



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

07 abr 2016 10:25

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.940.060,70	DESPESA	3.941.671,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.271.292,60	DESPESA EXTRA	2.179.624,76
RETIRADAS BANCARIAS	6.542.615,52	DEPOSITOS BANCARIOS	6.633.072,71
TOTAL:	12.753.968,82	TOTAL:	12.754.368,88
SALDO DO MES ANTERIOR	400,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	12.754.368,82	SOMA:	12.754.368,88

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	100.800,19	1.333.209,38	1.231.050,26	202.959,31
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	29.539,46	202.395,96	231.900,00	35,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	803,57	489.205,94	490.000,00	9,51
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	470,40	35,62	0,47	505,55
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	89,84	4,88	0,00	94,72
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	197,99	13,12	0,00	211,11
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.963,82	48.898,98	36.064,88	23.797,92
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	340,18	9.430,95	5.600,00	4.171,13
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.646,06	7.412,77	6.780,00	3.278,83
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	39,75	2.077,81	1.757,82	359,74
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	377,06	343,37	0,00	720,43
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.861,48	923,68	2.800,00	985,16
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.076,66	235.809,77	209.259,54	39.626,89
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.105,44	10.440,40	12.900,00	1.645,84
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.375,27	8.221,15	5.300,00	4.296,42
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	339,15	494,85	0,00	834,00
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.362,03	19.981,73	23.779,04	1.564,72
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.043,33	10.935,78	22.800,00	179,11
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.377,94	7.894,84	3.500,00	6.772,78
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.511,21	2.195,67	0,00	5.706,88
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.986,22	534,41	0,00	2.520,63
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.329,68	420,18	0,00	1.749,86
	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	116,00	20.204,06	11.885,65	8.434,41
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	967,62	0,00	967,62	0,00
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.220,09	1.081,79	0,00	14.301,88
19	3225.5 10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.025,56	21.209,41	9.866,21	15.368,76
21	3225.5 1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

07 abr 2016 10:25

FOLHA: 2

		1.00.00	Recursos Ordinários	-3.049,96	79.536,64	75.047,38	1.439,30
		2.00.00	Recursos Ordinários	5.096,61	0,00	5.096,61	0,00
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	668,38	3,12	519,47	152,03
76	3225.5	10393.4	PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	361,76	2,91	0,00	364,67
80	3225.5	17945.0	BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.150,61	222.000,33	199.546,95	26.603,99
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	162,46	46.711,08	46.800,00	73,54
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168,04	281.877,71	282.040,00	5,75
		1.92.00	Alienação de Bens	0,00	68.093,72	68.093,72	0,00
81	3225.5	17946.9	BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.308,38	16.312,60	14.085,63	3.535,35
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	921,19	2.708,51	0,00	3.629,70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.289,46	7.285,89	4.100,00	5.475,35
		2.00.00	Recursos Ordinários	-730,00	730,00	0,00	0,00
82	3225.5	17931.0	I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	683,03	5.578,40	4.168,63	2.092,80
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.016,84	922,68	0,00	1.939,52
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	300,71	2.482,09	0,00	2.782,80
89	3225.5	20316.5	PMNE Ajuda Financeira aos Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.120,38	8,70	174,37	954,71
90	3225.5	19821.8	Fundo Estadual/Fundo Munic.Social	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	53.478,93	9.277,62	61.712,55	1.044,00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-18.344,56	61.424,55	1.584,00	41.495,99
97	3225.5	21303.9	PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.466,14	3.516,27	8.512,32	470,09
		2.00.00	Recursos Ordinários	-3.994,82	6.007,32	2.012,50	0,00
183	3225.5	20840.x	Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.857,84	48.031,82	39.941,87	10.947,79
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.226,46	24.449,42	20.400,00	5.275,88
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.160,85	19.223,47	16.900,00	4.484,32
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	402,02	208,26	0,00	610,28
		TOTAL DESTE BANCO:		270.873.25	3.339.769.61	3.156.947.49	453.695.37
	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	101.714,71	290.949,27	382.339,92	10.324,06
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.919,81	130.173,43	125.000,00	10.093,24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.802,36	9.307,58	7.100,00	4.009,94
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	20,90	0,00	20,90
		2.00.00	Recursos Ordinários	-3.994,82	3.994,82	0,00	0,00
66	1461.1	105.7	PROCESSO SELETIVO (CONCURSO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	57,25	0,00	0,00	57,25
95	1461.1	96.4	CEF - RECEBIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.379,71	45.234,31	34.110,00	15.504,02
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.250,44	1.864,76	0,00	3.115,20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.578,39	1.466,04	5.240,00	804,43
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	121,14	20,54	0,00	141,68
		TOTAL DESTE BANCO:		114.828.99	483.031.65	553.789.92	44.070.72
	Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
14	319.4	1334.2	BANCO ITAÚ S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	931,55	9,63	0,00	941,18
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
		TOTAL DESTE BANCO:		939.11	9.63	0.00	948.74
	Banco:	756	BANCOOB S.A.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

07 abr 2016 10:25

FOLHA: 3

12	4108.4	20000.0 BANCOOB S/A - MOVIMENTO REPASSE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,30	0,00	0,00	0,30
		TOTAL DESTE BANCO:	0.30	0.00	0.00	0.30
		TOTAL DESTA CONTA:	386.641.65	3.822.810.89	3.710.737.41	498.715.13
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%	152.728,69	443.132,56	591.519,31	4.341,94
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.054,95	169.668,04	190.448,10	29.274,89
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	88,01	0,00	88,01	0,00
	1.57.00	Multas de Trânsito	216.100,85	1.827,75	0,00	217.928,60
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	204,10	13.576,67	13.751,48	29,29
24	3225.5	13255.1 B.B./BOLSA FAM.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	325,12	2,62	0,00	327,74
36	3225.5	1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.823,93	12,47	43.448,00	1.388,40
	2.00.00	Recursos Ordinários	-43.448,00	43.448,00	0,00	0,00
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	641,45	227,13	605,38	263,20
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	27.188,95	465.400,00	465.833,93	26.755,02
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	25.151,06	25.151,06	0,00
38	3225.5	18873.5 FNAS IGD SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.597,72	69,19	0,00	8.666,91
40	3225.5	8220.1 B.B/TRANSP.ESCOLAR - ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	31.949,94	42.374,56	72.744,15	1.580,35
	2.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	-30.164,60	30.164,60	0,00	0,00
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	16.861,10	31.100,33	43.835,65	4.125,78
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.601,81	0,00	1.601,81	0,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.512,09	1.673,78	9.465,33	4.720,54
47	3225.5	12800.7 B.B/SERV.CONVIVÊNCIA IDOSOS/CRIANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.367,64	19,05	0,00	2.386,69
48	3225.5	12801.5 B.B/APAE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3,06	0,02	0,00	3,08
49	3225.5	12799.X B.B/ASILO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	270,13	2,17	0,00	272,30
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	123.890,15	996,99	0,00	124.887,14
52	3225.5	17335.5 (FMAS)SERV.CONVIVÊNCIA P.B.V	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	23.680,49	191,18	0,00	23.871,67
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	270,40	0,00	270,40	0,00
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	214,00	0,00	214,00	0,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	23.734,35	229,02	23.689,33	274,04
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-16.390,46	17.076,39	685,93	0,00
75	3225.5	17606.0 C.R.A.S(FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.655,95	11,60	214,75	1.452,80
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-214,75	214,75	0,00	0,00
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-68.093,72	68.093,72	0,00	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-25.151,06	25.151,06	0,00	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-50.076,94	50.076,94	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

07 abr 2016 10:25

FOLHA: 4

	1.92.00	Alienação de Bens	171.050,27	56.253,91	206.570,00	20.734,18
85	3225.5	19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-907,18	907,18	0,00	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	17.656,42	134,79	907,18	16.884,03
98	3225.5	20865.5 AQUIS.ROLO COMPACTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	206.573,83	1.662,37	0,00	208.236,20
184	3225.5	20461.7 IGD- P. Bolsa Familia	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	24.104,36	3.123,65	18.587,60	8.640,41
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
185	3225.5	20462.5 IGD - SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.405,55	8,55	342,00	1.072,10
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-342,00	342,00	0,00	0,00
186	3225.5	20463.3 FNAS / PAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	275,53	1.463,29	1.460,00	278,82
187	3225.5	20464.1 PISO BASICO FIXO - PBF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	31.553,17	250,58	480,00	31.323,75
188	3225.5	20465.X PISO BASICO VARIÁVEL - PBV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	79,98	0,64	0,00	80,62
189	3225.5	20466.8 FUNDO MINEIRO ASSISTY. SOCIAL - PTMC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	119,37	632,64	608,10	143,91
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	22,74	0,00	22,74	0,00
190	3225.5	20467.6 MASSCFV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	30.768,03	238,35	1.150,00	29.856,38
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
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	1.101,31	8,86	0,00	1.110,17
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	139.560,50	98.292,86	82.223,00	155.630,36
	2.00.00	Recursos Ordinários	-82.223,00	82.223,00	0,00	0,00
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	489,17	153.827,67	0,00	154.316,84
198	3225.5	21227.x FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	735,77	0,00	735,77	0,00
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	-735,77	735,77	0,00	0,00
302	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.	25.666,56	13.117,95	24.012,85	14.771,66
304	3225.5	17637.0 AQUIS.EQUIP.VEIC.FMS convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	22,28	0,00	22,28
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,12	-0,12	0,00	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	21,98	0,30	22,28	0,00
305	3225.5	19190.6 FMS ASSIST.FARMACEUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	49.963,14	291,60	18.639,62	31.615,12
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-8.542,07	17.889,62	9.347,55	0,00
306	3225.5	18675.9 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.646,63	74,68	5.300,00	7.421,31
307	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	5.392,57	43,40	0,00	5.435,97
308	3225.5	18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAUDE EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	96.697,22	175,53	75.418,39	21.454,36
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-74.588,39	74.588,39	0,00	0,00
310	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.	0,00	24.296,80	542,12	23.754,68
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	24.102,83	193,97	24.296,80	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	542,12	0,00	542,12
339	3225.5	45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 10:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5
DEZEMBRO DE 2015

		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	168,16	0,00	168,16
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		166,82	1,34	168,16	0,00
341	3225.5	58041.4	SAÚDE EM CASA		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.12.00	Serviços de Saúde		1,64	-1,64	0,00	0,00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		1,72	0,00	1,72	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		402,57	6,63	0,00	409,20
355	3225.5	16432.1	F.M.S		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		766,51	265,12	43,18	988,45
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	28.210,81	821.215,25	794.378,63	55.047,43
		1.12.00	Serviços de Saúde		2.655,75	0,00	2.655,75	0,00
		1.92.00	Alienação de Bens		0,00	50.076,94	50.076,94	0,00
356	3225.5	16255.8	BLATB(PAB)		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		198.810,83	53.941,89	159.882,70	92.870,02
		2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		-290,84	290,84	0,00	0,00
358	3225.5	16257.4	BLVGS-ECD BLOCO DE VIGILANCIA EP.		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		77.256,94	22.225,69	36.530,52	62.952,11
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		-20.953,52	20.953,52	0,00	0,00
370	3225.5	17609.5	EQUIP.PROTOC.MANCHESTER		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	618,19	0,00	618,19
		1.12.00	Serviços de Saúde		2,74	0,00	2,74	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		610,51	4,94	615,45	0,00
371	3225.5	18579.5	REPASSE GOV.MG PROT.MANCHESTER		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	0,00	227,18	0,00	227,18
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		225,37	1,81	227,18	0,00
373	3225.5	20302.5	FMS NOVA ER - FNS BLMAC		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		1.073,61	8,64	0,00	1.082,25
374	3225.5	19621.5	NOVA ERA		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		30.971,74	0,00	30.971,74	0,00
		1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		4.114,31	31.254,09	0,00	35.368,40
376	3225.5	7301.6	P DECRETO 1196 2001 SAUDE		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		4,02	0,00	4,02	0,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	4,02	5,48	0,00	9,50
		1.12.00	Serviços de Saúde		1,38	0,08	1,46	0,00
377	3225.5	20565.6	PROJ. FORT. VIGILÂNCIA SAÚDE		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		29.923,62	164,54	11.863,66	18.224,50
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		-6.721,40	6.721,40	0,00	0,00
380	3225.5	20212.6	CONV. ESTADO VEÍCULO PSF		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		7.293,45	58,69	0,00	7.352,14
381	3225.5	20956.2	CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		36.234,32	291,59	0,00	36.525,91
382	3225.5	20213.4	CONV. ESTADO VEÍCULO PSF		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		7.077,49	56,95	0,00	7.134,44
383	3225.5	20564.8	CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		109.996,25	885,18	0,00	110.881,43
384	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		28.139,04	37.840,85	27.779,45	38.200,44
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		-27.779,45	27.779,45	0,00	0,00
385	3225.5	20474.9	CONSTRUÇÃO DE UBS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		111.769,27	899,44	13.972,00	98.696,71
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		0,00	13.972,00	0,00	13.972,00
386	3225.5	20987.2	CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		1.989,41	16,01	0,00	2.005,42
387	3225.5	21016.1	CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		818,39	6,59	0,00	824,98
TOTAL DESTE BANCO:					1.793.001.31	3.059.841.12	3.083.407.92	1.769.434.51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

07 abr 2016 10:25

FOLHA: 6

Banco: 104		Caixa Economica Federal				
27	1461.1	672003.9 C.E.F/EJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,38	0,00	0,38	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	61,35	0,00	61,35
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	60,88	0,09	60,97	0,00
28	1461.1	672001.2 C.E.F/EJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,42	0,00	3,42	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	151,13	0,00	151,13
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	146,99	0,72	147,71	0,00
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.820,74	0,00	1.820,00	0,74
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16,52	7,00	0,00	23,52
99	1461.1	647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	200.283,33	1.828,72	0,00	202.112,05
TOTAL DESTE BANCO:			206.354.71	2.049.01	2.032.48	206.371.24
Banco: 341		Banco ITAU S.A.				
34	336.5	2006.8 ITAU/ILUM.PUBL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.950,21	51.859,33	49.980,93	5.828,61
TOTAL DESTE BANCO:			3.950.21	51.859.33	49.980.93	5.828.61
TOTAL DESTA CONTA:			2.003.306.23	3.113.749.46	3.135.421.33	1.981.634.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	6.906,99	55,58	0,00	6.962,57
TOTAL DESTE BANCO:			6.906.99	55.58	0.00	6.962.57
TOTAL DESTA CONTA:			6.906.99	55.58	0.00	6.962.57
TOTAL GERAL:			2.396.854,87	6.936.615,93	6.846.158,74	2.487.312,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	498.715,13
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.981.634,36
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	6.962,57
TOTAL DOS SALDOS:	2.487.312,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	509.113,06	2.964.349,52	2.660.223,99	813.238,59
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.016,62	971.425,18	970.979,94	60.461,86
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.029,69	1.788.246,68	1.698.317,37	90.959,00
1.12.00	- Serviços de Saúde	2.661,63	-1,68	2.659,95	0,00
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.220,09	1.081,79	0,00	14.301,88
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.023,10	52.610,88	49.980,93	7.653,05
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	152.728,69	526.417,21	674.803,96	4.341,94
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	50.054,95	169.815,88	190.595,94	29.274,89
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	31.949,94	43.935,01	74.304,60	1.580,35
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	279.277,77	2.247,43	13.972,00	267.553,20
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	424.513,58	3.625,88	907,18	427.232,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 10:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
DEZEMBRO DE 2015

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	125.206,10	7.791,35	24.620,27	108.377,18
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	23.734,35	229,02	23.689,33	274,04
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.512,09	1.673,78	9.465,33	4.720,54
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	2.044,95	9,67	944,45	1.110,17
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	16.861,10	31.103,46	43.838,78	4.125,78
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	198.812,55	75.671,35	181.613,88	92.870,02
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	57.711,91	41.235,62	59.338,94	39.608,59
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	135.319,60	63.577,69	79.520,24	119.377,05
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	50.129,96	304,19	18.819,03	31.615,12
1.52.00 - Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	24.102,83	193,97	24.296,80	0,00
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	9.528,86	31.297,79	22,28	40.804,37
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	113.390,10	308,69	81.583,52	32.115,27
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	53.501,67	9.309,30	61.766,97	1.044,00
1.57.00 - Multas de Trânsito	216.100,85	1.827,75	0,00	217.928,60
1.92.00 - Alienação de Bens	171.050,27	199.575,63	349.891,72	20.734,18
2.00.00 - Recursos Ordinários	-129.294,03	136.403,14	7.109,11	0,00
2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	-30.164,60	30.164,60	0,00	0,00
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-8.936,35	9.206,75	270,40	0,00
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-16.390,46	17.076,39	685,93	0,00
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	-735,77	735,77	0,00	0,00
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-290,84	290,84	0,00	0,00
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	542,12	0,00	542,12
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-55.454,37	55.454,37	0,00	0,00
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-8.542,07	17.889,62	9.347,55	0,00
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-74.588,39	74.588,39	0,00	0,00
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-18.344,56	61.598,79	1.758,24	41.495,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	2.396.854,87	7.405.785,82	7.315.328,63	2.487.312,06

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO