



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

13 jun 2017 09:26
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.135.762,84	DESPESA	3.162.661,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.392.203,45	DESPESA EXTRA	1.547.851,98
RETIRADAS BANCARIAS	4.368.502,49	DEPOSITOS BANCARIOS	5.185.954,85
TOTAL:	9.896.468,78	TOTAL:	9.896.468,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.896.468,78	SOMA:	9.896.468,78

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	813.100,45	599.059,54	726.642,13	685.517,86
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.804,09	98.119,72	87.000,00	53.923,81
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	117.120,58	336.300,45	271.000,00	182.421,03
	2.00.00 Recursos Ordinários	945.260,50	0,00	37.602,75	907.657,75
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	397,29	18,00	0,27	415,02
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4,34	2,62	0,00	6,96
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14,87	8,98	0,00	23,85
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	128.408,89	167.388,00	85.035,03	210.761,86
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.068,77	42.861,13	12.000,00	46.929,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.237,73	40.652,91	0,00	55.890,64
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	258,01	3.117,49	0,00	3.375,50
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40,86	0,00	0,00	40,86
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.926,86	1.950,77	4.595,42	2.282,21
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	952,86	317,62	0,00	1.270,48
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.265,89	1.088,63	0,00	4.354,52
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	209.738,08	358.821,12	21.018,58	547.540,62
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.362,09	81.287,83	18.400,00	86.249,92
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.153,67	77.083,78	13.000,00	86.237,45
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	601,12	6.809,92	0,00	7.411,04
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	11.359,54	0,00	0,00	11.359,54
10	3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.582,14	13.011,76	10.171,36	9.422,54
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	19.877,37	7.747,66	19.000,00	8.625,03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.849,35	7.346,96	18.000,00	8.196,31
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	72.090,93	15.663,76	59.021,48	28.733,21
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.957,39	171,34	4.900,00	228,73
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.701,00	162,48	0,00	4.863,48
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	35.077,36	0,00	0,00	35.077,36
17	3225.5 10405.1 B.B. - REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	31.396,23	75,26	31.030,36	441,13
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.242,60	11.605,81	113,53	24.734,88
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	31.355,07	0,00	0,00	31.355,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

13 jun 2017 09:26

FOLHA: 2

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	783,38	3,91	0,00	787,29
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	195,85	40.024,32	37.132,93	3.087,24
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	1.630,53	225,97	2,17	1.854,33
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	85.265,48	374,29	0,00	85.639,77
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	554.280,94	330.758,32	327.701,38	557.337,88
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.619,20	54.965,25	58.000,00	2.584,45
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.613,34	189.605,02	199.000,00	6.218,36
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	718.731,10	45.851,10	0,00	764.582,20
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.577,48	6.686,41	40.000,00	27.263,89
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	384.046,70	23.222,33	200.000,00	207.269,03
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.345,24	4.190,64	15.382,15	7.153,73
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.928,90	679,03	0,00	2.607,93
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.611,24	2.327,35	0,00	8.938,59
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	66.513,16	16.506,51	1.870,71	81.148,96
	2.00.00	Recursos Ordinários	25.862,52	0,00	0,00	25.862,52
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.279,66	178.817,25	128.746,26	170.350,65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	63.896,82	77.096,68	59.000,00	81.993,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.368,22	73.109,44	32.000,00	77.477,66
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	589,00	5.645,23	0,00	6.234,23
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.961,83	0,00	0,00	8.961,83
TOTAL DESTE BANCO:			4.769.306.52	2.920.762.59	2.517.366.51	5.172.702.60
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	494.942,19	305.819,85	3.622,02	797.140,02
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	31.289,64	73.993,55	0,00	105.283,19
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	29.671,27	70.166,81	0,00	99.838,08
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	642,24	4.980,46	0,00	5.622,70
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.931,10	0,00	0,00	8.931,10
TOTAL DESTE BANCO:			565.476.44	454.960.67	3.622.02	1.016.815.09
TOTAL DESTA CONTA:			5.334.782.96	3.375.723.26	2.520.988.53	6.189.517.69
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%	329.608,42	367.694,30	372.688,20	324.614,52
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	350.361,47	108.825,74	181.781,90	277.405,31
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	67.105,72	0,00	0,00	67.105,72
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	4.740,96	10.814,55	0,00	15.555,51
	2.57.00	Multas de Trânsito	236.253,79	0,00	0,00	236.253,79
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.359,19	14.088,95	15.033,23	2.414,91
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	536,64	167,45	480,00	224,09
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.049,74	298.300,00	328.271,26	3.078,48
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

13 jun 2017 09:26

FOLHA: 3

	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	36.484,19	33.557,97	48.150,79	21.891,37
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.334,30	0,00	0,00	2.334,30
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	5.374,13	5.367,33	0,00	10.741,46
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.794,48	0,00	0,00	1.794,48
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	57.737,93	695,90	0,00	58.433,83
	2.00.00	Recursos Ordinários	81.754,11	0,00	0,00	81.754,11
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	19.266,93	20.167,67	11.388,17	28.046,43
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7.801,81	0,00	0,00	7.801,81
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2,13	0,54	0,00	2,67
	2.92.00	Alienação de Bens	106,27	0,00	0,00	106,27
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.704,13	19.927,22	7.643,36	32.987,99
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	24,34	6,19	0,00	30,53
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.215,66	0,00	0,00	1.215,66
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.743,58	429,49	0,00	4.173,07
	2.00.00	Recursos Ordinários	82.345,68	0,00	0,00	82.345,68
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.412,27	1.629,82	0,00	8.042,09
	2.00.00	Recursos Ordinários	320.280,24	0,00	0,00	320.280,24
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.	3.647,57	3.579,22	3.573,92	3.652,87
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	410,01	0,00	392,76	17,25
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	17,32	4,40	0,00	21,72
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	865,15	0,00	0,00	865,15
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	26,02	6,25	0,00	32,27
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.299,59	0,00	199,00	1.100,59
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	68,81	17,49	0,00	86,30
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.437,05	0,00	0,00	3.437,05
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	342,88	41.118,26	5,30	41.455,84
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	46.654,69	0,00	3.016,40	43.638,29
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.813,98	600,13	1.553,84	1.860,27
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.937,26	733.000,00	647.786,81	91.150,45
	2.00.00	Recursos Ordinários	34.890,89	0,00	31.878,00	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	170.089,60	87.267,50	108.175,16	149.181,94
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	36.423,98	0,00	0,00	36.423,98
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	16.431,85	30.310,87	15.236,64	31.506,08
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	11.004,83	0,00	9.167,17	1.837,66
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	57,87	2,21	33,64	26,44
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.604,12	0,00	1.513,91	90,21
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	161,18	40,97	0,00	202,15
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.050,76	0,00	0,00	8.050,76



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

13 jun 2017 09:26

FOLHA: 4

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	800,77	116,94	0,00	917,71
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	39.996,66	0,00	37.122,00	2.874,66
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	156,41	39,75	0,00	196,16
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	7.812,37	0,00	0,00	7.812,37
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	2.430,87	617,86	0,00	3.048,73
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	121.417,56	0,00	0,00	121.417,56
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	16,71	4,24	0,00	20,95
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	834,39	0,00	0,00	834,39
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	2.470,06	627,82	0,00	3.097,88
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	123.374,67	0,00	0,00	123.374,67
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	4.418,40	1.123,03	0,00	5.541,43
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	220.690,46	0,00	0,00	220.690,46
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	1.106,31	281,19	0,00	1.387,50
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	55.257,97	0,00	0,00	55.257,97
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.	23,73	6,03	0,00	29,76
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.185,09	0,00	0,00	1.185,09
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	775,39	197,09	0,00	972,48
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	38.729,16	0,00	0,00	38.729,16
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.	532,66	135,39	0,00	668,05
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	26.605,52	0,00	0,00	26.605,52
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	18,09	4,59	0,00	22,68
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	903,37	0,00	0,00	903,37
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	152,64	38,80	0,00	191,44
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	7.624,17	0,00	0,00	7.624,17
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	2,13	0,54	0,00	2,67
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	106,29	0,00	0,00	106,29
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	11.910,69	4.280,87	0,00	16.191,56
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	23.174,13	0,00	0,00	23.174,13
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	703,59	91,32	273,78	521,13
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.777,14	0,00	0,00	17.777,14
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	20,90	3,39	0,00	24,29
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	659,12	0,00	0,00	659,12
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	6,84	0,94	0,00	7,78
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	181,64	0,00	0,00	181,64
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	22.559,48	409,60	7.454,15	15.514,93
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	75.605,14	0,00	20.100,75	55.504,39
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	9.160,31	68,74	0,00	9.229,05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

13 jun 2017 09:26

FOLHA: 5

232	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.617,92	0,00	0,00	4.617,92
	3225.5	22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	162.699,59	811,68	0,00	163.511,27
	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	7.684,81	38,34	0,00	7.723,15
TOTAL DESTE BANCO:			3.012.082.95	1.786.518.57	1.852.920.14	2.945.681.38
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	105.457,24	71.079,02	44.593,82	131.942,44
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	24.389,85	0,00	0,00	24.389,85
99	1461.1	647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12,68	0,00	0,00	12,68
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	33.437,62	310,97	0,00	33.748,59
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.822,69	0,00	0,00	20.822,69
100	1461.1	647055.5 CONV. CAMPO PEDRA FURADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	870,02	0,00	0,00	870,02
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	385.906,99	2.323,03	0,00	388.230,02
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	18.653,88	0,00	0,00	18.653,88
TOTAL DESTE BANCO:			589.550.97	73.713.02	44.593.82	618.670.17
TOTAL DESTA CONTA:			3.601.633.92	1.860.231.59	1.897.513.96	3.564.351.55
TOTAL GERAL:			8.936.416,88	5.235.954,85	4.418.502,49	9.753.869,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.189.517,69
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.564.351,55
TOTAL DOS SALDOS:	9.753.869,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	3.423.798,82	2.312.578,16	1.673.161,51	4.063.215,47
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	304.388,69	775.051,80	659.394,22	420.046,27
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	659.591,12	1.615.514,45	1.442.226,12	832.879,45
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.242,60	11.605,81	113,53	24.734,88
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	107.547,61	91.632,12	44.593,82	154.585,91
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	329.608,42	444.380,15	449.374,05	324.614,52
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	350.361,47	111.392,11	184.348,27	277.405,31
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	10.590,33	2.605,17	0,00	13.195,50
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	419.344,61	2.634,00	0,00	421.978,61
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	35.203,63	5.467,67	8.408,94	32.262,36
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	19.266,93	20.167,67	11.388,17	28.046,43
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.374,13	5.367,33	0,00	10.741,46
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	24,34	6,19	0,00	30,53
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	36.484,19	33.565,57	48.158,39	21.891,37
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	170.089,60	104.308,70	125.216,36	149.181,94
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	4.203,96	3.720,64	3.573,92	4.350,68
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	16.506,43	32.282,01	17.234,97	31.553,47
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	17,32	4,40	0,00	21,72
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	172.334,91	1.345,79	0,00	173.680,70



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

13 jun 2017 09:26
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
ABRIL DE 2017

1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	386,99	41.129,10	5,30	41.510,79
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	9.160,31	68,74	0,00	9.229,05
1.57.00 - Multas de Trânsito	4.740,96	10.814,55	0,00	15.555,51
1.92.00 - Alienação de Bens	2,13	0,54	0,00	2,67
2.00.00 - Recursos Ordinários	1.491.640,22	5.083,97	74.564,72	1.422.159,47
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	31.355,07	0,00	0,00	31.355,07
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	88.760,54	0,00	0,00	88.760,54
2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	67.105,72	0,00	0,00	67.105,72
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	528.966,65	0,00	37.122,00	491.844,65
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	39.476,57	0,00	0,00	39.476,57
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	117.503,46	3.009,54	23.110,29	97.402,71
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7.801,81	0,00	0,00	7.801,81
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.794,48	0,00	0,00	1.794,48
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.215,66	0,00	0,00	1.215,66
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	2.334,30	0,00	0,00	2.334,30
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	36.423,98	0,00	0,00	36.423,98
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	28.200,62	0,00	392,76	27.807,86
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	13.443,34	254,77	10.935,85	2.762,26
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	865,15	0,00	0,00	865,15
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	97.424,18	0,00	0,00	97.424,18
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	48.857,65	0,00	3.215,40	45.642,25
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.617,92	0,00	0,00	4.617,92
2.57.00 - Multas de Trânsito	236.253,79	0,00	0,00	236.253,79
2.92.00 - Alienação de Bens	106,27	0,00	0,00	106,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	8.936.416,88	5.633.990,95	4.816.538,59	9.753.869,24

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO