



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 set 2020 10:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.998.062,32	DESPESA	3.855.672,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.289.179,20	DESPESA EXTRA	1.454.382,61
RETIRADAS BANCARIAS	5.314.333,92	DEPOSITOS BANCARIOS	6.291.524,43
TOTAL:	11.601.575,43	TOTAL:	11.601.579,83
SALDO DO MES ANTERIOR	333,12	SALDO PARA O MES	328,72
SOMA:	11.601.908,55	SOMA:	11.601.908,55

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	685.559,83	1.337.870,15	664.765,11	1.358.664,87
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	137.822,64	73.944,68	0,00	211.767,32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	161.540,27	291.537,69	453.077,96	0,00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,00	63.647,86	0,00	63.647,86
	2.00.00 Recursos Ordinários	11.128,71	0,00	0,00	11.128,71
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.489,18	11,85	0,04	8.500,99
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.459,27	0,42	0,00	4.459,69
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.418,33	1,65	0,00	7.419,98
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.841,37	13.008,93	0,00	28.850,30
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.248,60	4.717,07	0,00	27.965,67
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.130,07	4.718,83	0,00	18.848,90
	2.00.00 Recursos Ordinários	134.843,56	0,00	2.000,00	132.843,56
	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 Ordinários	504,06	6,10	0,00	510,16
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.423,36	0,00	0,00	6.423,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.918,96	0,00	0,00	6.918,96
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.176,89	5,07	0,00	1.181,96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.726,47	0,00	0,00	1.726,47
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	12.876,89	0,00	12.876,89	0,00
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.915,93	10.489,75	0,00	29.405,68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	59.820,19	6.023,12	0,00	65.843,31
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	59.011,99	6.025,37	0,00	65.037,36
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	220.710,46	255.835,72	297.003,24	179.542,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.693,64	5.029,81	0,00	21.723,45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.932,13	5.031,69	0,00	20.963,82
	2.00.00 Recursos Ordinários	6.077,23	0,00	0,00	6.077,23
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.768,13	0,00	0,00	4.768,13
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	296.712,54	186.826,17	1.866,95	481.671,76
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 2

		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	11.383,26	60,61	0,00	11.443,87
		2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	114.645,07	0,00	0,00	114.645,07
19	3225.5	10225.3	B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	302,66	0,13	0,00	302,79
21	3225.5	1238.6	B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.307,43	60.005,43	49.676,90	15.635,96
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	643.575,91	1.173,78	148.981,41	495.768,28
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.158.701,87	257.095,90	26.175,83	1.389.621,94
		2.00.00	Recursos Ordinários	675.022,89	0,00	0,00	675.022,89
80	3225.5	17945.0	BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	197.863,67	370.415,01	117.719,78	450.558,90
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.925,84	54.267,67	0,00	94.193,51
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.867,56	213.958,28	0,00	221.825,84
81	3225.5	17946.9	BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	329.214,41	37.485,29	220.739,47	145.960,23
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.836,33	5.466,93	0,00	29.303,26
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	124.521,08	21.553,82	0,00	146.074,90
82	3225.5	17931.0	I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.462,99	2.806,37	48,06	24.221,30
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.172,02	408,46	0,00	3.580,48
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.419,22	1.610,41	0,00	20.029,63
97	3225.5	21303.9	PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.596,72	24,48	2.386,98	40.234,22
		2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05
102	3225.5	22612.2	FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.080,91	7,65	1.984,95	12.103,61
		2.00.00	Recursos Ordinários	4.217,23	0,00	0,00	4.217,23
183	3225.5	20840.x	Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	262.882,84	124.821,55	191.810,93	195.893,46
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	283.467,10	60.362,54	276.000,00	67.829,64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	278.994,06	60.401,73	270.000,00	69.395,79
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	14.584,54	1.962,27	255,00	16.291,81
		2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
		2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	8.180,50	12.876,89	13.780,43	7.276,96
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	6.206,34	6.207,49	0,00	12.413,83
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4,98	0,00	0,00	4,98
248	3225.5	24490.2	COVID (ALIMENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	63.483,71	0,00	63.483,71
249	3225.5	24491.0	COVID (EPI)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	2.100,12	0,00	2.100,12
250	3225.5	24413.9	OBRA DEFESA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.730,54	0,00	51.730,54
		TOTAL DESTE BANCO:		6.260.397.18	3.675.018.99	2.751.149.93	7.184.266.24
	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 Ordinários	193.099,86	272.636,21	191.550,62	274.185,45
		TOTAL DESTE BANCO:		193.099.86	272.636.21	191.550.62	274.185.45
	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 Ordinários	59.053,16	0,00	43.139,12	15.914,04
		TOTAL DESTE BANCO:		59.053.16	0.00	43.139.12	15.914.04
	Banco:	104	Caixa Economica Federal				
8	1461.1	17.4	C.E.F - MOV.	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 3

		1.00.00	Recursos Ordinários	1.259.356,49	221.781,92	4.830,60	1.476.307,81
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	616.628,03	23.429,61	0,00	640.057,64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	289.763,29	23.438,34	0,00	313.201,63
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	15.709,18	1.743,86	0,00	17.453,04
		2.00.00	Recursos Ordinários	2.728.705,82	0,00	0,00	2.728.705,82
		2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	59.164,01	0,00	0,00	59.164,01
		2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
106	1461.1	647085.7	CONV. EQUIP.AR LIV -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	108.030,46	15,59	0,00	108.046,05
		2.00.00	Recursos Ordinários	107,74	0,00	0,00	107,74
		TOTAL DESTE BANCO:		5.077.978.40	270.409.32	4.830.60	5.343.557.12
		TOTAL DESTA CONTA:		11.590.528.60	4.218.064.52	2.990.670.27	12.817.922.85
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	1,50	0,19	0,00	1,69
		2.57.00	Multas de Trânsito	415,64	0,00	0,00	415,64
23	3225.5	69106.2	B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.910,69	10.115,76	61.785,06	24.241,39
		2.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	493.921,42	0,00	143.874,09	350.047,33
37	3225.5	7474.8	B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	176,70	28,26	37,56	167,40
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.609,89	276.000,00	249.871,71	27.738,18
		2.00.00	Recursos Ordinários	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28
43	3225.5	10192.3	B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	92.882,78	30.734,82	9.572,45	114.045,15
		2.47.00	Transferência do Salário - Educação	86.828,28	0,00	0,00	86.828,28
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	21.347,21	5.339,06	0,00	26.686,27
		2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	8.631,09	0,00	0,00	8.631,09
50	3225.5	11989.X	PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	344,32	42,02	0,00	386,34
		2.00.00	Recursos Ordinários	95.043,14	0,00	0,00	95.043,14
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	49.550,76	19.072,71	21.719,31	46.904,16
		2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	32.129,82	0,00	3.567,73	28.562,09
84	3225.5	8619.3	PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.92.00	Alienação de Bens	0,43	0,05	0,00	0,48
		2.92.00	Alienação de Bens	117,21	0,00	0,00	117,21
92	3225.5	22138.4	B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporto Escolar (PTE)	17.409,27	17.310,40	0,00	34.719,67
		2.00.00	Recursos Ordinários	512,18	0,00	0,00	512,18
196	3225.5	21237.7	PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.740,71	95,40	146,30	2.689,81
		2.00.00	Recursos Ordinários	275.621,63	0,00	76.033,56	199.588,07
197	3225.5	21348.9	PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.821,24	146.108,89	0,00	147.930,13
		2.00.00	Recursos Ordinários	299.096,98	0,00	77.261,96	221.835,02
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	21.755,31	17.790,66	15,65	39.530,32
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	632,55	0,00	0,00	632,55
		1.59.49	Média e Alta Complexidade	78,22	0,00	0,00	78,22
		2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	17.902,44	0,00	3.905,76	13.996,68
201	3225.5	19190.6	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.59.51	Assistência Farmaceutica	48,25	5,88	0,00	54,13
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.978,27	0,00	0,00	12.978,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 4

	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	337,69	0,00	0,00	337,69
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	5,04	0,62	0,00	5,66
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.392,39	0,00	0,00	1.392,39
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	4,06	0,49	0,00	4,55
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	1.120,80	0,00	0,00	1.120,80
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	13.825,27	9,54	0,00	13.834,81
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.826,68	0,00	0,00	7.826,68
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	141.696,25	90,86	25.545,00	116.242,11
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	144.846,04	723.410,36	701.907,64	166.348,76
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,30	0,04	0,00	0,34
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	82,98	0,00	0,00	82,98
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	32,17	3,92	0,00	36,09
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.879,56	0,00	0,00	8.879,56
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	31,22	3,81	0,00	35,03
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.616,63	0,00	0,00	8.616,63
212	3225.5	20564.8 CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	485,15	31,13	516,28	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	133.917,14	0,00	133.917,14	0,00
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	3,33	0,41	0,00	3,74
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	920,29	0,00	0,00	920,29
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	227,38	27,74	0,00	255,12
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	62.763,16	0,00	0,00	62.763,16
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	192,99	15,70	0,00	208,69
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	35.458,62	0,00	0,00	35.458,62
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.436,68	0,00	0,00	1.436,68
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	21,35	2,61	0,00	23,96
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.456,55	0,00	0,00	4.456,55
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	154,75	18,88	0,00	173,63
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	42.716,22	0,00	0,00	42.716,22
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	105,67	12,89	0,00	118,56
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	29.167,63	0,00	0,00	29.167,63
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	3,61	0,44	0,00	4,05
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	996,37	0,00	0,00	996,37
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	30,47	3,72	0,00	34,19
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.409,05	0,00	0,00	8.409,05
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	0,42	0,05	0,00	0,47
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	117,24	0,00	0,00	117,24
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.395,67	21,75	0,00	14.417,42



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 5

225	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	35.102,98	0,00	301,00	34.801,98
	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	26,94	3,29	0,00	30,23
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.437,31	0,00	0,00	7.437,31
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	50.240,98	34.115,82	4.572,67	79.784,13
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	56.042,13	0,00	15.914,53	40.127,60
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	7.277,42	4.506,25	0,00	11.783,67
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.164,44	0,00	0,00	3.164,44
232	3225.5	22490.1 CONSTRUÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	304,85	77,41	0,00	382,26
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	175.442,77	0,00	0,00	175.442,77
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,43	0,05	0,00	0,48
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	117,82	0,00	0,00	117,82
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	26.044,79	5.207,16	0,00	31.251,95
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.649,49	0,00	0,00	18.649,49
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	15,16	1,85	0,00	17,01
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	4.185,07	0,00	0,00	4.185,07
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	123.419,40	0,00	30.241,25	93.178,15
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	9.131,03	0,00	0,00	9.131,03
	1.59.48	Atenção Básica	612.710,27	140.256,10	110.696,62	642.269,75
	1.59.50	Vigilância em Saúde	23.688,41	15.863,44	17.210,51	22.341,34
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	32.530,70	8.642,52	0,00	41.173,22
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.963,23	0,00	0,00	1.963,23
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.777,37	0,00	0,00	1.777,37
	2.59.48	Atenção Básica	441.970,08	0,00	74.743,45	367.226,63
	2.59.50	Vigilância Sanitária	-3.026,03	0,00	0,00	-3.026,03
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	18.958,13	0,00	0,00	18.958,13
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	418,15	39,60	0,00	457,75
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	91.097,04	0,00	4.999,00	86.098,04
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	350.427,25	407.560,21	440.365,70	317.621,76
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	109.293,22	117.639,21	47.985,20	178.947,23
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	31.761,06	0,00	0,00	31.761,06
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.261,65	0,00	0,00	96.261,65
244	3225.5	23344.7 AFM EDUCAÇÃO - MP 815.2017 (FNDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5,70	0,69	0,00	6,39
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.572,31	0,00	0,00	1.572,31
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	453,62	0,20	0,00	453,82
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	73.272,78	32,27	0,00	73.305,05
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	5.139,42	2,27	0,00	5.141,69
TOTAL DESTE BANCO:			4.685.321.29	1.980.247.40	2.256.707.13	4.408.861.56
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	79.933,23	15.372,16	0,00	95.305,39
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	148.757,11	63.865,15	53.004,63	159.617,63
	2.00.00	Recursos Ordinários	360.753,79	0,00	0,00	360.753,79

	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	226.156,30	0,00	0,00	226.156,30
104	1461.1	647072.5 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.893,44	0,00	0,00	8.893,44
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	105.281,04	16,04	0,00	105.297,08
107	1461.1	647083.0 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	50,33	0,00	0,00	50,33
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.457,82	7,28	0,00	50.465,10
	TOTAL DESTE BANCO:		980.283.06	79.260.63	53.004.63	1.006.539.06
	TOTAL DESTA CONTA:		5.665.604.35	2.059.508.03	2.309.711.76	5.415.400.62

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 Ordinários	0,00	468,02	468,02	0,00
1005	3225.5	69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8,97	8,97	0,00
1006	3225.5	69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	89,10	89,10	0,00
1007	3225.5	283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6,10	6,10	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5,07	5,07	0,00
1010	3225.5	14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	63,88	63,88	0,00
1016	3225.5	10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	114,01	114,01	0,00
1017	3225.5	10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	130,70	130,70	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	60,61	60,61	0,00
1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,13	0,13	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5,43	5,43	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	0,19	0,19	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	222,42	222,42	0,00
1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	28,26	28,26	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	83,11	83,11	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	14,66	14,66	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	42,02	42,02	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	40,31	40,31	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	197,68	197,68	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	190,15	190,15	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 7

1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19,83	19,83	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	0,05	0,05	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	10,37	10,37	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24,48	24,48	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7,65	7,65	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160,36	160,36	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	95,40	95,40	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 Ordinários	0,00	108,89	108,89	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	23,06	23,06	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	0,00	5,88	5,88	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	0,62	0,62	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 - Investimentos	0,00	0,49	0,49	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	9,54	9,54	0,00
1205	3225.5	16432.1 B.B. - F.M.S. (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	90,86	90,86	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	0,04	0,04	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. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	3,92	3,92	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. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	3,81	3,81	0,00
1212	3225.5	20564.8 B.B. - CONV. EST. CONSTR. UBS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	31,13	31,13	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	0,41	0,41	0,00
1215	3225.5	20798.5 B.B. - CONV. 2043/14 M.MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	27,74	27,74	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 - Investimentos	0,00	15,70	15,70	0,00
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	2,61	2,61	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 - Investimentos	0,00	18,88	18,88	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	12,89	12,89	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	0,44	0,44	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. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	3,72	3,72	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	0,05	0,05	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 8

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	21,75	21,75	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	3,29	3,29	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	42,15	42,15	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	6,25	6,25	0,00
1232	3225.5	22490.1 B.B. - CONSTRUÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,00	77,41	77,41	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 - Investimentos	0,00	0,05	0,05	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	20,52	20,52	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 - Investimentos	0,00	1,85	1,85	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	550,96	550,96	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	3,19	3,19	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 - Investimentos	0,00	39,60	39,60	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 60%	0,00	178,94	178,94	0,00
1244	3225.5	23344.7 B.B. - AFM EDUCAÇÃO MP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	0,69	0,69	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	0,20	0,20	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	32,27	32,27	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	2,27	2,27	0,00
1248	3225.5	24490.2 COVID ALIMENTOS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	3,71	3,71	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	0,12	0,12	0,00
1250	3225.5	24413.9 OBRA DEFESA CIVIL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	64,72	64,72	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	4.673.36	4.673.36	0.00
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 Ordinários	0,00	9.117,05	9.117,05	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	122,56	122,56	0,00
1104	1461.1	647072.5 C.E.F. - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	16,04	16,04	0,00
1106	1461.1	647085.7 C.E.F. - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	15,59	15,59	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	7,28	7,28	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	9.278.52	9.278.52	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	13.951.88	13.951.88	0.00
TOTAL GERAL:			17.256.132,95	6.291.524,43	5.314.333,91	18.233.323,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

03 set 2020 10:28

FOLHA: 9

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	328,72
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.817.922,85
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.415.400,62
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	18.233.652,19

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	4.599.841,62	3.326.146,10	2.231.368,73	5.694.618,99
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.218.959,85	539.372,79	555.594,19	1.202.738,45
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.131.089,47	1.422.370,60	1.495.668,03	1.057.792,04
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	17.409,27	17.320,77	10,37	34.719,67
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.158.701,87	259.200,44	28.280,37	1.389.621,94
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	11.383,26	121,22	60,61	11.443,87
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	179.050,83	67.693,84	53.382,19	193.362,48
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	350.427,25	496.310,11	529.115,60	317.621,76
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	109.293,22	121.056,79	51.402,78	178.947,23
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	806,39	140,64	586,60	360,43
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	263.769,32	77,82	38,91	263.808,23
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	70.870,35	106.503,47	5.143,91	172.229,91
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	49.550,76	19.113,02	21.759,62	46.904,16
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	21.347,21	5.353,72	14,66	26.686,27
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	5,70	1,38	0,69	6,39
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	92.882,78	30.817,93	9.655,56	114.045,15
1.53.00	- Transf. Rec SUS - Investimentos	1.090,39	307,96	153,98	1.244,37
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	123.419,40	372,32	30.613,57	93.178,15
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	140.499,84	23.132,08	104,57	163.527,35
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	7.277,42	4.512,50	6,25	11.783,67
1.57.00	- Multas de Trânsito	1,50	0,38	0,19	1,69
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Custeio	11.200,26	0,00	0,00	11.200,26
1.59.48	- Atenção Básica	612.710,27	163.000,06	133.440,58	642.269,75
1.59.49	- Média e Alta Complexidade	205,24	31,00	15,50	220,74
1.59.50	- Vigilância em Saúde	23.692,04	18.062,72	19.409,34	22.345,42
1.59.51	- Assistência Farmacêutica	32.578,95	8.654,28	5,88	41.227,35
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,00	63.647,86	0,00	63.647,86
1.92.00	- Alienação de Bens	0,43	0,10	0,05	0,48
2.00.00	- Recursos Ordinários	4.612.638,10	0,00	155.295,52	4.457.342,58
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	114.645,07	0,00	0,00	114.645,07
2.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	317.686,51	14.323,83	28.104,26	303.906,08
2.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	31.761,06	0,00	0,00	31.761,06
2.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.261,65	0,00	0,00	96.261,65
2.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	222.585,54	0,00	133.917,14	88.668,40
2.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
2.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	98.704,64	1.909,87	18.125,40	82.489,11
2.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	32.129,82	0,00	3.567,73	28.562,09



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 set 2020 10:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 10
JUNHO DE 2020

2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	8.631,09	0,00	0,00	8.631,09
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.572,31	0,00	0,00	1.572,31
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	86.828,28	0,00	0,00	86.828,28
2.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos	350.138,34	0,00	4.999,00	345.139,34
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.963,23	0,00	0,00	1.963,23
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.843,20	0,00	0,00	41.843,20
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.164,44	0,00	0,00	3.164,44
2.57.00 - Multas de Trânsito	415,64	0,00	0,00	415,64
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	54.644,95	0,00	3.905,76	50.739,19
2.59.48 - Atenção Básica	441.970,08	347,21	75.090,66	367.226,63
2.59.50 - Vigilância Sanitária	-3.026,03	0,00	0,00	-3.026,03
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	18.958,13	0,00	0,00	18.958,13
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	493.921,42	388,96	144.263,05	350.047,33
2.92.00 - Alienação de Bens	117,21	0,00	0,00	117,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	17.256.132,95	6.710.291,77	5.733.101,25	18.233.323,47

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO