



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

07 abr 2016 13:07

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.856.646,42	DESPESA	2.916.388,11
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.165.126,44	DESPESA EXTRA	1.345.630,98
RETIRADAS BANCARIAS	4.687.190,89	DEPOSITOS BANCARIOS	4.448.444,66
TOTAL:	8.708.963,75	TOTAL:	8.710.463,75
SALDO DO MES ANTERIOR	1.900,00	SALDO PARA O MES	400,00
SOMA:	8.710.863,75	SOMA:	8.710.863,75

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	2.875,86	414.813,68	251.676,42	166.013,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	40.796,18	72.719,77	83.500,00	30.015,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	76.083,03	313.918,33	309.300,00	80.701,36
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	159,87	8.031,06	8.093,23	97,70
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	291,53	1.336,49	0,00	1.628,02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	136,47	3.595,25	3.700,00	31,72
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.063,55	19.457,69	25.988,61	13.532,63
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.249,89	3.128,21	0,00	6.378,10
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.559,12	2.459,52	2.500,00	2.518,64
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	110,17	0,00	76,36	33,81
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.133,83	2.080,64	2.081,38	2.133,09
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	690,32	343,37	0,00	1.033,69
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.014,12	923,68	0,00	1.937,80
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	81.911,26	219.266,83	249.254,89	51.923,20
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.781,22	7.802,27	13.000,00	7.583,49
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.047,50	6.134,44	10.400,00	781,94
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.650,29	301,99	1.349,67	602,61
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.358,81	19.986,32	25.640,61	7.704,52
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.493,55	11.338,55	15.000,00	9.832,10
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.598,77	8.915,13	18.900,00	613,90
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.707,22	17.535,21	20.986,47	10.255,96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.838,00	9.578,28	10.000,00	1.416,28
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,47	7.531,09	6.800,00	881,56
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	717,41	0,00	0,00	717,41
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	317,56	26.670,72	14.882,76	12.105,52
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.062,37	0,00	94,75	967,62
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.636,09	9.586,97	0,00	17.223,06
19	3225.5 10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	326,87	37.417,79	18.839,56	18.905,10
21	3225.5 1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 13:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2015

		1.00.00	Recursos Ordinários	-9.962,89	73.030,56	72.567,75	-9.500,00
		2.00.00	Recursos Ordinários	15.289,83	0,00	5.096,61	10.193,22
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	1.343,53	396,43	1.125,17	614,79
76	3225.5	10393.4	PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	356,41	2,73	0,00	359,14
80	3225.5	17945.0	BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	57.867,90	857.958,14	897.158,20	18.667,84
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.228,95	31.820,40	37.000,00	5.049,35
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.672,18	189.420,79	207.300,00	7.792,97
81	3225.5	17946.9	BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.179,96	6.664,54	6.400,59	4.443,91
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.677,58	1.101,44	0,00	2.779,02
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.261,41	2.962,76	4.200,00	3.024,17
		2.00.00	Recursos Ordinários	-730,00	0,00	0,00	-730,00
82	3225.5	17931.0	I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	731,67	6.200,18	1.983,30	4.948,55
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	956,76	1.025,70	0,00	1.982,46
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.387,92	2.759,25	2.300,00	2.847,17
89	3225.5	20316.5	PMNE Ajuda Financeira aos Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.010,27	12,42	910,42	1.112,27
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	47.304,24	4.771,00	2.246,40	49.828,84
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-8.409,20	0,00	7.457,12	-15.866,32
97	3225.5	21303.9	PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.872,13	8.028,82	9.514,00	2.386,95
		2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.012,50	-2.012,50
183	3225.5	20840.x	Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.329,54	49.367,69	44.668,17	9.029,06
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.305,09	22.682,78	20.500,00	4.487,87
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.511,21	17.834,48	18.600,00	745,69
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	457,62	76,17	0,00	533,79
		TOTAL DESTE BANCO:		482.403.44	2.500.989.56	2.433.104.94	550.288.06
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	299.651,59	171.373,67	449.391,38	21.633,88
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61.588,36	7.659,73	61.000,00	8.248,09
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.299,13	6.022,44	6.300,00	6.021,57
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	52.423,60	34,89	44.293,28	8.165,21
		2.00.00	Recursos Ordinários	-3.994,82	0,00	0,00	-3.994,82
66	1461.1	105.7	PROCESSO SELETIVO (CONCURSO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7,25	50,00	0,00	57,25
95	1461.1	96.4	CEF - RECEBIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	43.560,24	43.036,35	70.000,00	16.596,59
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.121,77	1.254,63	0,00	4.376,40
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.118,62	986,40	0,00	3.105,02
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	118,46	0,00	0,00	118,46
		TOTAL DESTE BANCO:		464.894.20	230.418.11	630.984.66	64.327.65
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	913,84	9,03	0,00	922,87
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
		TOTAL DESTE BANCO:		921.40	9.03	0.00	930.43
Banco:		756	BANCOOB S.A.				
12	4108.4	20000.0	BANCOOB S/A - MOVIMENTO REPASSE	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

07 abr 2016 13:07

FOLHA: 3

1.00.00	Recursos Ordinários	0,30	0,00	0,00	0,30
TOTAL DESTE BANCO:		0.30	0.00	0.00	0.30
TOTAL DESTA CONTA:		948.219.34	2.731.416.70	3.064.089.60	615.546.44

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%	157.728,40	276.801,26	304.814,15	129.715,51
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	95.519,72	114.583,17	117.746,86	92.356,03
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	88,01	0,00	0,00	88,01
	1.57.00	Multas de Trânsito	204.090,77	10.444,53	0,00	214.535,30
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	103,53	12.555,88	12.075,16	584,25
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	320,31	2,46	0,00	322,77
36	3225.5	1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.801,36	10,37	0,00	44.811,73
	2.00.00	Recursos Ordinários	-43.448,00	0,00	0,00	-43.448,00
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	287,65	184,87	0,00	472,52
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	19.690,21	240.000,00	259.117,24	572,97
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	8.470,52	64,94	0,00	8.535,46
40	3225.5	8220.1 B.B/TRANSP.ESCOLAR - ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.214,16	0,00	4.214,16	0,00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	66.395,37	4.369,72	38.828,08	31.937,01
	2.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	-30.164,60	0,00	0,00	-30.164,60
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	19.587,53	34.315,22	53.758,28	144,47
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.601,81	0,00	0,00	1.601,81
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.130,34	7.294,87	26.268,49	23.156,72
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	2.332,61	17,89	0,00	2.350,50
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	3,01	0,02	0,00	3,03
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	266,13	2,04	0,00	268,17
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	122.057,26	935,73	0,00	122.992,99
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	23.326,15	180,90	0,00	23.507,05
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	270,40	0,00	0,00	270,40
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	214,00	0,00	0,00	214,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	11.617,07	17.918,73	16.466,37	13.069,43
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-10.492,70	0,00	2.362,23	-12.854,93
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	1.634,63	10,88	0,00	1.645,51
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-214,75	0,00	0,00	-214,75
85	3225.5	19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-907,18	0,00	0,00	-907,18
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	17.408,62	126,51	0,00	17.535,13
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	203.517,68	1.560,22	0,00	205.077,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

07 abr 2016 13:07

FOLHA: 4

184	3225.5	20461.7 IGD- P. Bolsa Familia	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.507,79	2.702,14	5.025,45	24.184,48
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
185	3225.5	20462.5 IGD - SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.389,81	8,03	0,00	1.397,84
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-342,00	0,00	0,00	-342,00
186	3225.5	20463.3 FNAS / PAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	268,82	1.462,59	1.460,00	271,41
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	25.101,64	6.223,03	0,00	31.324,67
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	78,80	0,60	0,00	79,40
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	115,10	609,59	608,10	116,59
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	22,74	0,00	0,00	22,74
190	3225.5	20467.6 MASSCFV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	30.329,85	223,70	0,00	30.553,55
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
194	3225.5	20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.085,02	8,32	0,00	1.093,34
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	130.693,46	8.451,83	0,00	139.145,29
	2.00.00	Recursos Ordinários	-82.223,00	0,00	0,00	-82.223,00
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	481,93	3,70	0,00	485,63
198	3225.5	21227.x FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	735,77	0,00	0,00	735,77
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	-735,77	0,00	0,00	-735,77
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.	24.060,29	6.686,55	6.152,32	24.594,52
304	3225.5	17637.0 AQUIS.EQUIP.VEIC.FMS convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	0,12	0,00	0,00	0,12
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	21,65	0,17	0,00	21,82
305	3225.5	19190.6 FMS ASSIST.FARMACEUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	64.089,19	410,74	13.802,50	50.697,43
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-5.805,28	0,00	2.179,52	-7.984,80
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	11.306,39	55,76	5.300,00	6.062,15
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	5.312,79	40,73	0,00	5.353,52
308	3225.5	18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	96.683,56	171,59	172,45	96.682,70
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-72.398,79	0,00	2.189,60	-74.588,39
310	3225.5	19419.0 FMS(CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	23.746,24	182,05	0,00	23.928,29
339	3225.5	45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	164,35	1,26	0,00	165,61
341	3225.5	58041.4 SAÚDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	1,64	0,00	0,00	1,64
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1,72	0,00	0,00	1,72
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	396,57	3,06	0,00	399,63
355	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.914,47	465,11	6.914,47	465,11
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	23.818,22	620.549,67	613.178,94	31.188,95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

07 abr 2016 13:07

FOLHA: 5

	1.12.00	Serviços de Saúde	2.655,75	0,00	0,00	2.655,75
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	199.120,59	71.955,44	71.780,07	199.295,96
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	0,00	290,84	-290,84
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	57.721,19	20.548,01	6.871,24	71.397,96
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-2.545,58	0,00	12.562,19	-15.107,77
370	3225.5	17609.5 EQUIP.PROTOC.MANCHESTER	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12.00	Serviços de Saúde	2,74	0,00	0,00	2,74
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	601,44	4,63	0,00	606,07
371	3225.5	18579.5 REPASSE GOV.MG PROT.MANCHESTER	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	222,03	1,71	0,00	223,74
373	3225.5	20302.5 FMS NOVA ER - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1.057,73	8,11	0,00	1.065,84
374	3225.5	19621.5 NOVA ERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	30.971,74	0,00	0,00	30.971,74
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	3.595,23	265,00	0,00	3.860,23
376	3225.5	7301.6 P DECRETO 1196 2001 SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4,02	0,00	0,00	4,02
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4,02	0,00	0,00	4,02
	1.12.00	Serviços de Saúde	1,24	0,07	0,00	1,31
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	17.752,40	12.137,10	0,00	29.889,50
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-1.500,00	14,99	1.624,79	-3.109,80
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	7.185,55	55,08	0,00	7.240,63
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	35.698,25	273,68	0,00	35.971,93
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	6.972,78	53,46	0,00	7.026,24
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	108.368,92	830,78	0,00	109.199,70
384	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	28.133,72	2,71	0,00	28.136,43
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-27.779,45	0,00	0,00	-27.779,45
385	3225.5	20474.9 CONSTRUÇÃO DE UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	110.115,70	844,18	0,00	110.959,88
386	3225.5	20987.2 CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.959,98	15,03	0,00	1.975,01
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	806,29	6,18	0,00	812,47
TOTAL DESTE BANCO:			1.846.749.39	1.488.656.59	1.597.763.50	1.737.642.48
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
27	1461.1	672003.9 C.E.F/EJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,38	0,00	0,00	0,38
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	60,73	0,08	0,00	60,81
28	1461.1	672001.2 C.E.F/EJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,42	0,00	0,00	3,42
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	145,66	0,68	0,00	146,34
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.820,74	0,00	0,00	1.820,74
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.134,28	19,94	0,00	1.154,22
99	1461.1	647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.022,45	0,00	4.022,45
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	198.633,55	0,00	198.633,55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

07 abr 2016 13:07

FOLHA: 6

TOTAL DESTE BANCO:		3.165,21	202.676,70	0,00	205.841,91
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	160,46	51.856,67	51.551,95	465,18
	TOTAL DESTE BANCO:	160,46	51.856,67	51.551,95	465,18
	TOTAL DESTA CONTA:	1.850.075,06	1.743.189,96	1.649.315,45	1.943.949,57
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	6.804,81	52,16	0,00	6.856,97
	TOTAL DESTE BANCO:	6.804,81	52,16	0,00	6.856,97
	TOTAL DESTA CONTA:	6.804,81	52,16	0,00	6.856,97
TOTAL GERAL:		2.805.099,21	4.474.658,82	4.713.405,05	2.566.352,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	400,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	615.546,44
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.943.949,57
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	6.856,97
TOTAL DOS SALDOS:	2.566.752,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	857.157,96	2.185.002,47	2.371.443,48	670.716,95
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	172.709,41	439.202,87	526.528,49	85.383,79
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	161.662,19	1.244.978,18	1.264.443,89	142.196,48
1.12.00	- Serviços de Saúde	2.661,49	0,07	0,00	2.661,56
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.636,09	9.586,97	0,00	17.223,06
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	56.779,85	53.201,09	98.182,69	11.798,25
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	157.728,40	331.721,10	359.733,99	129.715,51
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	95.519,72	127.644,00	130.807,69	92.356,03
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	66.395,37	6.140,19	40.598,55	31.937,01
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	275.146,01	2.109,34	0,00	277.255,35
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	220.926,30	200.320,28	0,00	421.246,58
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	120.145,17	12.454,24	8.038,98	124.560,43
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	11.617,07	17.918,73	16.466,37	13.069,43
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.130,34	7.294,87	26.268,49	23.156,72
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	2.027,18	9,08	0,00	2.036,26
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	19.587,53	34.315,22	53.758,28	144,47
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	199.122,31	82.233,44	82.058,07	199.297,68
1.49.00	- Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	56.089,76	6.694,66	6.152,32	56.632,10
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	103.607,31	44.687,82	18.871,24	129.423,89
1.51.00	- Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	64.253,54	412,00	13.802,50	50.863,04
1.52.00	- Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	23.746,24	182,05	0,00	23.928,29
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	8.929,67	305,90	0,00	9.235,57
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	111.976,26	265,46	5.479,95	106.761,77
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	47.326,98	4.909,60	2.385,00	49.851,58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 13:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
OUTUBRO DE 2015

1.57.00 - Multas de Trânsito	204.090,77	10.444,53	0,00	214.535,30
2.00.00 - Recursos Ordinários	-115.105,99	0,00	7.109,11	-122.215,10
2.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	-30.164,60	0,00	0,00	-30.164,60
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-8.936,35	0,00	0,00	-8.936,35
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-10.492,70	0,00	2.362,23	-12.854,93
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	-735,77	0,00	0,00	-735,77
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	0,00	290,84	-290,84
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-31.825,03	3.950,00	18.121,99	-45.997,02
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-5.805,28	0,00	2.179,52	-7.984,80
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-72.398,79	0,00	2.189,60	-74.588,39
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-8.409,20	540,36	7.997,48	-15.866,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	2.805.099,21	4.826.524,52	5.065.270,75	2.566.352,98

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO