



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.192.087,92	DESPESA	3.052.590,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.650.054,93	DESPESA EXTRA	1.920.841,10
RETIRADAS BANCARIAS	4.881.709,94	DEPOSITOS BANCARIOS	4.750.558,04
TOTAL:	9.723.852,79	TOTAL:	9.723.989,43
SALDO DO MES ANTERIOR	376,49	SALDO PARA O MES	239,85
SOMA:	9.724.229,28	SOMA:	9.724.229,28

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	421.091,16	791.413,87	687.314,32	525.190,71
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	82.158,14	76.929,94	126.000,00	33.088,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	128.674,24	308.410,86	437.000,00	85,10
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	949,38	12,16	437,53	524,01
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	178,51	0,00	0,00	178,51
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	449,54	0,00	0,00	449,54
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.412,52	13.954,21	5.226,27	21.140,46
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.667,97	1.386,02	0,00	9.053,99
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.113,32	1.209,16	0,00	4.322,48
	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	1.937,32	1.974,22	1.751,72	2.159,82
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.562,68	368,45	0,00	2.931,13
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.228,56	1.048,68	0,00	4.277,24
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	103.110,81	203.586,12	270.685,99	36.010,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.230,77	12.038,15	30.000,00	10.268,92
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	38.863,09	10.501,99	38.000,00	11.365,08
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	9.613,19	743,98	0,00	10.357,17
10	3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.047,16	18.687,55	15.569,71	19.165,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.124,56	11.501,47	0,00	22.626,03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.762,49	10.033,87	0,00	19.796,36
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.290,94	23.186,73	14.686,04	22.791,63
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.818,41	4.985,26	0,00	13.803,67
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.730,44	4.349,14	0,00	11.079,58
	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	33.843,80	20.051,91	35.499,70	18.396,01
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.161,60	124,33	0,00	14.285,93
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.284,38	0,00	0,00	1.284,38
19	3225.5 10225.3 B.B. - FEX	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.770,61	23.792,62	17.221,22	8.342,01
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
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 2

	1.00.00	Recursos Ordinários	651,17	89.041,45	65.437,14	24.255,48
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	494,37	611,61	2,64	1.103,34
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	192.313,56	228.393,19	385.258,92	35.447,83
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	38.463,31	59.437,43	97.000,00	900,74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.990,47	252.168,03	265.000,00	158,50
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	183.765,42	41.420,82	40.843,78	184.342,46
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.694,36	7.511,98	0,00	29.206,34
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	96.931,85	21.380,00	20.000,00	98.311,85
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.434,77	2.679,63	44,58	7.069,82
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.388,55	492,58	0,00	3.881,13
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.522,78	1.401,95	0,00	5.924,73
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	1.303,33	206,48	1.509,81	0,00
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	26.937,82	0,00	26.937,82	0,00
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.808,43	10.039,81	6.592,35	9.255,89
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.397,78	52.659,61	52.698,64	44.358,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.964,58	29.079,37	0,00	52.043,95
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.953,11	25.368,80	19.000,00	26.321,91
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.446,85	333,58	0,00	7.780,43
	TOTAL DESTE BANCO:		1.650.724.60	2.362.517.01	2.659.718.18	1.353.523.43
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	48.159,07	12.303,72	0,00	60.462,79
	TOTAL DESTE BANCO:		48.159.07	12.303.72	0.00	60.462.79
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	172.052,32	192.895,53	211.212,79	153.735,06
	TOTAL DESTE BANCO:		172.052.32	192.895.53	211.212.79	153.735.06
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	96.558,16	101.222,06	153.467,42	44.312,80
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.774,64	15.919,50	0,00	29.694,14
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	109.192,88	13.888,17	90.000,00	33.081,05
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.553,46	211,12	0,00	5.764,58
66	1461.1	105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	50,00	1,85	0,00	51,85
95	1461.1	96.4 CEF - RECEBIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	150.433,94	55.804,74	2.826,00	203.412,68
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.137,81	3.286,37	0,00	6.424,18
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	29.613,18	2.867,04	0,00	32.480,22
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	2.253,62	181,79	0,00	2.435,41
	TOTAL DESTE BANCO:		410.567.69	193.382.64	246.293.42	357.656.91
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	987,06	10,20	0,00	997,26
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
	TOTAL DESTE BANCO:		994.62	10.20	0.00	1.004.82
	TOTAL DESTA CONTA:		2.282.498.30	2.761.109.10	3.117.224.39	1.926.383.01
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00		CONTA VINCULADA				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 3

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%	213.665,95	371.709,66	326.802,80	258.572,81
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	204.397,64	133.034,21	153.700,38	183.731,47
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.942,40	0,00	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	8.212,81	1.814,45	940,00	9.087,26
	2.57.00	Multas de Trânsito	217.928,60	0,00	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	9.830,68	9.602,85	95,13	19.338,40
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.212,33	1.010,69	40,11	3.182,91
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	217.407,65	253.000,00	261.981,58	208.426,07
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	68.234,79	33.700,27	29.134,91	72.800,15
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	16.979,95	5.590,89	0,00	22.570,84
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	3.370,21	0,00	0,00	3.370,21
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	129.593,61	1.043,14	0,00	130.636,75
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	185,00	18.047,41	18.180,75	51,66
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.92.00	Alienação de Bens	100,71	0,81	0,00	101,52
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	1.048,52	141,03	0,00	1.189,55
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	16.471,79	0,00	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	40.032,69	322,23	0,00	40.354,92
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	7.847,54	1.739,33	0,00	9.586,87
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	208.236,20	0,00	0,00	208.236,20
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	41,84	9,27	0,00	51,11
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.110,17	0,00	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	84.847,70	682,96	0,00	85.530,66
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.923,82	39,63	0,00	4.963,45
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.	6.435,47	6.454,55	6.257,68	6.632,34
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	211,02	0,00	0,00	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	10.386,59	50,17	99,60	10.337,16
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	449,55	0,00	380,20	69,35
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	148,71	5.339,55	0,00	5.488,26
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	921,31	0,00	0,00	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	196,19	33,32	0,00	229,51
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	4.110,17	0,00	703,00	3.407,17
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	10.132,59	142,57	816,62	9.458,54
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.032,30	0,00	2.027,00	7.005,30
205	3225.5	16432.1 F.M.S	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 4

	1.00.00	Recursos Ordinários		1.870,86	430,75	0,00	2.301,61
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		20.145,06	869.558,65	689.300,90	200.402,81
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		162.071,32	83.365,18	71.253,44	174.183,06
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		19.626,65	0,00	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		76.926,31	13.649,36	21.548,37	69.027,30
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		20.526,79	0,00	0,00	20.526,79
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		239,80	2,67	0,00	242,47
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		91,73	0,00	0,00	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		277,07	61,41	0,00	338,48
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		7.352,14	0,00	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		1.376,51	305,09	0,00	1.681,60
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		36.525,91	0,00	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		268,87	59,59	0,00	328,46
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		7.134,44	0,00	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		4.178,65	926,16	0,00	5.104,81
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		110.881,43	0,00	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		24.905,30	208,60	5.982,71	19.131,19
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		5.825,92	0,00	0,00	5.825,92
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		4.246,01	941,08	0,00	5.187,09
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		112.668,71	0,00	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		211.730,85	1.704,29	0,00	213.435,14
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		117.004,76	941,81	0,00	117.946,57
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.		40,79	9,04	0,00	49,83
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		1.082,25	0,00	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		1.332,89	295,42	0,00	1.628,31
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		35.368,40	0,00	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.		915,64	202,94	0,00	1.118,58
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		24.296,80	0,00	0,00	24.296,80
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		31,09	6,89	0,00	37,98
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		824,98	0,00	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		262,39	58,16	0,00	320,55
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		6.962,57	0,00	0,00	6.962,57
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS		18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		100,73	0,81	0,00	101,54
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		8.995,49	3.254,89	3.018,24	9.232,14
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		424,75	0,00	0,00	424,75
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		3.054,88	102,91	0,00	3.157,79
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		9.739,01	0,00	0,00	9.739,01



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 5

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	2.973,78	1.473,95	4.380,00	67,73
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	551,12	0,00	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	625,69	612,31	1.216,20	21,80
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	146,99	0,00	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	2.118,14	447,49	100,00	2.465,63
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	58.874,81	0,00	7.038,26	51.836,55
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	13.652,48	6.139,64	0,00	19.792,12
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	25.989,82	0,00	25.989,82
231	3225.5	21876.6 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS - SEGOV	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
308	3225.5	18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAUDE EM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	302,45	0,00	0,00	302,45
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%	472,34	0,00	0,00	472,34
356	3225.5	16255.8 BLATB(PAB)	18.03	18.03	18.03	18.03
	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.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	238,49	0,00	0,00	238,49
TOTAL DESTE BANCO:			2.622.926.99	1.904.257.90	1.604.997.88	2.922.187.01
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	0,14	1,84	0,00	1,98
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	49,86	0,00	0,00	49,86
28	1461.1	672001.2 C.E.F/EJA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,33	1,85	0,00	3,18
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	48,67	0,00	0,00	48,67
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.438,73	45.801,56	39.529,75	9.710,54
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	4.009,77	12,68
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	205.799,86	119.142,04	195.948,15	128.993,75
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.012,05	0,00	0,00	5.012,05
TOTAL DESTE BANCO:			218.373.09	164.947.29	239.487.67	143.832.71
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	33.840,93	243,75	0,00	34.084,68
TOTAL DESTE BANCO:			33.840.93	243.75	0.00	34.084.68
TOTAL DESTA CONTA:			2.875.141.01	2.069.448.94	1.844.485.55	3.100.104.40
TOTAL GERAL:			5.157.639,31	4.830.558,04	4.961.709,94	5.026.487,41

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	239,85
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.926.383,01
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.100.104,40
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	5.026.727,26



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

06 set 2016 13:42

FOLHA: 6

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.783.883,81	2.088.372,22	2.162.414,44	1.709.841,59
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	461.670,47	509.444,87	548.489,93	422.625,41
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	484.643,35	1.584.393,36	1.620.507,92	448.528,79
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.161,60	124,33	0,00	14.285,93
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	62.340,84	47.515,78	39.529,75	70.326,87
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	213.665,95	436.187,01	391.280,15	258.572,81
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	204.397,64	134.594,66	155.260,83	183.731,47
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	222.340,35	4.055,78	0,00	226.396,13
1.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	214.695,92	171.022,40	195.948,15	189.770,17
1.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	17.868,71	6.379,43	9.201,51	15.046,63
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	185,00	18.100,16	18.233,50	51,66
1.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	16.979,95	5.590,89	0,00	22.570,84
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	41,84	9,27	0,00	51,11
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	68.234,79	33.904,69	29.339,33	72.800,15
1.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	162.099,32	93.435,01	81.323,27	174.211,06
1.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	7.391,90	6.666,53	6.257,68	7.800,75
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	102.309,90	18.838,54	32.508,99	88.639,45
1.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	10.386,59	50,17	99,60	10.337,16
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	118.533,84	1.270,55	0,00	119.804,39
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.614,84	5.489,27	816,88	15.287,23
1.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	14.955,81	6.346,12	1.509,81	19.792,12
1.57.00	- Multas de Trânsito	8.212,81	1.814,45	940,00	9.087,26
1.92.00	- Alienação de Bens	100,71	0,81	0,00	101,52
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.284,38	0,00	0,00	1.284,38
2.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.942,40	0,00	0,00	3.942,40
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	281.525,20	0,00	0,00	281.525,20
2.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	229.720,04	0,00	0,00	229.720,04
2.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	69.736,68	1.338,20	8.376,46	62.698,42
2.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	3.370,21	0,00	0,00	3.370,21
2.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	1.110,17	0,00	0,00	1.110,17
2.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	19.626,65	0,00	0,00	19.626,65
2.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	25.590,07	0,00	0,00	25.590,07
2.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	26.444,44	0,00	0,00	26.444,44
2.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	449,55	0,00	380,20	69,35
2.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	39.478,57	0,00	703,00	38.775,57
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.778,59	0,00	2.027,00	8.751,59
2.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	26.937,82	26.001,70	26.949,70	25.989,82
2.57.00	- Multas de Trânsito	217.928,60	0,00	0,00	217.928,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		5.157.639,31	5.200.946,20	5.332.098,10	5.026.487,41

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO