTAL DESTA CONTA:			1.981.634.36	8.560.533.53	7.904.934.42	2.637.233.47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24
FOLHA: 8
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

379	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.962,57	0,00	6.962,57	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	6.962,57	6.962,57	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:		6.962,57	6.962,57	13.925,14	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:		6.962,57	6.962,57	13.925,14	0,00
TOTAL GERAL:			2.587.419,90	20.938.359,00	18.558.190,57	4.967.588,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	239,36
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.330.354,86
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.637.233,47
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	4.967.827,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	913.346,43	8.808.312,07	8.124.030,86	1.597.627,64
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.461,86	2.668.712,75	2.289.627,79	439.546,82
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.959,00	5.452.241,25	5.055.780,31	487.419,94
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.301,88	21.982,55	14.514,44	21.769,99
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP	7.653,05	229.572,00	180.599,90	56.625,15
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.341,94	1.554.891,71	1.319.668,27	239.565,38
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	29.274,89	633.856,20	476.889,37	186.241,72
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.580,35	34,19	1.614,54	0,00
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	267.553,20	218.520,60	267.553,20	218.520,60
1.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	427.232,28	13.592,11	229.720,04	211.104,35
1.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	108.377,18	25.320,53	122.940,06	10.757,65
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	274,04	54.411,33	41.832,34	12.853,03
1.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.720,54	18.140,38	11.415,08	11.445,84
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	1.110,17	33,11	1.110,17	33,11
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	4.125,78	159.790,69	109.186,82	54.729,65
1.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	92.870,02	391.073,75	328.607,04	155.336,73
1.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	39.608,59	19.329,55	51.657,46	7.280,68
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	119.377,05	105.978,52	126.881,79	98.473,78
1.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	31.615,12	10.267,15	31.615,12	10.267,15
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	40.804,37	117.334,52	40.804,37	117.334,52
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	32.115,27	13.265,31	34.036,64	11.343,94
1.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	1.044,00	10.249,90	1.158,84	10.135,06
1.57.00	- Multas de Trânsito	217.928,60	6.498,46	217.928,60	6.498,46
1.92.00	- Alienação de Bens	20.734,18	99,94	20.734,18	99,94
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.301,88	0,00	14.301,88
2.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.942,40	0,00	3.942,40
2.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.580,35	1.580,35	0,00
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	13.972,00	549.078,40	281.525,20	281.525,20
2.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0,00	229.720,04	0,00	229.720,04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2016 08:24

FOLHA: 9
Período
01/01/2016
até
30/04/2016

2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	186.639,61	109.864,67	76.774,94
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.720,54	1.350,33	3.370,21
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.110,17	0,00	1.110,17
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	39.253,30	19.626,65	19.626,65
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	542,12	66.860,04	41.812,09	25.590,07
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	237.412,82	197.597,55	39.815,27
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	63.230,24	57.365,04	5.865,20
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	81.608,74	40.804,37	40.804,37
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.047,64	47.499,64	12.548,00
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	41.495,99	1.294,99	13.136,78	29.654,20
2.57.00 - Multas de Trânsito	0,00	217.928,60	0,00	217.928,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	2.587.419,90	22.292.238,33	19.912.069,90	4.967.588,33

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO