



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36
FOLHA: 1
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	7.111.087,00	DESPESA	3.267.733,11
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	3.029.789,05	DESPESA EXTRA	5.639.673,89
RETIRADAS BANCARIAS	8.611.567,82	DEPOSITOS BANCARIOS	9.845.036,98
TOTAL:	18.752.443,98	TOTAL:	18.752.443,98
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	18.752.443,98	SOMA:	18.752.443,98

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	202.959,31	1.470.179,93	1.516.885,18	156.254,06
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35,42	266.705,77	235.400,00	31.341,19
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9,51	639.210,99	551.000,00	88.220,50
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	505,55	27,15	0,26	532,44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	94,72	2,96	0,00	97,68
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	211,11	8,40	0,00	219,51
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.797,92	66.844,70	82.281,57	8.361,05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.171,13	1.373,86	0,00	5.544,99
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.278,83	9.382,40	11.400,00	1.261,23
	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	359,74	3.885,56	682,68	3.562,62
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	720,43	736,90	0,00	1.457,33
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	985,16	2.097,36	0,00	3.082,52
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.626,89	361.164,35	361.580,55	39.210,69
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.645,84	16.230,75	2.400,00	15.476,59
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.296,42	14.159,54	16.790,00	1.665,96
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	834,00	209,04	0,00	1.043,04
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.564,72	36.504,33	32.224,48	5.844,57
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	179,11	22.758,13	9.700,00	13.237,24
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.772,78	25.671,22	31.800,00	644,00
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.706,88	26.982,58	20.224,22	12.465,24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.520,63	8.896,96	0,00	11.417,59
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.749,86	7.761,71	5.110,00	4.401,57
	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	8.434,41	11.558,77	19.605,83	387,35
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.301,88	9.623,45	14.395,03	9.530,30
	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.301,88	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	15.368,76	21,57	14.996,39	393,94
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

22 mar 2016 10:36

FOLHA: 2
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

	1.00.00	Recursos Ordinários	1.439,30	121.067,83	120.317,35	2.189,74
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	152,03	883,58	8,72	1.026,89
76	3225.5	10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	364,67	5,19	0,00	369,86
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.603,99	427.284,79	419.052,47	34.836,31
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	73,54	266.717,86	259.500,00	7.291,40
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5,75	317.966,17	297.800,00	20.171,92
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.535,35	435.521,06	259.614,07	179.442,34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.629,70	188.885,01	141.500,00	51.014,71
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.475,35	311.276,73	225.600,00	91.152,08
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.092,80	5.720,80	3.972,29	3.841,31
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.939,52	1.083,85	1.900,00	1.123,37
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.782,80	8.392,88	8.000,00	3.175,68
89	3225.5	20316.5 PMNE Ajuda Financeira aos Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	954,71	13,58	0,00	968,29
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	1.044,00	563,96	1.044,00	563,96
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	41.495,99	0,00	5.410,99	36.085,00
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	470,09	5.035,32	2.150,50	3.354,91
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.947,79	93.083,12	100.360,37	3.670,54
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.275,88	38.011,37	22.800,00	20.487,25
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.484,32	33.161,10	35.600,00	2.045,42
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	610,28	45,19	0,00	655,47
	TOTAL DESTE BANCO:		453.695.37	5.271.019.65	4.831.106.95	893.608.07
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	10.324,06	197.720,69	172.835,94	35.208,81
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.093,24	14.059,30	0,00	24.152,54
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.009,94	12.265,27	0,00	16.275,21
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20,90	9,65	0,00	30,55
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	15.504,02	78.823,53	49.300,00	45.027,55
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.115,20	3.197,80	0,00	6.313,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	804,43	2.789,66	0,00	3.594,09
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	141,68	22,30	0,00	163,98
	TOTAL DESTE BANCO:		44.070.72	308.888.20	222.135.94	130.822.98
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	941,18	17,29	0,00	958,47
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
	TOTAL DESTE BANCO:		948.74	17.29	0.00	966.03
Banco:		756 BANCOOB S.A.				
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	0,30	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		0.30	0.00	0.30	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		498.715.13	5.579.925.14	5.053.243.19	1.025.397.08
Conta Contábil:		1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36

FOLHA: 3
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

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%	4.341,94	698.961,83	488.268,04	215.035,73
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	29.274,89	320.580,93	134.646,86	215.208,96
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.942,40	0,00	3.942,40
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	217.928,60	3.100,03	217.928,60	3.100,03
	2.57.00	Multas de Trânsito	0,00	217.928,60	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	29,29	21.984,24	10.909,64	11.103,89
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	327,74	4,66	327,74	4,66
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	327,74	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	1.388,40	19,75	0,00	1.408,15
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	263,20	358,92	0,00	622,12
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.755,02	673.200,00	679.533,88	20.421,14
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	8.666,91	123,29	8.666,91	123,29
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	8.666,91	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	1.580,35	22,48	1.580,35	22,48
	2.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.580,35	0,00	1.580,35
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	4.125,78	90.400,53	7.555,83	86.970,48
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	4.720,54	7.179,17	4.950,12	6.949,59
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.720,54	0,00	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	2.386,69	33,96	2.386,69	33,96
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.386,69	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	3,08	0,04	3,08	0,04
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	3,08	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	272,30	3,88	272,30	3,88
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	272,30	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	124.887,14	1.776,51	0,00	126.663,65
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	23.871,67	339,58	23.762,20	449,05
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	23.762,20	0,00	23.762,20
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	274,04	18.102,08	357,50	18.018,62
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	1.452,80	20,66	1.452,80	20,66
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.452,80	0,00	1.452,80
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	20.734,18	98,43	20.734,18	98,43
85	3225.5	19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	16.884,03	240,17	16.471,79	652,41
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	16.471,79	0,00	16.471,79
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	208.236,20	2.962,16	208.236,20	2.962,16



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36

FOLHA: 4
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

184	3225.5	2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	208.236,20	0,00	208.236,20
		20461.7 IGD- P. Bolsa Familia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8.640,41	3.188,51	8.543,13	3.285,79
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.118,97	0,00	1.118,97
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	1.072,10	709,30	1.072,10	709,30
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.072,10	0,00	1.072,10
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	278,82	1.473,55	1.738,82	13,55
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	278,82	0,00	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	31.323,75	415,04	31.323,75	415,04
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	31.323,75	7.916,72	23.407,03
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	80,62	1,15	80,62	1,15
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	80,62	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	143,91	614,14	752,01	6,04
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	143,91	0,00	143,91
190	3225.5	20467.6 MASSCFV	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29.856,38	420,42	29.856,38	420,42
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	29.539,22	0,00	29.539,22
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	1.110,17	15,80	1.110,17	15,80
		2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.110,17	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	155.630,36	2.213,84	0,00	157.844,20
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	154.316,84	1.918,16	151.422,50	4.812,50
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.	0,00	6.105,84	0,00	6.105,84
		2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	8.322,03	6.960,01	1.362,02
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	0,00	418,81	0,00	418,81
		2.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	31.615,12	11.694,99	19.920,13
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	0,00	105,57	0,00	105,57
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.421,31	0,00	7.421,31
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	0,00	77,32	0,00	77,32
		2.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.435,97	0,00	5.435,97
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	0,00	284,23	0,00	284,23
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	19.772,11	1.170,40	18.601,71
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	780.345,31	773.619,21	6.726,10
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	0,00	204.741,75	68.414,00	136.327,75
		2.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	19.626,65	0,00	19.626,65
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	0,00	57.981,42	1.974,89	56.006,53
		2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	50.704,61	6.919,94	43.784,67
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	0,00	197,53	0,00	197,53
		2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	14.482,84	4.666,25	9.816,59



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36

FOLHA: 5
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

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	0,00	104,59	0,00	104,59
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.352,14	0,00	7.352,14
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	0,00	519,58	0,00	519,58
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	36.525,91	0,00	36.525,91
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	0,00	101,49	0,00	101,49
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.134,44	0,00	7.134,44
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	0,00	1.577,28	0,00	1.577,28
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	110.881,43	0,00	110.881,43
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	0,00	511,28	0,00	511,28
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	38.200,44	8.274,97	29.925,47
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	0,00	1.602,71	0,00	1.602,71
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	112.668,71	0,00	112.668,71
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	0,00	206.943,88	0,00	206.943,88
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	0,00	114.359,43	0,00	114.359,43
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.	0,00	15,40	0,00	15,40
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	1.082,25	0,00	1.082,25
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	0,00	503,12	0,00	503,12
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	35.368,40	0,00	35.368,40
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.	0,00	345,62	0,00	345,62
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	24.296,80	0,00	24.296,80
220	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	0,00	28,53	0,00	28,53
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.005,42	0,00	2.005,42
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	0,00	11,73	0,00	11,73
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	824,98	0,00	824,98
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	0,00	99,05	0,00	99,05
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	6.962,57	0,00	6.962,57
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.	14.771,66	0,00	14.771,66	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	8.322,03	8.322,03	0,00
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%	22,28	0,00	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	31.615,12	0,00	31.615,12	0,00
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	31.615,12	31.615,12	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	7.421,31	0,00	7.421,31	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.421,31	7.421,31	0,00
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	5.435,97	0,00	5.435,97	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.435,97	5.435,97	0,00
308	3225.5	18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36
FOLHA: 6
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.454,36	0,00	21.151,91	302,45
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	19.362,91	19.362,91	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.	23.754,68	0,00	23.754,68	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	542,12	23.754,68	24.296,80	0,00
339	3225.5	45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	168,16	0,00	168,16	0,00
341	3225.5	58041.4 SAÚDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	409,20	0,00	409,20	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	409,20	409,20	0,00
355	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	988,45	0,00	0,00	988,45
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.047,43	403.800,00	453.160,19	5.687,24
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	92.870,02	0,00	91.793,02	1.077,00
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	19.626,65	19.626,65	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	62.952,11	0,00	62.538,61	413,50
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	62.246,74	62.246,74	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%	618,19	0,00	618,19	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%	227,18	0,00	227,18	0,00
373	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.	1.082,25	0,00	1.082,25	0,00
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
374	3225.5	19621.5 NOVA ERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	35.368,40	0,00	35.368,40	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	35.368,40	35.368,40	0,00
376	3225.5	7301.6 P DECRETO 1196 2001 SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9,50	0,00	9,50	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	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	18.224,50	18.224,50	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	7.352,14	0,00	7.352,14	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.352,14	7.352,14	0,00
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	36.525,91	0,00	36.525,91	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	36.525,91	36.525,91	0,00
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	7.134,44	0,00	7.134,44	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.134,44	7.134,44	0,00
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	110.881,43	0,00	110.881,43	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	110.881,43	110.881,43	0,00
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	38.200,44	0,00	38.200,44	0,00
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	38.200,44	38.200,44	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	98.696,71	0,00	98.696,71	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	13.972,00	98.696,71	112.668,71	0,00
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	2.005,42	0,00	2.005,42	0,00
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.005,42	2.005,42	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36
FOLHA: 7
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

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	824,98	0,00	824,98	0,00
	2.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	824,98	824,98	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:			1.769.434.51	5.262.039.32	4.563.954.52	2.467.519.31
	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	0,00	0,14	0,00	0,14
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61,35	0,00	0,00	61,35
28	1461.1	672001.2	C.E.F/EJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	1,30	0,00	1,30
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	151,13	0,00	0,00	151,13
96	1461.1	151.0	CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,74	0,00	0,00	0,74
	1.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	23,52	0,00	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	202.112,05	3.284,05	5.012,05	200.384,05
	2.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	5.012,05	0,00	5.012,05
	TOTAL DESTE BANCO:			206.371.24	8.297.54	5.012.05	209.656.73
	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	5.828,61	103.999,30	91.619,86	18.208,05
	TOTAL DESTE BANCO:			5.828.61	103.999.30	91.619.86	18.208.05
	TOTAL DESTA CONTA:			1.981.634.36	5.374.336.16	4.660.586.43	2.695.384.09
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	6.962,57	0,00	6.962,57	0,00
	2.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	6.962,57	6.962,57	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:			6.962.57	6.962.57	13.925.14	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:			6.962.57	6.962.57	13.925.14	0.00
TOTAL GERAL:				2.487.312,06	10.961.223,87	9.727.754,76	3.720.781,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.025.397,08
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.695.384,09
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.720.781,17

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	813.238,59	3.725.095,68	3.691.722,29	846.611,98
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	60.461,86	1.596.878,82	1.447.752,18	209.588,50
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	90.959,00	2.688.146,68	2.530.782,65	248.323,03
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.301,88	9.623,45	14.395,03	9.530,30
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7.653,05	104.285,48	91.619,86	20.318,67
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.341,94	772.767,72	562.073,93	215.035,73
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	29.274,89	341.545,60	155.611,53	215.208,96
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.580,35	22,48	1.580,35	22,48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mar 2016 10:36
FOLHA: 8
Período
01/01/2016
até
29/02/2016

1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	267.553,20	210.948,58	267.553,20	210.948,58
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	427.232,28	6.486,38	229.720,04	203.998,62
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	108.377,18	8.237,09	111.127,44	5.486,83
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	274,04	18.102,08	357,50	18.018,62
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.720,54	7.179,17	4.950,12	6.949,59
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.110,17	15,80	1.110,17	15,80
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	4.125,78	90.412,85	7.568,15	86.970,48
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	92.870,02	216.250,68	171.715,95	137.404,75
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	39.608,59	6.477,53	39.619,26	6.466,86
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	119.377,05	58.690,23	120.938,44	57.128,84
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	31.615,12	418,81	31.615,12	418,81
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	40.804,37	114.939,87	40.804,37	114.939,87
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	32.115,27	430,06	31.812,82	732,51
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.044,00	678,80	1.158,84	563,96
1.57.00 - Multas de Trânsito	217.928,60	3.100,03	217.928,60	3.100,03
1.92.00 - Alienação de Bens	20.734,18	98,43	20.734,18	98,43
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.301,88	0,00	14.301,88
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	3.942,40	0,00	3.942,40
2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.580,35	0,00	1.580,35
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	13.972,00	549.078,40	281.525,20	281.525,20
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	229.720,04	0,00	229.720,04
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	101.399,07	8.886,68	92.512,39
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4.720,54	0,00	4.720,54
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	1.110,17	0,00	1.110,17
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	39.253,30	19.626,65	19.626,65
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	542,12	66.860,04	40.661,09	26.741,07
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	229.134,36	145.607,63	83.526,73
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	63.230,24	43.310,11	19.920,13
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	81.608,74	40.804,37	40.804,37
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.047,64	31.194,22	28.853,42
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	41.495,99	595,23	6.006,22	36.085,00
2.57.00 - Multas de Trânsito	0,00	217.928,60	0,00	217.928,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	2.487.312,06	11.645.343,30	10.411.874,19	3.720.781,17

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO