

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.207.937,2	DESPESA	236.801,77
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	59.339,02	DESPESA EXTRA	896.931,44
RETIRADAS BANCARIAS	1.564.965,98	DEPOSITOS BANCARIOS	1.698.509,06
TOTAL:	2.832.242,2	TOTAL:	2.832.242,27
SALDO DO MES ANTERIOR	319,14	SALDO PARA O MES	319,14
SOMA:	2.832.561,4	SOMA:	2.832.561,41

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	889.3	15480.6 02-F.P.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	338.811,57	396.116,89	495.610,65	239.317,81
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	72.641,78	43.180,36	115.637,22	184,92
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.550,16	138.519,51	147.121,61	26.948,06
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	325,94	0,00	0,00	325,94
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	-30.216,73	0,00	0,00	-30.216,73
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	-295,22	0,00	14.825,17	-15.120,39
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-14.316,14	0,00	0,00	-14.316,14
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-700,00	0,00	0,00	-700,00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-3.215,54	0,00	0,00	-3.215,54
001	889.3	283147.3 03-ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	474,42	636,69	11,12	1.099,99
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	582,51	52,03	0,00	634,54
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	648,05	156,06	0,00	804,11
001	889.3	5128.4 04-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	380,13	6.326,59	65,93	6.640,79
001	889.3	15510.1 05-I.T.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	235,73	7,80	2,80	240,73
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	57,82	0,00	0,00	57,82
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	778,19	0,00	0,00	778,19
001	889.3	9635.0 06-FEX - AUX. FINANCEIRO FOMENTO EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	20.162,11	7,38	2,80	20.166,69
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.660,00	0,00	0,00	-5.660,00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-13.488,00	0,00	0,00	-13.488,00
001	889.3	15471.7 14-MULTAS TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.57.00 Multas de Trânsito	1.856,38	13,53	1.856,38	13,53
		2.57.00 Multas de Trânsito	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38
001	889.3	10741.7 16-F.M.A.S. - Recursos Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.612,95	20.000,00	17.375,92	5.237,03
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	511,41	44,20	0,00	555,61
104	770.6	7.4 17-13º SALÁRIO/2005	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	13,42	0,00	0,00	13,42
001	889.3	12639.x 19-LEILÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	-8,45	56.000,00	2,80	55.988,75
		1.92.00 Alienação de Bens	1.513,03	173,02	1.513,03	173,02
		2.92.00 Alienação de Bens	0,00	1.513,03	0,00	1.513,03
001	889.3	14182.8 20-P.A.B. Variável - S.U.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	202,94	1,47	0,00	204,41
001	889.3	16901.3 21-Fopag Banco do Brasil	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	-40.655,79	103.071,68	56.029,13	6.386,76
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-1.538,75	0,00	0,00	-1.538,75

001	889.3	16064.4	22-Transp. Esc. Estadual 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12,67	0,57	0,00	13,24
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	66,27	0,00	0,00	66,27
001	889.3	5061.x	23-Transp. Esc. Estadual 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	86,20	0,00	0,00	86,20
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.216,33	0,00	0,00	-1.216,33
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	8,00	0,00	0,00	8,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00
		2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	1.122,13	0,00	1.122,13
001	889.3	9600.8	30-QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3,00	0,00	0,00	3,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-162,50	0,00	11,60	-174,10
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.234,52	9.977,61	2.471,57	12.740,56
001	889.3	16429.1	32-SAUDE SAUDE EM CASA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	39.758,75	0,00	39.758,75	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-15.294,47	178,29	0,00	-15.116,18
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	39.758,75	0,00	39.758,75
001	889.3	15456.3	33-CONVENIO SAUDE DE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.349,19	0,00	8.349,19	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	643,29	12,27	613,29	42,27
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	8.349,19	0,00	8.349,19
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	613,29	0,00	613,29
001	889.3	9868.X	34-CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-21.713,50	0,00	57,86	-21.771,36
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	21.751,62	5.531,06	21.751,62	5.531,06
		2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.751,62	0,00	21.751,62
001	889.3	9739.X	35-PNATE - F.N.D.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1,62	0,00	0,00	1,62
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	0,00	2,80	-2,80
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	16.432,72	119,76	16.432,72	119,76
		2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	16.432,72	0,00	16.432,72
001	889.3	58043.0	36-S.E.S. - Saúde em Casa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,34	0,00	0,34	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6,32	0,05	6,32	0,05
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,34	0,00	0,34
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	6,32	0,00	6,32
001	889.3	5444.5	50-PNATE / S.E.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,22	0,00	0,22
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	25,41	0,00	0,00	25,41
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4,86	0,00	4,86	0,00
		2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	4,86	0,00	4,86
001	889.3	5901.3	56-Calçamento / SETOP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180,47	8,20	0,00	188,67
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	943,93	0,00	0,00	943,93
001	889.3	11656.4	58-SETOP - CORREGO SEBASTIAO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,42	0,00	0,00	0,42
001	889.3	12640.3	59-EDUCAÇÃO - 25%	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	38.569,55	12.065,59	0,00	50.635,14
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-27.493,83	115.637,22	138.722,09	-50.578,70
001	889.3	13218.7	64-FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-4,99	0,00	2,80	-7,79
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-227.433,42	112.900,56	101.584,24	-216.117,10
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	389.474,74	62.220,54	383.934,24	67.761,04
		2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	383.934,24	0,00	383.934,24
001	889.3	11984.9	68-CONV. CASCALHAMENTO SEGOV	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.039,27	0,00	0,00	11.039,27
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	-2.802,27	60,03	0,00	-2.742,24

001	889.3	16294.9	73-FUNASA - MHCD	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,45	0,02	0,00	0,47
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2,35	0,00	2,35	0,00
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	2,35	0,00	2,35
001	889.3	13800.2	78-SES MEDICINA TRAD. INDÍGENA RES.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.376,16	0,00	0,00	1.376,16
		1.48.06	Fator Inc.A.B.P.Indígenas / PAB Variável	21.296,28	0,00	21.296,28	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.334,79	196,83	4.334,79	196,83
		2.48.06	Fator Inc.A.B.P.Indígenas / PAB Variável	0,00	21.296,28	0,00	21.296,28
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.334,79	0,00	4.334,79
104	770.6	672009.5	79-FNDE-PNAP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	391,60	0,00	0,00	391,60
001	889.3	13780.4	81-SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.716,33	201,74	2,80	1.915,27
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	370,51	79,51	0,00	450,02
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-714,70	47,69	0,00	-667,01
001	889.3	16635.9	82-FNAS/P.V.M.C. - PETI	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	302,60	0,00	0,00	302,60
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-302,60	0,00	0,00	-302,60
104	770.6	6672016.8	83-FNDE - PNAEF PNAEP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	51,25	0,00	0,00	51,25
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	10.739,93	69,54	10.739,93	69,54
		2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93
001	889.3	17088.7	85-PDDE - PROGR. DINH. DIR. NA ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	734,16	5,35	734,16	5,35
		2.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	0,00	734,16	0,00	734,16
001	889.3	16509.3	87-Funasa Modulo Sanitario Basico	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,40	0,02	0,00	0,42
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2,13	0,00	2,13	0,00
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	2,13	0,00	2,13
001	889.3	17885.3	95-IPI - IMP. PROD. INDUSTRIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.294,22	1.292,43	469,86	2.116,79
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.104,36	106,59	0,00	-997,77
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	875,87	319,79	0,00	1.195,66
001	889.3	17919.1	96-ICS - ICMS ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	51.290,75	78.365,58	94.724,40	34.931,93
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.928,00	27.057,33	0,00	37.985,33
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-34.635,11	43.327,07	25.000,00	-16.308,04
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	-11.605,33	0,00	0,00	-11.605,33
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	-6.302,15	0,00	0,00	-6.302,15
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-561,13	0,00	0,00	-561,13
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	17.582,43	-17.582,43
001	889.3	17926.4	97-IMPOSTO PROP. VEIC. AUTOMOTORES-IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.961,95	34.071,25	6.908,76	25.200,54
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-3.325,80	2.966,81	0,00	-358,99
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.071,88	10.595,59	0,00	17.667,47
001	889.3	17722.9	102-B. BRASIL - PM STA HELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	135,96	0,99	0,00	136,95
001	889.3	21949.5	103-CONST. COZINHA ESCOLAR SEE MG	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.335,81	0,00	0,00	6.335,81
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-17,20	0,00	11,40	-28,60
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.558,56	91,38	3.369,82	-1.719,88
104	3612.9	624055.5	105-VIGILANCIA EM SAUDE(INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-324,67	0,00	7,85	-332,52
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-8.521,76	0,00	0,00	-8.521,76
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	44.304,96	10.949,56	27.300,94	27.953,58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

01 jun 2017 16:20

FOLHA: 4

001	889.3	2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	22.342,89	0,00	22.342,89
		23308.0	106-MERENDA ESCOLAR-PNAE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	0,00	2,80	-2,80
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7.984,56	56,74	7.984,56	56,74
104	3612.9	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	7.984,56	0,00	7.984,56
		624052.0	107-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-30,70	0,00	7,85	-38,55
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	3.186,38	10,60	1.075,71	2.121,27
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-228,26	0,00	0,00	-228,26
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-605,42	0,00	0,00	-605,42
001	889.3	22808.7	108 -SAUDE BUCAL-INCENTIVO MENSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.137,27	15,20	0,00	2.152,47
001	889.3	6042.9	109 -TRANSPORTE ESCOLAR SEE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-118,25	0,00	2,80	-121,05
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	26.396,51	191,51	0,00	26.588,02
001	889.3	22537.1	203-SES COMBATE A DENGUE RES 4138	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-720,00	0,00	0,00	-720,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-422,35	0,00	2,80	-425,15
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	25.095,63	0,00	25.095,63	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-8.291,38	11.375,12	0,00	3.083,74
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	25.095,63	0,00	25.095,63
001	889.3	23950.X	204 -ASSIST. SOCIAL BL GBF FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-33,95	0,00	20,40	-54,35
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.212,99	2.563,10	11.676,03	8.100,06
001	889.3	22433.2	205 -PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	14,20	-14,20
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	82.092,24	580,59	78.746,31	3.926,52
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	78.746,31	0,00	78.746,31
001	889.3	23968.2	206 -BL PSB FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-6.645,55	0,00	1.220,96	-7.866,51
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	51.199,57	8.542,38	63.605,77	-3.863,82
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	51.199,57	0,00	51.199,57
001	889.3	23957.7	207 -BL GSUAS FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-34,40	0,00	2,80	-37,20
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.800,39	71,17	424,65	9.446,91
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	424,65	0,00	424,65
001	889.3	24946.7	208 -SAUDE INDÍGENA RES. SES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-25,80	0,00	28,60	-54,40
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	278.298,04	1.998,16	285.884,51	-5.588,31
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	278.298,04	0,00	278.298,04
001	889.3	22763.3	291-PISTA CAMINHADA SETES MG	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-3.382,29	0,00	2,80	-3.385,09
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	6.393,65	14.847,83	0,00	21.241,48
001	889.3	22762.5	292-CONVENIO PRAÇA AR LIVRE SES MG	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-25,25	0,00	0,00	-25,25
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	25,25	0,00	25,25	0,00
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	25,25	0,00	25,25
001	889.3	17668.0	302-SAUDE PROJETO MANCHESTER	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,01	0,00	0,01	0,00
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,01	0,00	0,01
001	889.3	17980.9	304-PRO INFANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-4.177,24	0,00	0,00	-4.177,24
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	0,00	2,80	-2,80
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	78.399,74	653,18	0,00	79.052,92
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.836,01	0,00	12.836,01	0,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.922,10	0,00	5.427,50	1.494,60
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	12.836,01	0,00	12.836,01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

01 jun 2017 16:20

FOLHA: 5

		2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	5.427,50	0,00	5.427,50
001	889.3	21684.4	315-FMAS IGD-SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-8,45	0,00	0,00	-8,45
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8,45	0,00	8,45	0,00
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	8,45	0,00	8,45
001	889.3	21685.2	316-FMAS PBFI	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-1.996,71	0,00	0,00	-1.996,71
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.996,71	0,00	1.996,71	0,00
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.996,71	0,00	1.996,71
001	889.3	22130.9	319-APOIO FINANCEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	34,45	0,26	0,00	34,71
001	889.3	21301.2	320-Piso Mineiro	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	-1.545,93	0,00	0,00	-1.545,93
		1.92.00	Alienação de Bens	1.545,93	0,00	1.545,93	0,00
		2.92.00	Alienação de Bens	0,00	1.545,93	0,00	1.545,93
001	889.3	21827.8	321-SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-48,90	0,00	0,00	-48,90
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	48,90	0,00	48,90	0,00
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	48,90	0,00	48,90
001	889.3	21890.1	322-SAÚDE MENTAL INDÍGENA RES.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.13	Outros através A.Normativo /PAB Variável	16.119,83	0,00	0,00	16.119,83
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.322,79	148,99	0,00	4.471,78
001	889.3	18051.3	323-PAB VARIÁVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	6.280,46	45,77	0,00	6.326,23
001	889.3	17736.9	324-PAB FUNDO A FUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	57.111,97	0,00	0,00	57.111,97
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	-17.569,11	0,00	0,00	-17.569,11
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-786,51	0,00	0,00	-786,51
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	-36.868,70	0,00	0,00	-36.868,70
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	453,35	17,06	0,00	470,41
001	889.3	18053.X	325-MOVIMENTO 15% SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.673,72	18.063,66	0,00	71.737,38
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.251,69	0,00	0,00	1.251,69
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-36.187,84	172.040,08	195.381,50	-59.529,26
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-3.462,06	0,00	0,00	-3.462,06
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-2.148,28	0,00	0,00	-2.148,28
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	-1.556,02	0,00	0,00	-1.556,02
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-329,45	0,00	0,00	-329,45
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-1.130,16	0,00	0,00	-1.130,16
001	889.3	17734.2	326-PROG . NAC. QUAL. ASSIST.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	151,24	0,00	151,24	0,00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	2.816,91	21,63	2.816,91	21,63
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	151,24	0,00	151,24
		2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	2.816,91	0,00	2.816,91
001	889.3	18056.4	327-FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	28.172,66	0,00	28.172,66	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.386,40	244,57	0,00	5.630,97
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	28.172,66	0,00	28.172,66
001	889.3	18054.8	328-PROJETO PROTOCOLO MANCHESTER	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.559,68	0,00	4.559,68	0,00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	294,64	0,00	294,64	0,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	928,11	42,14	928,11	42,14
		2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	4.559,68	0,00	4.559,68
		2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	294,64	0,00	294,64
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	928,11	0,00	928,11
001	889.3	18291.5	335-PAB FIXO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2,89	0,00	2,89	0,00

	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	53,68	0,41	0,00	54,09
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	2,89	0,00	2,89
001 889.3	18293.1	336-SAUDE INDIGENA (SAUDE EM CASA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	14.370,96	0,00	14.370,96	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.747,61	124,76	2.747,61	124,76
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	14.370,96	0,00	14.370,96
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.747,61	0,00	2.747,61
001 889.3	18290.7	337-SAUDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.176,06	0,00	1.176,06	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-642,62	3,89	0,00	-638,73
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.176,06	0,00	1.176,06
001 889.3	18288.5	339-SAUDE INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.424,78	0,00	5.424,78	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.037,18	47,09	1.037,18	47,09
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	5.424,78	0,00	5.424,78
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.037,18	0,00	1.037,18
001 889.3	17740.7	340-PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ DA SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-1.990,07	0,07	0,00	-1.990,00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	2.92.00	Alienação de Bens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001 889.3	19038.1	342-FMS SAUDE INDIGENA RES SES 2947	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	0,00	2,80	-2,80
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	111.810,76	0,00	111.810,76	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.652,47	18.055,30	0,00	36.707,77
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	111.810,76	0,00	111.810,76
001 889.3	19096.9	343-FOPAG - SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,63	0,00	0,00	0,63
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,15	0,00	0,00	0,15
001 889.3	19403.4	347-PAB VARIÁVEL - 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	288,02	0,00	288,02	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	907,26	41,20	0,00	948,46
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	4.457,26	0,00	4.457,26	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	288,02	0,00	288,02
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	4.457,26	0,00	4.457,26
001 889.3	19404.2	348-PSF I ATENÇÃO INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	411,00	0,00	411,00	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	17.186,89	780,38	0,00	17.967,27
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	89.482,21	0,00	89.482,21	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	411,00	0,00	411,00
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	89.482,21	0,00	89.482,21
001 889.3	19983.4	350-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	21,77	0,96	0,00	22,73
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	78,58	0,00	0,00	78,58
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	31,52	0,00	31,52	0,00
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	31,52	0,00	31,52
001 889.3	20571.0	352-PROTESES DENTÁRIAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	31.835,49	0,00	31.517,81	317,68
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.086,70	276,37	0,00	6.363,07
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	31.517,81	0,00	31.517,81
001 889.3	20786.1	353-FES CONVENIO UNID BASICA DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-8.180,47	0,00	0,00	-8.180,47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-49,50	0,00	0,00	-49,50
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	9.515,51	9,37	9.515,51	9,37
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	9.515,51	0,00	9.515,51
001 889.3	22025.6	354-SAUDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10.480,17	3,50	10.480,17	3,50
	1.49.01	Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

01 jun 2017 16:20

FOLHA: 7

	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	10.480,17	0,00	10.480,17
001	889.3	18904.9 355-FARMACIA DE MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	935,08	0,00	2,80	932,28
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-2.465,40	0,51	0,00	-2.464,89
001	889.3	20560.5 356-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	56,51	0,00	56,51	0,00
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	13.972,09	107,29	13.972,09	107,29
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	693,66	0,00	693,66	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	56,51	0,00	56,51
	2.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	13.972,09	0,00	13.972,09
	2.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	693,66	0,00	693,66
001	889.3	18917.0 357-SES MG - SAUDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16,79	0,00	2,80	13,99
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.679,65	64.037,27	24.352,04	61.364,88
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.364,94	0,00	6.364,94
001	889.3	19869.2 358-VIGILANCIA EM SAUDE - SES-SUB-SEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,50	0,00	0,00	0,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-321,70	0,00	2,80	-324,50
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-14.644,84	0,00	0,00	-14.644,84
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.145,91	81,47	26.145,91	81,47
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	26.145,91	0,00	26.145,91
001	889.3	21532.5 359-SES-SUP.ATENÇÃO A SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	27.165,46	197,98	27.165,46	197,98
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	27.165,46	0,00	27.165,46
001	889.3	22477.4 361-Prog Atencao Bas Saude Port	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	269,67	0,00	269,67	0,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	51,56	2,34	0,00	53,90
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	269,67	0,00	269,67
104	3612.9	330.6 362-ARRECADACÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.831,77	6.943,01	30,00	20.744,78
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.345,63	2.744,18	0,00	17.089,81
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-16.323,36	1.646,49	0,00	-14.676,87
104	3612.9	6647014.3 363-RETRO E CAMINHAO - MAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	341,59	0,00	0,00	341,59
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	22.535,45	280,42	20.913,81	1.902,06
	1.92.00	Alienação de Bens	11.208,41	0,00	11.208,41	0,00
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	20.913,81	0,00	20.913,81
	2.92.00	Alienação de Bens	0,00	11.208,41	0,00	11.208,41
104	3612.9	6647012.7 364-PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 803583/14	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	155.783,63	1.281,64	155.783,63	1.281,64
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	155.783,63	0,00	155.783,63
104	3612.9	624054.7 365-PROTESE DENTARIA-ALTA MÉDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	220,71	0,00	0,00	220,71
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	14,46	1,20	14,46	1,20
	2.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	14,46	0,00	14,46
104	3612.9	624053.9 366-SUS - PAB FIXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.409,45	6.072,99	0,00	25.482,44
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-6.612,24	67,79	31,40	-6.575,85
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-324,00	0,00	0,00	-324,00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	331.962,20	14.446,74	384.121,92	-37.712,98
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-753,77	0,00	0,00	-753,77
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	-186.917,86	0,00	15.698,04	-202.615,90
	1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	-95.163,19	0,00	5.853,62	-101.016,81
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-1.914,20	0,00	0,00	-1.914,20
	2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	330.778,30	0,00	330.778,30
001	889.3	22796.X 367-RESOLUÇÃO SES/MG -4037 SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

01 jun 2017 16:20

FOLHA: 8

001	889.3	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	56.766,94	0,00	56.766,94
		22797.8	368-RESOLUÇÃO SES4541 SAUDE INDÍGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-653,71	0,00	0,00	-653,71
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-51,15	0,00	2,80	-53,95
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	27.923,15	193,51	27.923,15	193,51
001	889.3	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	27.923,15	0,00	27.923,15
		21683.6	369-FMAS - IGDBF	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	-24,15	0,00	0,00	-24,15
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	24,16	0,00	24,16	0,00
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	24,16	0,00	24,16
001	889.3	22747.1	370-AQUISIÇÃO DE VEICULO CONV 334/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	200,51	0,00	0,00	200,51
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	-200,51	0,00	0,00	-200,51
001	889.3	22841.9	371-INCENTIVO FINANCEIRO CONFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	392,15	0,00	392,15	0,00
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	392,15	0,00	392,15
001	889.3	18053.X	504-MOVIMENTO 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.005,25	0,00	0,00	14.005,25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-4.608,65	0,00	0,00	-4.608,65
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-9.396,60	0,00	0,00	-9.396,60
TOTAL GERAL:				2.037.962,32	3.640.325,27	3.506.782,19	2.171.505,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	319,14
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	519.436,14
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.625.602,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	26.466,97
TOTAL DOS SALDOS:	2.171.824,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	487.559,76	767.143,21	700.444,68	554.258,29
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61.074,68	196.643,94	259.216,22	-1.497,60
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-67.919,60	378.519,48	379.395,02	-68.795,14
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	21.751,62	5.531,06	21.751,62	5.531,06
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-227.107,48	125.448,43	114.132,11	-215.791,16
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	389.474,74	62.220,54	383.934,24	67.761,04
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	64.632,43	1.352,57	3.786,32	62.198,68
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	281.278,88	9,37	280.961,20	327,05
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	176.257,44	16.469,92	191.522,61	1.204,75
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	77.934,21	11.940,65	91.340,48	-1.465,62
1.43.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	734,16	5,35	734,16	5,35
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	26.038,19	126,28	24.151,99	2.012,48
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	17.559,71	119,76	17.559,71	119,76
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	5.234,52	10.443,54	2.937,50	12.740,56
1.48.00	- Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	404.396,22	21.767,27	391.635,99	34.527,50
1.48.01	- Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	-17.569,11	0,00	0,00	-17.569,11
1.48.02	- Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	-13.313,42	0,00	0,00	-13.313,42
1.48.03	- Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	-186.917,86	1.649,84	17.347,88	-202.615,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

01 jun 2017 16:20

FOLHA: 9

1.48.04 - Saúde Bucal / PAB Variável	-133.587,91	790,81	6.644,43	-139.441,58
1.48.06 - Fator Inc.A.B.P.Indígenas / PAB Variável	21.296,28	0,00	21.296,28	0,00
1.48.13 - Outros através A.Normativo /PAB Variável	16.119,83	0,00	0,00	16.119,83
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	10.789,27	4,70	10.789,27	4,70
1.49.01 - Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	27.188,53	11.349,49	27.683,74	10.854,28
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	16.789,00	128,92	16.789,00	128,92
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	5.182,44	0,00	5.182,44	0,00
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	89.482,21	0,00	89.482,21	0,00
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	394.933,52	153.996,71	419.112,95	129.817,28
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	80.546,31	580,59	78.746,31	2.380,59
1.57.00 - Multas de Trânsito	1.856,38	13,53	1.856,38	13,53
1.92.00 - Alienação de Bens	16.267,37	173,02	16.267,37	173,02
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.751,62	0,00	21.751,62
2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0,00	383.934,24	0,00	383.934,24
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	280.961,20	0,00	280.961,20
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	176.697,44	0,00	176.697,44
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	66.538,45	0,00	66.538,45
2.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	0,00	734,16	0,00	734,16
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	24.151,99	0,00	24.151,99
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	17.559,71	0,00	17.559,71
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0,00	330.778,30	0,00	330.778,30
2.48.06 - Fator Inc.A.B.P.Indígenas / PAB Variável	0,00	21.296,28	0,00	21.296,28
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	10.789,27	0,00	10.789,27
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0,00	22.342,89	0,00	22.342,89
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	0,00	16.789,00	0,00	16.789,00
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0,00	5.182,44	0,00	5.182,44
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	89.482,21	0,00	89.482,21
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	375.956,95	0,00	375.956,95
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	78.746,31	0,00	78.746,31
2.57.00 - Multas de Trânsito	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38
2.92.00 - Alienação de Bens	0,00	16.267,37	0,00	16.267,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	2.037.962,32	3.708.245,19	3.574.702,11	2.171.505,40

Publicus Contabilidade e Sist. Ltda
CRC: MG6541/O-6
CONTADOR

ARTUR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 078.542.346-04
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARY RODRIGUES DA SILVA
CPF: 001.547.746-00
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO