



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 14:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.781.153,20	DESPESA	3.250.681,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.396.684,65	DESPESA EXTRA	1.614.403,87
RETIRADAS BANCARIAS	5.282.345,00	DEPOSITOS BANCARIOS	4.594.697,09
TOTAL:	9.460.182,95	TOTAL:	9.459.782,95
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	400,00
SOMA:	9.460.182,95	SOMA:	9.460.182,95

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	124.622,85	719.207,78	817.824,18	26.006,45
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.743,26	217.174,76	197.800,00	30.118,02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.060,75	348.512,83	188.000,00	215.573,58
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	492,11	98,47	1,47	589,11
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	255,77	15,36	0,00	271,13
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40,32	41,27	0,00	81,59
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.795,80	42.036,59	47.443,78	10.388,61
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.113,76	11.386,57	11.100,00	5.400,33
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.554,13	8.952,68	4.900,00	7.606,81
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	110,17	0,00	0,00	110,17
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.335,98	2.100,71	1.674,58	2.762,11
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.403,58	343,37	2.400,00	346,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.866,76	923,68	0,00	2.790,44
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	32.333,14	254.621,21	259.929,61	27.024,74
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.389,28	20.662,62	16.000,00	8.051,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.306,78	16.246,14	12.300,00	6.252,92
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.903,73	732,20	3.766,89	869,04
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.984,15	27.476,77	30.175,77	1.285,15
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.338,50	15.596,25	14.000,00	15.934,75
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.277,43	12.239,14	11.000,00	12.516,57
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.306,01	13.470,62	14.500,00	9.276,63
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.963,69	5.704,93	8.500,00	2.168,62
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.910,97	4.485,57	6.400,00	1.996,54
	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	39.191,78	18.159,46	38.676,63	18.674,61
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	0,00	1.062,37
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.503,77	66,08	0,00	7.569,85
19	3225.5 10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	321,90	2,48	0,00	324,38
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
AGOSTO DE 2015

07 abr 2016 14:53

FOLHA: 2

		1.00.00	Recursos Ordinários	-26.611,65	71.985,57	64.192,06	-18.818,14
		2.00.00	Recursos Ordinários	42.670,88	0,00	22.284,44	20.386,44
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	1.062,20	362,53	436,25	988,48
76	3225.5	10393.4	PMNE CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350,99	2,71	0,00	353,70
80	3225.5	17945.0	BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.591,47	214.926,31	222.283,01	234,77
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	32.639,54	52.090,37	79.400,00	5.329,91
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16,04	315.339,86	315.300,00	55,90
81	3225.5	17946.9	BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.466,49	17.801,79	18.365,36	6.902,92
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.948,63	2.946,35	9.800,00	2.094,98
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.978,69	7.925,68	10.900,00	8.004,37
82	3225.5	17931.0	I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.287,44	5.377,74	8.968,75	1.696,43
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.786,02	886,78	0,00	2.672,80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.164,45	2.385,52	3.100,00	2.449,97
89	3225.5	20316.5	PMNE Ajuda Financeira aos Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.979,69	15,27	0,00	1.994,96
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	39.620,98	4.779,55	560,70	43.839,83
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-1.770,98	0,00	4.191,30	-5.962,28
97	3225.5	21303.9	PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.512,50	0,00	0,00	4.512,50
183	3225.5	20840.x	Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.156,69	58.306,93	54.996,54	10.467,08
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.071,60	30.216,03	52.000,00	6.287,63
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.667,24	23.757,72	20.500,00	4.924,96
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.409,54	258,95	613,44	5.055,05
		TOTAL DESTE BANCO:		543.904.60	2.549.623.20	2.574.284.76	519.243.04
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	1.178.508,22	131.368,13	623.877,80	685.998,55
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	89.108,79	40.709,17	25.000,00	104.817,96
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44.196,95	33.420,14	69.000,00	8.617,09
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5.180,51	55.179,07	10.537,40	49.822,18
		2.00.00	Recursos Ordinários	-1.982,32	0,00	2.012,50	-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	0,00	0,00	7,25
95	1461.1	96.4	CEF - RECEBIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	47.116,37	38.211,91	48.000,00	37.328,28
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	37.522,61	1.931,50	30.000,00	9.454,11
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	29.502,61	1.518,58	25.000,00	6.021,19
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	2.294,54	154,86	0,00	2.449,40
		TOTAL DESTE BANCO:		1.431.455.53	302.493.36	833.427.70	900.521.19
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	896,05	8,85	0,00	904,90
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	7,56	0,00	0,00	7,56
		TOTAL DESTE BANCO:		903.61	8.85	0.00	912.46
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	0,00	0,30
		TOTAL DESTE BANCO:		0.30	0.00	0.00	0.30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2015

07 abr 2016 14:53

FOLHA: 3

TOTAL DESTA CONTA:

1.976.264.04 2.852.125.41 3.407.712.46 1.420.676.99

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%	79.396,64	395.246,88	295.105,49	179.538,03
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	157.330,91	114.758,84	190.589,76	81.499,99
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.488,01	0,00	14.400,00	88,01
	1.57.00	Multas de Trânsito	200.542,01	1.974,78	0,00	202.516,79
	2.57.00	Multas de Trânsito	54.099,18	0,00	1.850,00	52.249,18
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.344,11	13.777,03	28.644,75	476,39
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	315,44	2,43	0,00	317,87
36	3225.5	1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	44.780,77	10,28	0,00	44.791,05
	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	349,10	335,68	0,00	684,78
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	43.988,51	416.000,00	429.342,89	30.645,62
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	8.341,66	64,35	0,00	8.406,01
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	0,00	4.214,16
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	128.349,99	789,93	0,00	129.139,92
	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	29.558,52	34.046,44	20.305,67	43.299,29
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	35.618,21	7.353,53	0,00	42.971,74
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	2.297,13	17,72	0,00	2.314,85
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	2,97	0,02	0,00	2,99
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	262,09	2,02	0,00	264,11
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	120.200,42	927,25	0,00	121.127,67
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	22.967,18	179,26	0,00	23.146,44
	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	4.854,63	17.955,86	5.447,11	17.363,38
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	0,00	7.012,57	-7.012,57
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	1.613,03	10,78	0,00	1.623,81
	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	17.157,59	125,36	0,00	17.282,95
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	200.421,59	1.546,09	0,00	201.967,68
184	3225.5	20461.7 IGD- P. Bolsa Familia	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2015

07 abr 2016 14:53

FOLHA: 4

	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - FNAS	31.984,79	2.747,82	4.604,80	30.127,81
	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	1.373,87	7,96	0,00	1.381,83
	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	250,54	1.465,67	1.460,00	256,21
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	12.837,72	99,03	0,00	12.936,75
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	77,60	0,59	0,00	78,19
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	105,33	612,42	608,10	109,65
	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	19.512,11	10.595,50	0,00	30.107,61
	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	1.068,51	8,24	0,00	1.076,75
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	129.893,02	431,28	0,00	130.324,30
	2.00.00	Recursos Ordinários	-66.573,00	0,00	15.650,00	-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	474,60	3,66	0,00	478,26
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.	28.849,00	6.708,00	12.414,40	23.142,60
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	21,32	0,17	0,00	21,49
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	52.072,52	12.416,86	844,08	63.645,30
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-5.805,28	0,00	0,00	-5.805,28
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	11.134,39	85,89	0,00	11.220,28
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	5.231,97	40,36	0,00	5.272,33
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	81.057,14	16.427,34	0,00	97.484,48
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-71.778,79	0,00	0,00	-71.778,79
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	23.385,00	180,39	0,00	23.565,39
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	161,85	1,25	0,00	163,10
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	390,48	3,04	0,00	393,52
355	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.320,85	273,84	0,00	6.594,69
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	113.950,75	641.400,00	753.666,85	1.683,90
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2015

07 abr 2016 14:53

FOLHA: 5

	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	195.078,30	79.212,89	84.712,33	189.578,86
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	70.097,18	14.939,77	13.667,37	71.369,58
	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-2.487,58	0,00	0,00	-2.487,58
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	592,25	4,59	0,00	596,84
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	218,66	1,68	0,00	220,34
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.	1.041,64	8,03	0,00	1.049,67
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	3.069,37	262,60	0,00	3.331,97
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	1,10	0,07	0,00	1,17
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	20.717,38	149,15	1.624,79	19.241,74
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	7.076,23	54,59	0,00	7.130,82
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	35.155,18	271,19	0,00	35.426,37
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	6.866,71	52,97	0,00	6.919,68
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	106.720,31	823,26	0,00	107.543,57
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	28.128,33	2,69	0,00	28.131,02
	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	108.440,52	836,53	0,00	109.277,05
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	1.930,16	14,89	0,00	1.945,05
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	0,00	1.600,00	800,00	800,00
TOTAL DESTE BANCO:			2.069.380.60	1.796.868.74	1.882.750.96	1.983.498.38
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	60,58	0,08	0,00	60,66
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	144,31	0,67	0,00	144,98
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	36.219,61	19.894,86	55.000,00	1.114,47
TOTAL DESTE BANCO:			38.249.04	19.895.61	55.000.00	3.144.65
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	11.132,41	55.755,64	66.881,62	6,43
TOTAL DESTE BANCO:			11.132.41	55.755.64	66.881.62	6.43
TOTAL DESTA CONTA:			2.118.762.05	1.872.519.99	2.004.632.58	1.986.649.46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2015

07 abr 2016 14:53

FOLHA: 6

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	6.701,29	51,69	0,00	6.752,98
		TOTAL DESTE BANCO:	6.701,29	51,69	0.00	6.752,98
		TOTAL DESTA CONTA:	6.701,29	51,69	0.00	6.752,98
		TOTAL GERAL:	4.101.727,38	4.724.697,09	5.412.345,04	3.414.079,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	400,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.420.676,99
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.986.649,46
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	6.752,98
TOTAL DOS SALDOS:	3.414.479,43

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.804.572,33	1.815.923,77	2.479.013,46	1.141.482,64
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	283.273,54	863.094,61	922.773,44	223.594,71
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	281.497,89	1.485.342,94	1.488.260,98	278.579,85
1.12.00	- Serviços de Saúde	2.661,35	0,07	0,00	2.661,42
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.503,77	66,08	0,00	7.569,85
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	64.975,48	132.887,01	137.710,78	60.151,71
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	79.396,64	451.234,06	351.092,67	179.538,03
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	157.330,91	116.014,86	191.845,78	81.499,99
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	128.349,99	789,93	0,00	129.139,92
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	270.960,24	2.090,23	0,00	273.050,47
1.24.00	- Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	217.579,18	1.671,45	0,00	219.250,63
1.29.00	- Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	101.941,46	16.330,37	7.197,70	111.074,13
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4.854,63	17.955,86	5.447,11	17.363,38
1.45.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.618,21	7.353,53	0,00	42.971,74
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	2.009,17	8,99	0,00	2.018,16
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	29.558,52	34.046,44	20.305,67	43.299,29
1.48.00	- Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	195.080,02	86.178,97	91.678,41	189.580,58
1.49.00	- Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	60.862,38	6.716,03	12.414,40	55.164,01
1.50.00	- Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	118.942,89	17.899,58	18.100,13	118.742,34
1.51.00	- Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	52.234,37	12.418,11	844,08	63.808,40
1.52.00	- Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	23.385,00	180,39	0,00	23.565,39
1.53.00	- Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	8.322,66	303,13	0,00	8.625,79
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	95.323,08	18.137,43	800,00	112.660,51
1.56.00	- Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	39.643,72	4.848,85	630,00	43.862,57
1.57.00	- Multas de Trânsito	200.542,01	1.974,78	0,00	202.516,79
2.00.00	- Recursos Ordinários	-69.332,44	0,00	39.946,94	-109.279,38
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	0,00	0,00	7.012,57	-7.012,57
2.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	-735,77	0,00	0,00	-735,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2016 14:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
AGOSTO DE 2015

2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-30.267,03	0,00	0,00	-30.267,03
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	-5.805,28	0,00	0,00	-5.805,28
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-71.778,79	0,00	0,00	-71.778,79
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-1.770,98	453,41	4.644,71	-5.962,28
2.57.00 - Multas de Trânsito	54.099,18	0,00	1.850,00	52.249,18
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	4.101.727,38	5.093.920,88	5.781.568,83	3.414.079,43

FRANCISCO DE ASSIS VIANA
CRC: 32511
CONTADOR

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO