



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

11 out 2017 13:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.862.300,7	DESPESA	3.063.529,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.358.657,0	DESPESA EXTRA	1.543.531,23
RETIRADAS BANCARIAS	4.281.721,5	DEPOSITOS BANCARIOS	3.895.618,24
TOTAL:	8.502.679,3	TOTAL:	8.502.679,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.502.679,3	SOMA:	8.502.679,37

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	834.344,90	547.549,81	869.833,98	512.060,73
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	72.516,38	89.856,68	72.000,00	90.373,06
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.665,31	507.979,32	542.000,00	96.644,63
	2.00.00 Recursos Ordinários	832.990,63	0,00	5.662,08	827.328,55
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	527,04	2,10	435,04	94,10
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24,60	0,00	0,00	24,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	84,30	0,00	0,00	84,30
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	38.104,59	71.698,37	78.676,91	31.126,05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.279,28	6.072,46	12.000,00	6.351,74
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.586,31	5.758,40	11.300,00	6.044,71
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.882,24	6,03	0,00	3.888,27
	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	3.117,42	1.942,86	738,28	4.322,00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.223,34	317,62	0,00	2.540,96
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.620,41	1.088,63	7.600,00	1.109,04
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	269.402,99	115.159,16	216.650,49	167.911,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.987,08	4.901,21	0,00	11.888,29
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.436,52	4.647,70	0,00	11.084,22
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.739,38	133,32	0,00	8.872,70
	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	1.249,79	17.551,49	539,00	18.262,28
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	19.276,00	10.452,36	19.000,00	10.728,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.317,22	9.911,79	9.100,00	10.129,01
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.938,28	23.823,76	17.343,52	14.418,52
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.995,04	3.921,78	0,00	9.916,82
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.331,56	3.718,95	8.400,00	5.650,51
	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	8.642,64	22.272,28	8.595,89	22.319,03
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	37.662,36	299,18	0,00	37.961,54
	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
AGOSTO DE 2017

11 out 2017 13:07

FOLHA: 2

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	799,25	3,46	0,00	802,71
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	231,98	55.040,57	50.867,50	4.405,05
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	2.411,22	207,23	1,96	2.616,49
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	74.168,42	321,51	0,00	74.489,93
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	678.749,52	322.336,41	477.238,06	523.847,87
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	63.941,31	53.538,67	66.000,00	51.479,98
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.745,60	184.683,97	79.000,00	116.429,57
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	872.102,65	21.386,65	0,00	893.489,30
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.214,99	2.855,45	14.000,00	4.070,44
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	109.889,51	9.916,92	107.000,00	12.806,43
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.423,67	4.108,06	1.920,85	6.610,88
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.609,13	675,36	4.600,00	684,49
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.897,67	2.314,75	6.800,00	2.412,42
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	136.826,52	15.043,09	2.343,07	149.526,54
	2.00.00	Recursos Ordinários	25.862,52	0,00	0,00	25.862,52
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	378,30	1.621,70
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.076,43	44.488,81	25.869,30	34.695,94
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.742,98	23.171,54	32.000,00	23.914,52
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.033,71	21.973,12	0,00	23.006,83
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.368,50	125,46	0,00	7.493,96
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.961,83	0,00	0,00	8.961,83
TOTAL DESTE BANCO:			4.492.835.85	2.213.256.29	2.747.894.23	3.958.197.91
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	1.254.158,21	157.716,04	26.269,72	1.385.604,53
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	143.792,40	9.238,28	0,00	153.030,68
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	136.355,45	8.760,47	0,00	145.115,92
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.807,06	263,78	0,00	7.070,84
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	457,47	0,00	457,47
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.931,10	0,00	0,00	8.931,10
TOTAL DESTE BANCO:			1.550.044.22	176.436.04	26.269.72	1.700.210.54
TOTAL DESTA CONTA:			6.042.880.07	2.389.692.33	2.774.163.95	5.658.408.45
Conta Contábil: 1.1.1.02.00 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%	157.566,52	396.825,19	371.361,61	183.030,10
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	110.188,84	101.642,67	106.401,23	105.430,28
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	52.414,92	0,00	41.600,20	10.814,72
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	19.374,96	1.020,68	100,00	20.295,64
	2.57.00	Multas de Trânsito	232.076,78	0,00	24.559,38	207.517,40
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.141,57	13.933,66	3.830,57	25.244,66
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	501,39	283,71	216,78	568,32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2017

11 out 2017 13:07

FOLHA: 3

	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	73.991,87	219.600,00	276.624,01	16.967,86
	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	28.836,48	33.306,47	19.734,04	42.408,91
	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	9.083,33	5.362,46	3.545,85	10.899,94
	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	60.563,85	616,93	0,00	61.180,78
	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	23.934,26	20.177,79	14.267,01	29.845,04
	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	4,32	0,48	0,00	4,80
	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	73.251,84	20.061,03	0,00	93.312,87
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	49,46	5,49	0,00	54,95
	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	15.663,49	208,28	0,00	15.871,77
	2.00.00	Recursos Ordinários	32.385,68	0,00	0,00	32.385,68
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.455,22	1.124,29	130,00	10.449,51
	2.00.00	Recursos Ordinários	249.944,92	0,00	301,76	249.643,16
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.	4.221,13	3.561,32	2.716,56	5.065,89
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	17,25	0,00	0,00	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	33,12	0,14	0,00	33,26
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,21	0,00	0,00	0,21
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	524,07	7,04	0,00	531,11
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.100,59	0,00	0,00	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	139,83	15,51	0,00	155,34
	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	41.501,39	333,59	1.149,80	40.685,18
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.534,88	0,00	0,00	35.534,88
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.621,74	286,37	0,00	3.908,11
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.630,46	771.911,10	758.701,98	31.839,58
	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	78.227,67	71.080,07	86.138,40	63.169,34
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	21.427,70	0,00	1.166,30	20.261,40
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	26.760,00	30.477,85	15.700,24	41.537,61
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	767,33	0,00	0,00	767,33
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	28,10	0,34	0,00	28,44
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	50,20	0,00	0,00	50,20



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2017

11 out 2017 13:07

FOLHA: 4

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	327,54	36,32	0,00	363,86
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.050,76	0,00	0,00	8.050,76
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	975,34	16,69	0,00	992,03
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.874,66	0,00	0,00	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	317,85	35,24	0,00	353,09
	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	4.939,87	547,75	0,00	5.487,62
	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	33,95	3,76	0,00	37,71
	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	5.019,50	556,58	0,00	5.576,08
	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	8.978,79	995,59	0,00	9.974,38
	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	2.248,17	249,28	0,00	2.497,45
	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.	48,22	5,34	0,00	53,56
	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	1.575,70	174,72	0,00	1.750,42
	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.	1.082,44	120,03	0,00	1.202,47
	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	36,75	4,08	0,00	40,83
	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	310,19	34,39	0,00	344,58
	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	4,33	0,48	0,00	4,81
	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	25.890,98	4.049,42	4.281,94	25.658,46
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22.955,60	0,00	0,00	22.955,60
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	337,94	77,26	66,00	349,20
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.675,26	0,00	229,12	17.446,14
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	40,57	1.466,04	1.460,00	46,61
	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	13,12	0,84	0,00	13,96
	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	34,94	28.548,42	2.284,72	26.298,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2017

11 out 2017 13:07

FOLHA: 5

230	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.689,72	0,00	70,26	3.619,46
	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	608,76	9.033,74	4.651,95	4.990,55
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.303,97	0,00	285,00	2.018,97
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	165.995,66	719,57	0,00	166.715,23
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	7.840,50	33,98	0,00	7.874,48
TOTAL DESTE BANCO:			2.389.311.08	1.738.551.98	1.741.574.71	2.386.288.35
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	61,09	0,00	0,00	61,09
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	193.405,61	65.084,36	42.475,31	216.014,66
	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	12,68	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	2.560,19	112,06	2.672,25	0,00
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	20.822,69	0,00	20.822,69	0,00
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	395.483,25	2.177,51	0,00	397.660,76
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	18.653,88	0,00	0,00	18.653,88
TOTAL DESTE BANCO:			656.259.26	67.373.93	65.982.93	657.650.26
TOTAL DESTA CONTA:			3.045.570.34	1.805.925.91	1.807.557.64	3.043.938.61
TOTAL GERAL:			9.088.450,41	4.195.618,24	4.581.721,59	8.702.347,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.658.408,45
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	3.043.938,61
TOTAL DOS SALDOS:	8.702.347,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	4.382.418,41	1.663.804,53	1.986.530,50	4.059.692,44
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	453.594,40	456.217,17	527.839,77	381.971,80
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	459.594,03	1.593.515,14	1.590.752,00	462.357,17
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	37.662,36	299,18	0,00	37.961,54
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	220.202,79	65.612,95	42.475,31	243.340,43
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	157.566,52	476.780,55	451.316,97	183.030,10
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	110.188,84	101.642,67	106.401,23	105.430,28
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20.869,08	2.222,56	0,00	23.091,64
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	398.043,44	2.747,04	2.672,25	398.118,23
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.321,88	34.574,06	8.524,26	52.371,68
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	23.934,26	20.208,64	14.297,86	29.845,04
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.083,33	5.472,13	3.655,52	10.899,94
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	49,46	5,49	0,00	54,95
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	28.836,48	33.308,07	19.735,64	42.408,91
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	78.227,67	86.487,55	101.545,88	63.169,34



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

11 out 2017 13:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
AGOSTO DE 2017

1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5.351,79	3.686,69	2.716,56	6.321,92
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	26.822,05	31.849,87	17.068,16	41.603,76
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	33,12	0,14	0,00	33,26
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	177.799,86	1.193,06	0,00	178.992,92
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	42.062,21	344,71	1.149,80	41.257,12
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	608,76	9.033,74	4.651,95	4.990,55
1.57.00 - Multas de Trânsito	19.374,96	1.020,68	100,00	20.295,64
1.92.00 - Alienação de Bens	4,32	0,48	0,00	4,80
2.00.00 - Recursos Ordinários	1.227.197,03	0,00	5.963,84	1.221.233,19
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%	52.414,92	1.286,60	42.886,80	10.814,72
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	491.844,65	0,00	0,00	491.844,65
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	39.476,57	0,00	20.822,69	18.653,88
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45.267,63	0,00	299,38	44.968,25
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	21.427,70	0,00	1.166,30	20.261,40
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.651,92	0,00	0,00	1.651,92
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,21	0,00	0,00	0,21
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	37.538,84	0,00	0,00	37.538,84
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.303,97	23,10	308,10	2.018,97
2.57.00 - Multas de Trânsito	232.076,78	1.427,69	25.987,07	207.517,40
2.92.00 - Alienação de Bens	106,27	0,00	0,00	106,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	9.088.450,41	4.592.764,49	4.978.867,84	8.702.347,06

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO