



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 dez 2016 15:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.058.154,20	DESPESA	2.875.820,05
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.309.700,44	DESPESA EXTRA	1.315.288,63
RETIRADAS BANCARIAS	4.316.513,52	DEPOSITOS BANCARIOS	4.493.259,49
TOTAL:	8.684.368,17	TOTAL:	8.684.368,17
SALDO DO MES ANTERIOR	239,85	SALDO PARA O MES	239,85
SOMA:	8.684.608,02	SOMA:	8.684.608,02

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	301.619,87	750.812,72	762.487,44	289.945,15
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	45.553,82	97.508,72	45.000,00	98.062,54
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	128.994,72	277.296,84	287.000,00	119.291,56
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	558,73	61,75	0,89	619,59
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	183,48	9,87	0,00	193,35
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	463,68	28,09	0,00	491,77
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.528,38	3.716,04	62,37	8.182,05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.451,75	84,19	0,00	10.535,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.541,88	73,44	0,00	5.615,32
	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	3.548,72	1.961,87	3.145,10	2.365,49
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.299,58	368,45	0,00	3.668,03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.325,92	1.048,68	5.300,00	1.074,60
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	72.794,10	173.509,37	146.948,07	99.355,40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.798,86	6.410,36	0,00	25.209,22
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.806,54	5.592,31	5.400,00	18.998,85
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10.544,31	347,25	0,00	10.891,56
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.237,56	23.805,77	23.668,76	15.374,57
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.933,47	14.801,75	32.000,00	15.735,22
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.088,56	12.913,04	9.000,00	13.001,60
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.413,80	9.695,47	21.008,85	4.100,42
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.611,40	1.008,65	13.000,00	6.620,05
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.273,84	879,94	0,00	5.153,78
	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	20.456,13	17.688,42	28.954,04	9.190,51
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	28.828,70	254,17	0,00	29.082,87
	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	5.003,33	14,24	3.509,72	1.507,85
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
AGOSTO DE 2016

06 dez 2016 15:43

FOLHA: 2

	1.00.00	Recursos Ordinários	3.254,65	64.046,23	63.256,66	4.044,22
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	1.338,56	196,50	1,84	1.533,22
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.398,09	395.790,92	173.693,16	235.495,85
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.934,48	56.825,49	59.000,00	5.759,97
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	56.638,11	229.621,90	278.000,00	8.260,01
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	99.284,45	16.536,47	102.521,47	13.299,45
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	34.381,83	3.113,71	34.000,00	3.495,54
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.041,76	8.861,84	12.000,00	9.903,60
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.033,13	3.621,93	4.952,89	3.702,17
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.552,00	677,91	0,00	5.229,91
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.934,13	1.929,43	0,00	3.863,56
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	22.450,72	82,45	16.590,09	5.943,08
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	94.779,11	52.565,36	100,70	147.243,77
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	83.235,34	29.292,23	30.000,00	82.527,57
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	45.733,20	25.554,53	0,00	71.287,73
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.866,90	178,14	0,00	8.045,04
TOTAL DESTE BANCO:			1.277.188.47	2.288.786.44	2.160.602.05	1.405.372.86
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	62.003,86	0,00	10.366,41	51.637,45
TOTAL DESTE BANCO:			62.003.86	0.00	10.366.41	51.637.45
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	208.279,79	203.693,44	149.841,95	262.131,28
TOTAL DESTE BANCO:			208.279.79	203.693.44	149.841.95	262.131.28
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	164.905,14	252.584,11	288.210,46	129.278,79
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	56.757,41	21.377,61	0,00	78.135,02
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.315,57	18.649,76	0,00	50.965,33
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.873,58	28,01	0,00	5.901,59
66	1461.1	105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	51,85	0,00	0,00	51,85
95	1461.1	96.4 CEF - RECEBIMENTO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	160.558,61	49.752,93	150.000,00	60.311,54
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.455,16	1.180,31	0,00	8.635,47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.379,59	1.029,69	0,00	3.409,28
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	2.487,37	0,00	0,00	2.487,37
TOTAL DESTE BANCO:			432.784.28	344.602.42	438.210.46	339.176.24
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	1.007,10	10,89	0,00	1.017,99
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
TOTAL DESTE BANCO:			1.014.66	10.89	0.00	1.025.55
TOTAL DESTA CONTA:			1.981.271.06	2.837.093.19	2.759.020.87	2.059.343.38
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

06 dez 2016 15:43

FOLHA: 3

22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.57.00	Multas de Trânsito	10.834,04	1.930,90	0,00	12.764,94
	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	15.854,48	12.702,07	14.631,50	13.925,05
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.264,04	362,26	1.137,18	489,12
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.878,16	213.000,00	268.239,18	12.638,98
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	55.266,98	34.077,25	46.022,46	43.321,77
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	17.192,21	5.558,63	6.403,95	16.346,89
	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	131.641,93	1.111,15	0,00	132.753,08
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	1.154,50	18.094,80	9.541,45	9.707,85
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.92.00	Alienação de Bens	102,30	0,86	0,00	103,16
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	1.325,45	150,22	0,00	1.475,67
	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	40.665,44	20.273,78	0,00	60.939,22
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	11.262,91	1.852,72	0,00	13.115,63
	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	60,05	9,88	0,00	69,93
	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	61.769,16	1.166,39	0,00	62.935,55
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.001,64	1.981,71	0,00	6.983,35
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.	5.495,58	5.524,80	6.337,68	4.682,70
	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	763,46	7,02	0,00	770,48
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	69,35	0,00	0,00	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	5.537,58	54,52	0,00	5.592,10
	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	256,95	29,87	0,00	286,82
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.282,95	0,00	0,00	3.282,95
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	48.851,77	466,89	988,38	48.330,28
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.676,80	0,00	0,00	6.676,80
205	3225.5	16432.1 F.M.S	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.767,30	950,14	0,00	3.717,44
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	34.456,69	755.526,82	573.484,99	216.498,52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

06 dez 2016 15:43

FOLHA: 4

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	158.371,00	83.349,21	85.943,06	155.777,15
	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	75.692,45	19.043,10	21.384,29	73.351,26
	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	9.892,43	71,23	1.908,68	8.054,98
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	38,91	0,00	0,00	38,91
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	397,66	65,41	0,00	463,07
	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	1.975,59	324,97	0,00	2.300,56
	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	385,89	63,47	0,00	449,36
	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	5.997,26	986,54	0,00	6.983,80
	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	9.937,43	92,93	6.009,10	4.021,26
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	5.720,28	0,00	0,00	5.720,28
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	6.093,93	1.002,44	0,00	7.096,37
	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	215.077,42	1.815,40	0,00	216.892,82
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	92.642,13	550,50	31.658,60	61.534,03
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.	58,54	9,63	0,00	68,17
	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	1.912,98	314,68	0,00	2.227,66
	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.	1.314,14	216,17	0,00	1.530,31
	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	44,62	7,34	0,00	51,96
	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	376,59	61,95	0,00	438,54
	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	102,32	0,86	0,00	103,18
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	11.626,14	3.496,32	3.018,24	12.104,22
	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	3.257,01	108,52	201,76	3.163,77
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.739,01	0,00	0,00	9.739,01
226	3225.5	22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

06 dez 2016 15:43

FOLHA: 5

	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	75,69	1.466,89	1.460,00	82,58
	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	24,43	610,87	608,10	27,20
	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	2.828,05	305,51	1.993,60	1.139,96
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	41.217,30	0,00	8.309,50	32.907,80
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	20.138,57	371,46	0,00	20.510,03
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	24.500,32	0,00	1.152,00	23.348,32
231	3225.5	21876.6 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS - SEGOV	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	518,00	0,00	487,43	30,57
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.809,83	293,45	47.049,23	4.054,05
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:			2.440.653.44	1.748.554.36	1.656.889.60	2.532.318.20
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	1,98	0,00	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	3,18	0,00	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	5.946,57	46.049,55	40.603,05	11.393,07
99	1461.1	647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.035,13	0,00	0,00	4.035,13
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	130.170,40	1.303,93	0,00	131.474,33
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5.012,05	0,00	0,00	5.012,05
TOTAL DESTE BANCO:			145.267.84	47.353.48	40.603.05	152.018.27
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	34.318,86	258,46	0,00	34.577,32
TOTAL DESTE BANCO:			34.318.86	258.46	0.00	34.577.32
TOTAL DESTA CONTA:			2.620.240.14	1.796.166.30	1.697.492.65	2.718.913.79
TOTAL GERAL:			4.601.511,20	4.633.259,49	4.456.513,52	4.778.257,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	239,85
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.059.343,38
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.718.913,79
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	4.778.497,02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

06 dez 2016 15:43

FOLHA: 6

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.540.016,41	2.236.205,00	2.143.087,60	1.633.133,81
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	392.125,27	477.289,38	512.869,31	356.545,34
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	359.466,53	1.388.344,49	1.219.523,17	528.287,85
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	28.828,70	254,17	0,00	29.082,87
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	67.231,65	46.861,41	40.603,05	73.490,01
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	112.467,71	487.935,03	381.477,22	218.925,52
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	209.392,73	132.298,55	198.582,77	143.108,51
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	230.304,34	4.320,18	0,00	234.624,52
1.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	193.568,59	3.600,32	47.049,23	150.119,68
1.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	17.913,64	6.373,84	7.666,57	16.620,91
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.154,50	18.094,80	9.541,45	9.707,85
1.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	17.192,21	5.558,63	6.403,95	16.346,89
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	60,05	9,88	0,00	69,93
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	55.266,98	34.235,84	46.181,05	43.321,77
1.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	158.399,00	96.433,30	99.027,15	155.805,15
1.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	6.868,26	5.750,60	6.337,68	6.281,18
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	95.760,80	23.695,42	33.790,23	85.665,99
1.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	763,46	7,02	0,00	770,48
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	94.812,06	895,05	31.658,60	64.048,51
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	54.736,42	528,75	988,38	54.276,79
1.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	20.138,57	371,46	0,00	20.510,03
1.57.00	- Multas de Trânsito	10.834,04	1.930,90	0,00	12.764,94
1.92.00	- Alienação de Bens	102,30	0,86	0,00	103,16
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	52.079,17	1.099,46	9.408,96	43.769,67
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	26.285,98	0,00	0,00	26.285,98
2.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	69,35	0,00	0,00	69,35
2.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	38.651,35	0,00	0,00	38.651,35
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.423,09	0,00	0,00	8.423,09
2.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	24.500,32	126,72	1.278,72	23.348,32
2.57.00	- Multas de Trânsito	217.928,60	0,00	0,00	217.928,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		4.601.511,20	4.972.221,06	4.795.475,09	4.778.257,17

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO