



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	6.817.884,82	DESPESA	7.117.573,11
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	778.806,65	DESPESA EXTRA	982.542,97
RETIRADAS BANCARIAS	10.504.457,02	DEPOSITOS BANCARIOS	10.000.532,41
TOTAL:	18.101.148,49	TOTAL:	18.100.648,49
SALDO DO MES ANTERIOR	313,77	SALDO PARA O MES	813,77
SOMA:	18.101.462,26	SOMA:	18.101.462,26

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 Não Vinculados de Impostos	803.919,57	1.104.525,43	1.058.575,86	849.869,14
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	69.458,40	174.746,55	0,00	244.204,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	256.682,53	645.773,50	733.019,93	169.436,10
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.262.783,77	0,00	0,00	1.262.783,77
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	367,17	0,00	0,00	367,17
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.732,83	641,11	0,00	3.373,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14,30	0,00	0,00	14,30
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52,89	0,00	0,00	52,89
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	78.444,81	0,00	0,00	78.444,81
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	248.514,26	217.634,77	0,00	466.149,03
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.261,38	3.523,23	0,00	23.784,61
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.106,37	3.496,26	0,00	23.602,63
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	202.237,92	202.237,92	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.599,17	90,88	0,00	2.690,05
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	867.303,48	0,00	0,00	867.303,48
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.540,68	0,00	0,00	6.540,68
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.652,61	0,00	0,00	5.652,61
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	40.847,24	9.861,08	77,70	50.630,62
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	218.429,92	0,00	0,00	218.429,92
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	164,59	39,85	0,00	204,44
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.885,34	0,00	0,00	4.885,34
10	3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	172.885,70	45.346,70	143.216,75	75.015,65
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	104.953,44	22.809,72	0,00	127.763,16
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.610,16	22.635,13	0,00	63.245,29
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	133.390,16	0,00	0,00	133.390,16
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	57.268,57	749.820,22	534.065,97	273.022,82
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	27.343,45	7.348,12	0,00	34.691,57
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	27.134,22	7.291,89	0,00	34.426,11
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.617,63	0,00	0,00	3.617,63
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	101.665,44	690.667,19	521.743,16	270.589,47
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	63.306,86	0,00	0,00	63.306,86
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.243,83	0,00	0,00	1.243,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 2

17	3225.5	10405.1 B.B. - REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.772,83	0,00	0,00	3.772,83
	1.84.00	Transf União Comp.Rec Hidricos	557.364,37	70.919,88	654,29	627.629,96
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.646,84	0,00	0,00	134.646,84
18	3225.5	10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	17.903,81	1.301,86	0,00	19.205,67
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	135.508,59	0,00	0,00	135.508,59
19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10,47	2,53	0,00	13,00
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	310,68	0,00	0,00	310,68
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.702,37	480,08	73.576,85	2.605,60
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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 Não Vinculados de Impostos	107.356,36	0,00	33.610,24	73.746,12
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.272.074,64	65.771,58	25.431,01	2.312.415,21
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	63.910,43	0,00	63.910,43	0,00
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	183.100,42	0,00	0,00	183.100,42
	2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.008.739,72	0,00	10.117,47	4.998.622,25
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	591.827,55	338.114,95	145.024,01	784.918,49
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	319.038,35	51.744,87	0,00	370.783,22
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	473.779,48	191.222,47	407.908,72	257.093,23
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	983.547,63	0,00	0,00	983.547,63
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	605.981,33	98.334,75	587.261,78	117.054,30
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	136.343,50	13.189,99	0,00	149.533,49
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	503.853,39	48.743,03	0,00	552.596,42
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.182.259,39	0,00	0,00	1.182.259,39
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.053,57	6.457,23	79,91	39.430,89
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.289,93	733,43	0,00	5.023,36
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.853,44	2.710,41	0,00	18.563,85
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	174.705,64	0,00	0,00	174.705,64
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	166.515,44	1.434,48	7.118,78	160.831,14
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.504,83	0,00	0,00	18.504,83
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.627,44	98,72	2.344,85	6.381,31
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.560,34	0,00	0,00	5.560,34
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	497.298,69	234.208,78	34.020,59	697.486,88
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	172.597,95	119.976,92	0,00	292.574,87
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.896,84	119.074,91	0,00	120.971,75
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	24.288,20	2.726,38	5.824,40	21.190,18
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.115,45	18.363,06	0,00	21.478,51
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.303.832,98	0,00	2.500,00	1.301.332,98
240	3225.5	23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60,92	762,22	760,39	62,75
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29,01	0,00	0,00	29,01
249	3225.5	24491.0 B.B - COVID (EPI)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12,56	3,14	0,00	15,70
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	363,25	0,00	0,00	363,25
251	3225.5	24651.4 BB - VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,84	0,20	0,00	1,04
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	24,58	0,00	0,00	24,58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 3

252	3225.5	24652.2 BB - VEÍCULO 5 LUGARES (PASSEIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	56.962,88	488,68	0,00	57.451,56
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.395,60	0,00	0,00	1.395,60
254	3225.5	24705.7 BB - SAÚDE (KIT HIGIENE COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26,69	6,46	0,00	33,15
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	791,97	0,00	0,00	791,97
255	3225.5	24706.5 BB - SAÚDE (EPI'S COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,13	0,03	0,00	0,16
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,67	0,00	0,00	3,67
256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,05	0,01	0,00	0,06
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1,49	0,00	0,00	1,49
257	3225.5	24658.1 B.B. PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	9.282,60	2.247,41	0,00	11.530,01
	2.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	275.521,02	0,00	0,00	275.521,02
260	3225.5	25609.9 B.B. PMNE RES.SES 7554/21 (02	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	3.433,93	831,39	0,00	4.265,32
	2.64.00	Transferência Especial União	101.923,98	0,00	0,00	101.923,98
261	3225.5	25528.9 B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	20.548,67	4.975,02	0,00	25.523,69
	2.64.00	Transferência Especial União	609.913,87	0,00	0,00	609.913,87
262	3225.5	25627.7 EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	12.329,66	3.089,38	0,00	15.419,04
	2.64.00	Transferência Especial União	356.607,95	0,00	0,00	356.607,95
283	3225.5	25994.2 COFINANC. FEDERAL SITUAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	19.146,18	156,82	2.192,31	17.110,69
284	3225.5	26022.3 PROGRAMA RECUPERA MINAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	901.994,83	3.343,22	841.209,90	64.128,15
286	3225.5	25884.9 PROG.EST.CONTR.DOENÇAS RES.6962/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	44.313,09	349,68	0,00	44.662,77
TOTAL DESTE BANCO:			22.886.610.49	5.310.353.52	5.436.483.22	22.760.480.79
Banco: 11 Banco do Brasil S/A - Câmara						
111	3225.5	609000.X Aplicações Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	452.642,45	297.792,36	276.627,80	473.807,01
TOTAL DESTE BANCO:			452.642.45	297.792.36	276.627.80	473.807.01
Banco: 12 Caixa Econômica Federal / Câmara						
112	104.4	518.2 Movimento / Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	86.067,33	0,00	3.659,79	82.407,54
TOTAL DESTE BANCO:			86.067.33	0.00	3.659.79	82.407.54
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 Não Vinculados de Impostos	658.784,18	141.002,89	1.482,06	798.305,01
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	189.589,48	28.514,87	0,00	218.104,35
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	188.134,78	28.295,99	0,00	216.430,77
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	24.578,36	2.760,32	0,00	27.338,68
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	475.514,23	196.580,36	405.023,78	267.070,81
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.154.801,97	0,00	120.010,45	8.034.791,52
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.414,74	0,00	0,00	3.414,74
	2.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			9.695.331.12	397.154.43	526.516.29	9.565.969.26
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
110	4108.4	45553.9 CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	207.909,41	50.551,60	0,00	258.461,01
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.043.484,30	0,00	0,00	1.043.484,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 4

2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
889	4108.4 54763.8 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.892,23	304,93	0,00	39.197,16
TOTAL DESTE BANCO:		5.290.285.94	50.856.53	0.00	5.341.142.47
TOTAL DESTA CONTA:		38.410.937.33	6.056.156.84	6.243.287.10	38.223.807.07
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
22	3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00 Multas de Trânsito	11,09	2,69	0,00	13,78
	2.57.00 Multas de Trânsito	329,25	0,00	0,00	329,25
23	3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.918,88	0,00	425,71	16.493,17
	1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	377.329,57	0,00	0,00	377.329,57
	1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	273.960,70	64.716,28	119,21	338.557,77
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	609.005,42	0,00	0,00	609.005,42
	2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
37	3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	29.212,98	5.489,38	62,70	34.639,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	339.633,82	0,00	305.745,89	33.887,93
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	460.270,58	0,00	0,00	460.270,58
43	3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	145.726,48	48.015,74	36.102,56	157.639,66
	2.47.00 Transferência do Salário - Educação	84.873,84	0,00	19.611,96	65.261,88
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	15.113,93	3.759,43	0,00	18.873,36
	2.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	23.752,64	0,00	23.001,00	751,64
50	3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.298,83	798,68	0,00	4.097,51
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	97.914,01	0,00	0,00	97.914,01
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	55.559,77	21.393,85	16.309,87	60.643,75
	2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.503,07	0,00	0,00	12.503,07
84	3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00 Alienação de Bens	15.221,53	3.685,27	0,00	18.906,80
	2.92.00 Alienação de Bens	451.797,04	0,00	0,00	451.797,04
92	3225.5 22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	134.885,12	33.592,97	133.878,06	34.600,03
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	512,18	0,00	0,00	512,18
	2.06.00 Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	3.421,74	0,00	0,00	3.421,74
93	3225.5 23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	0,03	0,00	0,00	0,03
	2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	0,83	0,00	0,00	0,83
196	3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.053,36	4.395,95	1.458,60	18.990,71
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	19.670,26	0,00	19.670,26
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	428.895,25	0,00	122.181,86	306.713,39
	2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	115.341,86	115.341,86	0,00	230.683,72
197	3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	103.803,19	24.020,24	23.400,00	104.423,43
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.079.559,90	0,00	659.875,97	2.419.683,93
200	3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	32.846,01	15.704,80	23.804,31	24.746,50
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.455,63	0,00	0,00	5.455,63
	2.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	330,23	0,00	0,00	330,23
	2.59.49 Média e Alta Complexidade	78,22	0,00	0,00	78,22
201	3225.5 19190.6 FMS - RESOLUÇÕES ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 5

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.637,33	1.034,87	1.086,60	5.585,60
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	3.293,07	0,00	0,00	3.293,07
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	122.744,16	0,00	0,00	122.744,16
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	337,69	0,00	0,00	337,69
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	66,99	0,00	0,00	66,99
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	8.114,06	161,37	0,00	8.275,43
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.577,53	0,00	0,00	11.577,53
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	39,92	10,00	0,00	49,92
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.154,65	0,00	0,00	1.154,65
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	34.700,90	256,93	13.532,92	21.424,91
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	118,97	0,00	0,00	118,97
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.052,42	2.880,26	112,20	11.820,48
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	67.433,26	1.140.928,65	1.007.396,98	200.964,93
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	112.480,36	0,00	0,00	112.480,36
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	2,88	0,70	0,00	3,58
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	82,98	0,00	0,00	82,98
	2.59.50	Vigilância Sanitária	2,51	0,00	0,00	2,51
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	308,20	74,61	0,00	382,81
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	9.147,77	0,00	0,00	9.147,77
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	299,08	72,41	0,00	371,49
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	8.876,90	0,00	0,00	8.876,90
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	32,78	8,21	0,00	40,99
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	920,29	0,00	0,00	920,29
	2.59.50	Vigilância Sanitária	27,80	0,00	0,00	27,80
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	735,08	184,19	0,00	919,27
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	21.260,76	0,00	0,00	21.260,76
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	209,91	52,60	0,00	262,51
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	5.893,23	0,00	0,00	5.893,23
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	178,01	0,00	0,00	178,01
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.521,52	381,24	0,00	1.902,76
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	44.006,50	0,00	0,00	44.006,50
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	1.038,93	260,32	0,00	1.299,25
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	29.167,63	0,00	0,00	29.167,63
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	881,03	0,00	0,00	881,03
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	35,49	8,89	0,00	44,38
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.026,47	0,00	0,00	1.026,47
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	291,86	70,67	0,00	362,53
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	8.663,06	0,00	0,00	8.663,06
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4,17	1,05	0,00	5,22
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	120,78	0,00	0,00	120,78
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 6

	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	588,04	23,14	0,00	611,18
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.948,12	0,00	6.169,11	779,01
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	311,96	78,16	0,00	390,12
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.022,66	0,00	0,00	9.022,66
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.233,10	4.274,59	9.164,96	5.342,73
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.774,57	0,00	0,00	3.774,57
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	47.834,53	1.207,93	6.003,31	43.039,15
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	100.948,58	0,00	3.295,50	97.653,08
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	4,20	1,05	0,00	5,25
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	121,38	0,00	0,00	121,38
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	71.552,05	621,81	3.786,60	68.387,26
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.646,15	0,00	1.053,60	9.592,55
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	145,27	35,17	0,00	180,44
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	4.311,48	0,00	0,00	4.311,48
239	3225.5	23186.X FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	642,73	0,00	0,00	642,73
	1.59.48	Atenção Básica	46.200,64	717.092,87	190.856,60	572.436,91
	1.59.50	Vigilância em Saúde	5.780,69	27.390,32	20.068,40	13.102,61
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	30.037,57	0,00	6.905,17	23.132,40
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	286.096,16	0,00	7.834,28	278.261,88
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	48.854,41	0,00	9.489,57	39.364,84
	2.59.48	Atenção Básica	25.476,50	0,00	1.270,00	24.206,50
	2.59.50	Vigilância Sanitária	1.019,92	0,00	0,00	1.019,92
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	17.337,46	0,00	1.956,50	15.380,96
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	4.721,56	1.166,87	0,00	5.888,43
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	137.981,40	0,00	0,00	137.981,40
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	558.679,99	951.789,65	1.291.065,61	219.404,03
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	62.857,83	195.533,16	232.123,63	26.267,36
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	692,91	0,00	0,00	692,91
245	3225.5	24126.1 BB - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	47,07	11,39	0,00	58,46
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
246	3225.5	24125.3 BB - CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1,61	0,38	0,00	1,99
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	47,46	0,00	0,00	47,46
247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.486,75	447,27	0,00	5.934,02
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	51.193,44	0,00	0,00	51.193,44
253	3225.5	24524.0 BB - RES.SES 7.098/20 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	531,10	57,00	0,00	588,10
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.056,32	0,00	6.240,00	5.816,32
258	3225.5	25217.4 B.B. PMNE COMPL.PENIT. RES. SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	895,96	216,93	0,00	1.112,89
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.593,51	0,00	0,00	26.593,51
259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENTIVO COVID - RES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.539,51	399,88	0,00	1.939,39
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	49.135,69	0,00	0,00	49.135,69



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 7

263	3225.5	25612.9 B.B. RES.SESMG 7555/2021 EQUIP.SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.450,74	714,46	0,00	9.165,20
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.089,41	0,00	0,00	82.089,41
264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE - BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	482.989,99	8.623,09	0,00	491.613,08
	2.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	609.777,06	0,00	0,00	609.777,06
265	3225.5	25633.1 B.B. RES.SESMG 7586/2021 EQUIP.HOSP.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11,45	2,78	0,00	14,23
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	340,05	0,00	0,00	340,05
266	3225.5	25650.1 B.B. RES.SESMG 7591/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21,53	5,21	0,00	26,74
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	639,00	0,00	0,00	639,00
267	3225.5	25819.9 B.B. RES.SEGOV 32/21 REF.ANT.ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	5.095,54	1.233,28	0,00	6.328,82
	2.64.00	Transferência Especial União	151.193,08	0,00	0,00	151.193,08
268	3225.5	24573.9 B.B. INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22,30	5,59	0,00	27,89
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	644,98	0,00	0,00	644,98
269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	6.767,87	1.638,56	0,00	8.406,43
	2.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	200.880,06	0,00	0,00	200.880,06
270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.693,15	651,83	0,00	3.344,98
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	79.910,09	0,00	0,00	79.910,09
271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7755/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.275,84	2.050,40	0,00	10.326,24
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	251.562,66	0,00	0,00	251.562,66
272	3225.5	25859.8 B.B. RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.523,05	449,69	108,42	1.864,32
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.469,87	0,00	0,00	55.469,87
273	3225.5	25867.9 B.B. RES.SES/MG 7791/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.645,04	2.334,40	0,00	11.979,44
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	286.184,02	0,00	0,00	286.184,02
274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	167.473,80	2.923,88	0,00	170.397,68
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	203.056,15	0,00	0,00	203.056,15
275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7857/21 APOIO M.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	14.415,68	2.632,14	3,30	17.044,52
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	328.842,46	0,00	63.275,62	265.566,84
276	3225.5	25914.4 RES.SES/MG 7732/21 FORT.VIG.CAUSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.037,29	251,06	0,00	1.288,35
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.778,06	0,00	0,00	30.778,06
277	3225.5	25916.0 RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.126,20	272,58	0,00	1.398,78
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	33.416,18	0,00	0,00	33.416,18
278	3225.5	25918.7 RES.SES/MG 7799/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.025,35	490,20	0,00	2.515,55
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.095,35	0,00	0,00	60.095,35
279	3225.5	25919.5 RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.375,65	332,95	0,00	1.708,60
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	40.817,87	0,00	0,00	40.817,87
280	3225.5	25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.397,92	338,34	0,00	1.736,26
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.478,55	0,00	0,00	41.478,55
281	3225.5	25935.7 RES.SES/MG 7734/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.449,98	350,94	0,00	1.800,92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 8

	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	43.023,10	0,00	0,00	43.023,10
282	3225.5	25941.1 RES.SES/MG 7924/21 CUID.PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38.375,73	38.338,36	0,00	76.714,09
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00
285	3225.5	26052.5 B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12.781,57	100,86	3.099,55	9.782,88
287	3225.5	26139.4 EMENDAS ESTADUAIS(TRANS. ESPECIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	252.820,66	1.995,02	0,00	254.815,68
288	3225.5	26264.1 SIGTV ESTRUT. REDE SUAS (CUSTEIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
289	3225.5	25861.X SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	51.277,88	0,00	51.277,88
291	3225.5	26166.1 RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 - CUSTEIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	150.095,30	0,00	150.095,30
293	3225.5	26281.1 EMENDAS ESTADUAIS-TRANS. ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	158.544,65	0,00	158.544,65
TOTAL DESTE BANCO:			12.636.462.89	3.882.975.39	4.251.876.13	12.267.562.15
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	167.196,58	99.350,34	44.972,83	221.574,09
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	40.895,11	7.250,39	0,00	48.145,50
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	486.239,36	0,00	0,00	486.239,36
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	52.662,37	0,00	0,00	52.662,37
TOTAL DESTE BANCO:			746.993.42	106.600.73	44.972.83	808.621.32
TOTAL DESTA CONTA:			13.383.456.31	3.989.576.12	4.296.848.96	13.076.183.47
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1004	3225.5	69041.4 B.B. - FPM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.009,38	21.009,38	0,00
1005	3225.5	69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	641,11	641,11	0,00
1006	3225.5	69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	9.521,51	-9.521,51
1007	3225.5	283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.090,58	2.090,58	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	39,85	39,85	0,00
1010	3225.5	14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.759,20	2.759,20	0,00
1016	3225.5	10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.622,18	5.622,18	0,00
1017	3225.5	10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.84.00	Transf União Comp.Rec Hidricos	0,00	5.490,47	5.490,47	0,00
1018	3225.5	10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.301,86	1.301,86	0,00
1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2,53	2,53	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	480,08	480,08	0,00
1022	3225.5	5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	2,69	2,69	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	0,00	10.223,22	10.223,22	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 9

1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.489,38	5.489,38	0,00
1043	3225.5	10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.728,26	1.728,26	0,00
1044	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	0,00	237,42	237,42	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	798,68	798,68	0,00
1059	3225.5	16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	623,65	623,65	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	65.771,58	65.771,58	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.270,94	17.270,94	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	16.550,89	16.550,89	0,00
1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.909,53	1.909,53	0,00
1084	3225.5	8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	3.685,27	3.685,27	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	0,00	388,39	388,39	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.434,48	1.434,48	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	98,72	98,72	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.897,43	17.897,43	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.381,87	4.381,87	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	24.020,24	24.020,24	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	381,17	381,17	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.034,87	1.034,87	0,00
1202	3225.5	18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	161,37	161,37	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	10,00	10,00	0,00
1204	3225.5	18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	256,93	256,93	0,00
1205	3225.5	16432.1 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.880,26	2.880,26	0,00
1208	3225.5	20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	0,70	0,70	0,00
1209	3225.5	20212.6 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	74,61	74,61	0,00
1211	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	72,41	72,41	0,00
1213	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	8,21	8,21	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	184,19	184,19	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 10

1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	52,60	52,60	0,00
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	381,24	381,24	0,00
1219	3225.5	19419.0 B.B. - CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	260,32	260,32	0,00
1221	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	8,89	8,89	0,00
1222	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	70,67	70,67	0,00
1223	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	1,05	1,05	0,00
1224	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	23,14	23,14	0,00
1225	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	78,16	78,16	0,00
1228	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	132,42	132,42	0,00
1230	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	0,00	1.207,93	1.207,93	0,00
1233	3225.5	22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	1,05	1,05	0,00
1235	3225.5	23005.7 B.B. - ASSIST. FARM. ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	621,81	621,81	0,00
1238	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	35,17	35,17	0,00
1239	3225.5	23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.48	Atenção Básica	0,00	4.865,26	4.865,26	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	1,83	1,83	0,00
1242	3225.5	23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	1.166,87	1.166,87	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	6.201,48	6.201,48	0,00
1245	3225.5	24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	11,39	11,39	0,00
1246	3225.5	24125.3 CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUG.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,38	0,38	0,00
1247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	447,27	447,27	0,00
1249	3225.5	24491.0 COVID EPI (ALIMENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	3,14	3,14	0,00
1251	3225.5	24651.4 SAÚDE VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,20	0,20	0,00
1252	3225.5	24652.2 SAÚDE VEÍCULO 5 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	488,68	488,68	0,00
1253	3225.5	24524.0 SAÚDE RESOLUÇÃO 7098/2020 EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	57,00	57,00	0,00
1254	3225.5	24705.7 SAÚDE KIT HIGIENE COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	6,46	6,46	0,00
1255	3225.5	24706.5 SAÚDE EPI'S COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,03	0,03	0,00
1256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORD. COVID (ESTADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,01	0,01	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

20 set 2022 16:27
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 11
JUNHO DE 2022

1257	3225.5	24658.1 PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	0,00	2.247,41	2.247,41	0,00
1258	3225.5	25217.4 B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	216,93	216,93	0,00
1259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	399,88	399,88	0,00
1260	3225.5	25609.9 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	831,39	831,39	0,00
1261	3225.5	25459.2 B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	4.975,02	4.975,02	0,00
1262	3225.5	25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	3.089,38	3.089,38	0,00
1263	3225.5	25612.9 B.B.RES.SESMG 7555/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	714,46	714,46	0,00
1264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	0,00	8.623,09	8.623,09	0,00
1265	3225.5	25633.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2,78	2,78	0,00
1266	3225.5	25650.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	5,21	5,21	0,00
1267	3225.5	25819.9 B.B. RESOLUÇÃO SEGOV/MG 32/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	1.233,28	1.233,28	0,00
1268	3225.5	24573.9 B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	5,59	5,59	0,00
1269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	0,00	1.638,56	1.638,56	0,00
1270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	651,83	651,83	0,00
1271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7555/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.050,40	2.050,40	0,00
1272	3225.5	25859.8 RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE REDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	449,69	449,69	0,00
1273	3225.5	25859.8 RES.SES/MG 7791/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.334,40	2.334,40	0,00
1274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.923,88	2.923,88	0,00
1275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7757/21 APOIO MULTIPROF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.632,14	2.632,14	0,00
1276	3225.5	25914.4 RES.SES/MG 7732/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	251,06	251,06	0,00
1277	3225.5	25916.0 RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE TRAB.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	272,58	272,58	0,00
1278	3225.5	25918.7 RES.SES/MG 7799/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	490,20	490,20	0,00
1279	3225.5	25919.5 RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.ARBOVIR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	332,95	332,95	0,00
1280	3225.5	25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENT.SIFILIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	338,34	338,34	0,00
1281	3225.5	25935.7 RES.SES/MG 7734/21 FORT.SIST.VIG.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	350,94	350,94	0,00
1282	3225.5	25941.1 RES.SES/MG 7924/21 CUIDADO PES.DEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	475,35	475,35	0,00
1283	3225.5	25994.2 COFINANC. FED. SITUAÇÃO EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	156,82	156,82	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 12

1284	3225.5	26022.3 PROGRAMA RECUPERA MINAS - APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	3.343,22	3.343,22	0,00
1285	3225.5	26052.5 B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	100,86	100,86	0,00
1286	3225.5	25884.9 BB PROG.EST.CONTR.DOENÇAS TRANSM.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	349,68	349,68	0,00
1287	3225.5	26139.4 EMENDAS ESTADUAIS(TRANS. ESPECIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	1.995,02	1.995,02	0,00
1289	3225.5	25861.X SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.277,88	1.277,88	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	277.899.27	287.420.78	-9.521.51
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
1008	1461.1	17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	87.665,68	87.665,68	0,00
1096	1461.1	151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	6.262,68	6.262,68	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	93.928.36	93.928.36	0.00
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
1110	4108.4	45553.9 SICOOB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	50.551,60	50.551,60	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	50.551.60	50.551.60	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	422.379.23	431.900.74	-9.521.51
TOTAL GERAL:			51.794.393,64	10.468.112,19	10.972.036,80	51.290.469,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	813,77
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	38.223.807,07
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	13.076.183,47
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-9.521,51
TOTAL DOS SALDOS:	51.291.282,80

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	5.003.919,44	3.770.889,04	3.382.159,11	5.392.649,37
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.383.524,00	449.046,67	332.204,86	1.500.365,81
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.595.537,36	2.244.092,03	2.182.245,42	1.657.383,97
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	134.885,12	39.317,80	139.602,89	34.600,03
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.272.074,64	132.212,98	91.872,41	2.312.415,21
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	17.903,81	2.603,72	1.301,86	19.205,67
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	219.680,77	111.274,45	57.234,64	273.720,58
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	558.679,99	1.354.487,89	1.693.763,85	219.404,03
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	62.857,83	195.643,51	232.233,98	26.267,36
1.22.00	- Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	16.050,47	7.771,94	3.885,97	19.936,44
1.23.00	- Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	899,14	435,38	217,69	1.116,83
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	43.160,85	110.782,72	19.316,47	134.627,10
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	55.559,77	22.155,92	17.071,94	60.643,75
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	15.113,93	3.996,85	237,42	18.873,36
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	0,03	0,00	0,00	0,03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2022

20 set 2022 16:27

FOLHA: 13

1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	145.726,48	49.744,00	37.830,82	157.639,65
1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	7.167,55	3.557,04	1.778,52	8.946,07
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	521.989,87	254.501,13	74.822,19	701.668,81
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	949.829,36	9.102,30	851.764,36	107.167,30
1.57.00 - Multas de Trânsito	11,09	5,38	2,69	13,78
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	642,73	0,00	0,00	642,73
1.59.48 - Atenção Básica	46.200,64	759.470,95	233.234,68	572.436,91
1.59.49 - Média e Alta Complexidade	1.248,84	625,84	312,92	1.561,76
1.59.50 - Vigilância em Saúde	5.816,35	30.742,78	23.411,95	13.147,18
1.59.51 - Assistência Farmaceutica	33.330,64	0,00	6.905,17	26.425,47
1.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	377.329,57	0,00	0,00	377.329,57
1.64.00 - Transferência Especial União	41.407,80	20.258,14	10.129,07	51.536,87
1.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	482.989,99	17.246,18	8.623,09	491.613,08
1.69.00 - Transferência Especial dos Estados	252.820,66	162.534,69	1.995,02	413.360,33
1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	728.547,07	991.166,97	1.039.438,82	680.275,22
1.84.00 - Transf União Comp.Rec Hidricos	557.364,37	76.410,35	6.144,76	627.629,96
1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	273.960,70	74.939,50	10.342,43	338.557,77
1.92.00 - Alienação de Bens	15.221,53	7.370,54	3.685,27	18.906,80
2.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.129.743,82	137,48	904.705,76	20.225.175,54
2.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporto Escolar (PTE)	3.421,74	0,00	0,00	3.421,74
2.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	9.008.739,72	977,57	11.095,04	8.998.622,25
2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	135.508,59	0,00	0,00	135.508,59
2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	63.861,62	0,00	0,00	63.861,62
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	692,91	0,00	0,00	692,91
2.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	476.401,08	0,00	0,00	476.401,08
2.23.00 - Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	26.687,73	0,00	0,00	26.687,73
2.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasse União	513,38	0,00	0,00	513,38
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.903,38	563,96	6.733,07	14.734,27
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.503,07	0,00	0,00	12.503,07
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	23.752,64	966,66	23.967,66	751,64
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,83	0,00	0,00	0,83
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	84.873,84	0,00	19.611,96	65.261,88
2.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	208.836,17	0,00	0,00	208.836,17
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	286.096,16	173,66	8.007,94	278.261,88
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.844.531,84	14.424,73	84.993,95	1.773.962,62
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	100.950,07	98,86	3.394,36	97.654,57
2.57.00 - Multas de Trânsito	329,25	0,00	0,00	329,25
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	85.586,46	1.815,84	11.305,41	76.096,89
2.59.48 - Atenção Básica	25.476,50	0,00	1.270,00	24.206,50
2.59.49 - Média e Alta Complexidade	1.137,26	0,00	0,00	1.137,26
2.59.50 - Vigilância Sanitária	1.050,23	0,00	0,00	1.050,23
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	17.404,45	0,00	1.956,50	15.447,95
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	367,17	0,00	0,00	367,17
2.64.00 - Transferência Especial União	1.219.638,88	0,00	0,00	1.219.638,88
2.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	609.777,06	0,00	0,00	609.777,06
2.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	115.341,86	115.341,86	0,00	230.683,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

20 set 2022 16:27
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 14
JUNHO DE 2022

2.92.00 - Alienação de Bens	451.797,04	0,00	0,00	451.797,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	51.794.393,64	11.036.887,31	11.540.811,92	51.290.469,03

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO