



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.789.229,40	DESPESA	2.969.913,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.360.254,00	DESPESA EXTRA	1.666.001,53
RETIRADAS BANCARIAS	4.334.704,80	DEPOSITOS BANCARIOS	4.848.273,18
TOTAL:	9.484.188,34	TOTAL:	9.484.188,34
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.484.188,34	SOMA:	9.484.188,34

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	536.852,25	945.078,93	986.403,03	495.528,15
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	49.735,45	108.991,21	128.000,00	30.726,66
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	196.459,26	432.118,05	496.000,00	132.577,31
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	882,12	12,20	0,00	894,32
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.358,71	0,00	0,00	1.358,71
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.658,48	0,00	0,00	4.658,48
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	102.108,71	101.574,51	38.295,19	165.388,03
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.504,74	2.467,09	0,00	5.971,83
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.829,89	2.242,35	13.000,00	5.072,24
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5,19	8,79	0,00	13,98
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.960,21	0,00	0,00	3.960,21
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.914,28	1.871,12	29,26	5.756,14
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.029,10	217,66	0,00	4.246,76
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.326,51	862,95	0,00	7.189,46
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	140.053,28	149.324,84	174.610,36	114.767,76
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.892,77	6.175,88	0,00	23.068,65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.415,50	5.612,50	0,00	27.028,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	63,79	140,08	0,00	203,87
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	12.861,28	0,00	0,00	12.861,28
10	3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.646,07	16.619,36	10.734,33	21.531,10
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.999,47	8.513,04	0,00	15.512,51
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.743,62	7.729,60	17.000,00	8.473,22
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.290,23	25.442,02	65.164,78	9.567,47
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.427,15	2.938,85	0,00	20.366,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.192,15	2.668,39	0,00	18.860,54
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	35.077,36	0,00	3.869,33	31.208,03
17	3225.5 10405.1 B.B. - REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.902,50	22.875,31	228,30	26.549,51
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.649,32	0,00	0,00	3.649,32
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.601,29	167,94	0,00	8.769,23
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 2

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.362,29	60,98	2.355,99	34.067,28
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	186,45	50.089,41	42.819,39	7.456,47
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	1.002,29	1,77	0,00	1.004,06
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	256,29	133,57	0,00	389,86
	2.00.00	Recursos Ordinários	75.314,92	0,00	0,00	75.314,92
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	71.091,99	326.916,17	172.150,43	225.857,73
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	78.256,12	68.503,10	118.000,00	28.759,22
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.436,58	152.653,37	163.000,00	110.089,95
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	147.302,22	122.197,19	60.841,88	208.657,53
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.897,42	14.352,20	10.000,00	15.249,62
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	82.234,54	56.902,02	0,00	139.136,56
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.610,14	5.621,01	88,47	13.142,68
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.731,07	657,97	0,00	5.389,04
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.628,60	2.608,64	0,00	9.237,24
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	40.551,71	26.700,55	59.155,25	8.097,01
	2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,74	2,88	0,00	6,62
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.625,70	0,00	0,00	1.625,70
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	37.228,40	4.411,52	41.241,79	398,13
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.823,63	2.208,04	0,00	13.031,67
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52.985,71	2.006,43	44.000,00	10.992,14
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4,68	0,00	0,00	4,68
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.813,92	0,00	0,00	16.813,92
TOTAL DESTE BANCO:			2.193.968.34	2.679.679.49	2.646.987.78	2.226.660.05
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	277.419,61	148.618,75	1.517,92	424.520,44
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	99.829,68	26.847,92	0,00	126.677,60
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.902,93	24.380,57	0,00	44.283,50
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	46,99	68,88	0,00	115,87
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.965.484,96	0,00	0,00	1.965.484,96
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.510,18	0,00	0,00	16.510,18
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			2.379.707.73	199.916.12	1.517.92	2.578.105.93
TOTAL DESTA CONTA:			4.573.676.07	2.879.595.61	2.648.505.70	4.804.765.98
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%	339.164,93	408.508,27	324.388,09	423.285,11
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	135.115,57	102.892,67	26.241,39	211.766,85
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	22,69	0,00	0,00	22,69
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	513,91	178,86	0,00	692,77
	2.57.00	Multas de Trânsito	100.681,08	0,00	0,00	100.681,08
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 3

	1.00.00	Recursos Ordinários	18.270,22	18.963,22	15.806,63	21.426,81
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	336,18	27,40	0,00	363,58
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.789,90	256.000,00	252.619,55	16.170,35
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	38.706,41	58.990,76	14.657,81	83.039,36
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	30.118,52	0,00	996,02	29.122,50
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12,98	10,00	0,00	22,98
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	55.332,18	256,02	0,00	55.588,20
	2.00.00	Recursos Ordinários	89.517,92	0,00	0,00	89.517,92
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	32,91	22,90	0,00	55,81
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	14.316,92	0,00	6.633,51	7.683,41
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,26	0,20	0,00	0,46
	2.92.00	Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1,43	98.675,36	0,00	98.676,79
	2.00.00	Recursos Ordinários	618,60	0,00	0,00	618,60
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	14,01	10,80	0,00	24,81
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.095,06	0,00	0,00	6.095,06
103	3225.5	23025.1 CONV. CONSTR. POÇO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	204,70	157,76	0,00	362,46
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	85.219,01	0,00	0,00	85.219,01
194	3225.5	20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2,95	2,28	0,00	5,23
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.284,68	0,00	0,00	1.284,68
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	345,54	261,98	0,00	607,52
	2.00.00	Recursos Ordinários	147.875,20	0,00	0,00	147.875,20
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.255,98	920,37	800,00	5.376,35
	2.00.00	Recursos Ordinários	517.016,48	0,00	5.170,18	511.846,30
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11,81	3.521,38	365,48	3.167,71
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	3.905,98	0,00	3.882,12	23,86
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,08	0,06	0,00	0,14
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	33,84	0,00	0,00	33,84
202	3225.5	18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,79	2,92	0,00	6,71
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.649,77	0,00	0,00	1.649,77
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	8,35	6,44	0,00	14,79
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.632,17	0,00	0,00	3.632,17
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	158,55	113,75	0,00	272,30
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	68.323,46	0,00	9.092,93	59.230,53
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.654,25	216,20	0,00	5.870,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 4

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	3.126,20	733.000,00	672.548,42	63.577,78
	2.00.00	Recursos Ordinários		3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
206	3225.5	16255.8 BLATB - PAB		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		125,74	22,31	0,00	148,05
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		12.496,08	0,00	0,00	12.496,08
207	3225.5	16257.4 BLVGS/ECD - BLOCO DE VIGILÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		289,26	18,80	0,00	308,06
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		10.361,89	0,00	466,58	9.895,31
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		0,18	0,14	0,00	0,32
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		79,51	0,00	0,00	79,51
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		19,56	15,07	0,00	34,63
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		8.507,81	0,00	0,00	8.507,81
210	3225.5	20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		8,99	6,92	0,00	15,91
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		3.909,51	0,00	0,00	3.909,51
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		18,98	14,63	0,00	33,61
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		8.255,89	0,00	0,00	8.255,89
212	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		294,94	227,30	0,00	522,24
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		128.310,67	0,00	0,00	128.310,67
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		2,03	1,56	0,00	3,59
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		881,76	0,00	0,00	881,76
214	3225.5	20474.9 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		299,68	108,12	407,80	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		130.378,90	0,00	130.378,90	0,00
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		536,08	413,15	0,00	949,23
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		233.219,49	0,00	0,00	233.219,49
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		134,23	103,45	0,00	237,68
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		58.395,07	0,00	0,00	58.395,07
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		12,98	10,00	0,00	22,98
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		94,07	72,51	0,00	166,58
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde		40.927,90	0,00	0,00	40.927,90
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		64,63	49,81	0,00	114,44
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		28.115,96	0,00	0,00	28.115,96
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		2,19	1,69	0,00	3,88
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		954,66	0,00	0,00	954,66
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		18,52	14,27	0,00	32,79
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde		8.057,01	0,00	0,00	8.057,01
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		0,26	0,20	0,00	0,46
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		112,33	0,00	0,00	112,33
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		453,11	4.175,00	52,80	4.575,31
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		50.578,60	0,00	3.871,98	46.706,62



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 5

225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	70,29	53,39	0,00	123,68
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	30.378,80	0,00	509,27	29.869,53
226	3225.5	22053.1 PROT.SOCIAL ESPECIAL-ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1,65	1,28	0,00	2,93
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	718,54	0,00	0,00	718,54
227	3225.5	22054.X PROT.SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,47	0,35	0,00	0,82
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	200,35	0,00	0,00	200,35
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,65	218,07	413,10	305,62
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	129.170,90	0,00	8.821,61	120.349,29
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3,90	2,77	0,00	6,67
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37
232	3225.5	22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	387,45	298,62	0,00	686,07
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	168.561,63	0,00	0,00	168.561,63
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	18,30	14,10	0,00	32,40
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	7.961,70	0,00	0,00	7.961,70
234	3225.5	23077.4 ASSIST. FARMACÊUTICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	6.823,40	23,08	4.229,78	2.616,70
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11.465,35	0,00	6.386,85	5.078,50
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20,29	8.840,67	0,00	8.860,96
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.827,87	0,00	0,00	8.827,87
236	3225.5	23170.3 REFORÇO AÇÕES SAÚDE (RESOLUÇÃO SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	99,47	41,45	140,92	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
237	3225.5	23171.1 REFORÇO AÇÕES SAÚDE (RESOLUÇÃO SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	99,47	41,45	140,92	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	9,22	7,10	0,00	16,32
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	4.009,86	0,00	0,00	4.009,86
239	3225.5	23186.X FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	71.671,69	110.348,07	78.781,94	103.237,82
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	92.150,00	0,00	92.150,00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	23.019,20	3.784,65	19.234,55
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	8.368,14	0,00	8.368,14
	TOTAL DESTE BANCO:		2.973.358.03	1.931.422.27	1.671.589.23	3.233.191.07
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.402,91	11.449,38	0,00	23.852,29
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	60.228,00	55.805,92	44.609,88	71.424,04
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	270.692,06	0,00	0,00	270.692,06
	TOTAL DESTE BANCO:		343.322.97	67.255.30	44.609.88	365.968.39
	TOTAL DESTA CONTA:		3.316.681.00	1.998.677.57	1.716.199.11	3.599.159.46
TOTAL GERAL:			7.890.357,07	4.878.273,18	4.364.704,81	8.403.925,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 4.804.765,98
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 3.599.159,46



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

17 abr 2018 15:32

FOLHA: 6

TOTAL DOS SALDOS:

8.403.925,44

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.572.912,58	2.274.032,19	1.867.953,17	1.978.991,60
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	317.275,21	535.340,64	546.087,23	306.528,62
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	563.939,97	1.489.466,11	1.472.229,66	581.176,42
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.601,29	167,94	0,00	8.769,23
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	60.348,65	56.023,67	44.609,88	71.762,44
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	339.164,93	487.342,41	403.222,23	423.285,11
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	135.115,57	105.987,98	29.336,70	211.766,85
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.196,75	799,46	407,80	1.588,41
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	204,70	157,76	0,00	362,46
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.026,43	4.448,29	465,90	5.008,82
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	32,91	22,90	0,00	55,81
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12,98	10,00	0,00	22,98
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	16,96	13,08	0,00	30,04
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	38.706,41	58.990,76	14.657,81	83.039,36
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	71.797,43	124.303,78	92.715,34	103.385,87
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	89,42	95.731,19	365,48	95.455,13
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	291,47	23.039,70	3.784,65	19.546,52
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	6.823,48	8.391,28	4.229,78	10.984,98
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	651,62	502,22	0,00	1.153,84
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	383,76	9.041,93	281,84	9.143,85
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3,90	2,77	0,00	6,67
1.57.00	- Multas de Trânsito	513,91	178,86	0,00	692,77
1.92.00	- Alienação de Bens	0,26	0,20	0,00	0,46
2.00.00	- Recursos Ordinários	2.818.960,98	95,49	5.265,67	2.813.790,80
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	82.764,20	0,00	0,00	82.764,20
2.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	355.915,01	0,00	3.869,33	352.045,68
2.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	22,69	0,00	0,00	22,69
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	520.639,28	0,00	130.378,90	390.260,38
2.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	85.732,39	0,00	0,00	85.732,39
2.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	211.159,52	1.771,50	14.974,36	197.956,66
2.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	14.316,92	0,00	6.633,51	7.683,41
2.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.646,51	0,00	0,00	5.646,51
2.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	7.379,74	0,00	0,00	7.379,74
2.47.00	- Transferência do Salário - Educação	30.118,52	0,00	996,02	29.122,50
2.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	12.496,08	0,00	0,00	12.496,08
2.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	37.668,45	0,00	3.882,12	33.786,33
2.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	11.323,16	0,00	466,58	10.856,58
2.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	11.499,19	0,00	6.386,85	5.112,34
2.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	283.488,33	0,00	0,00	283.488,33
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	179.755,76	0,00	109.092,93	70.662,83
2.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37
2.57.00	- Multas de Trânsito	100.681,08	0,00	0,00	100.681,08
2.92.00	- Alienação de Bens	112,30	0,00	0,00	112,30



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

17 abr 2018 15:32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
FEVEREIRO DE 2018

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:

7.890.357,07

5.275.862,11

4.762.293,74

8.403.925,44

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO