



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2020 14:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	5.120.045,53	DESPESA	3.987.405,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	577.177,40	DESPESA EXTRA	602.695,85
RETIRADAS BANCARIAS	5.561.564,00	DEPOSITOS BANCARIOS	6.562.650,33
TOTAL:	11.258.787,01	TOTAL:	11.152.751,42
SALDO DO MES ANTERIOR	508,12	SALDO PARA O MES	106.543,71
SOMA:	11.259.295,13	SOMA:	11.259.295,13

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	1.652.232,40	990.715,11	1.072.602,33	1.570.345,18
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	36.178,86	80.973,95	0,00	117.152,81
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	142.640,42	442.852,29	585.492,71	0,00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	111.311,35	63.647,86	1.500,00	173.459,21
	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	8.507,66	2,78	0,00	8.510,44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.459,69	0,00	0,00	4.459,69
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.419,98	0,00	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	41.228,00	4.387,28	0,00	45.615,28
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.726,53	2.465,68	0,00	33.192,21
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.610,80	2.466,60	0,00	24.077,40
	2.00.00 Recursos Ordinários	132.843,56	0,00	0,00	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	514,70	1,89	0,00	516,59
	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	1.183,52	0,65	0,00	1.184,17
	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
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	53.424,20	30.408,72	0,00	83.832,92
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	79.685,21	17.549,56	0,00	97.234,77
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.884,43	17.556,10	0,00	96.440,53
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	477.228,38	250.838,30	327.646,87	400.419,81
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	29.788,93	13.969,80	0,00	43.758,73
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	29.032,31	13.975,01	0,00	43.007,32
	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	53.152,68	41.639,29	416,31	94.375,66
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
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.790,43	19,21	0,00	14.809,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 2

	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	302,89	0,04	0,00	302,93
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.874,68	50.002,30	53.155,71	8.721,27
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	283.091,63	530.992,64	80.297,69	733.786,58
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.674.542,22	342.689,49	530.625,98	1.486.605,73
	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	440.163,27	350.347,03	123.522,34	666.987,96
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	136.186,92	51.340,85	159.719,57	27.808,20
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	48.704,66	202.418,78	141.485,53	109.637,91
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	178.798,34	20.155,23	0,00	198.953,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	34.106,26	2.949,45	0,00	37.055,71
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	27.119,19	11.628,29	0,00	38.747,48
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	27.566,42	3.839,87	66,08	31.340,21
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.076,95	561,73	0,00	4.638,68
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21.987,03	2.214,75	0,00	24.201,78
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	111.306,38	30.732,71	8.063,06	133.976,03
	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	10.126,76	1,85	1.981,82	8.146,79
	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	226.959,31	144.631,37	62.557,84	309.032,84
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	119.032,78	68.292,92	116.952,80	70.372,90
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.839,73	68.537,05	118.758,97	70.617,81
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	17.481,76	798,27	0,00	18.280,03
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	93.496,53	0,00	42.314,15	51.182,38
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	12.417,89	2.069,07	14.476,70	10,26
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4,98	0,00	0,00	4,98
241	3225.5	23301.3 INCREMENTO TEMP.PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	7,25	7,25	0,00
248	3225.5	24490.2 B.B - COVID (ALIMENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	63.504,49	7,55	17.868,36	45.643,68
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	0,79	2.100,16	0,00	2.100,95
250	3225.5	24413.9 B.B - OBRA DEFESA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	51.747,47	7,05	0,00	51.754,52
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	0,00	82.004,93	0,00	82.004,93
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	0,00	55.002,33	0,00	55.002,33
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	0,00	9.350,40	0,00	9.350,40
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	0,00	27.001,14	0,00	27.001,14
TOTAL DESTE BANCO:			7.590.420.47	4.058.154.58	3.484.512.07	8.164.062.98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 3

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	317.684,70	229.160,97	177.490,32	369.355,35
	TOTAL DESTE BANCO:		317.684.70	229.160.97	177.490.32	369.355.35
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	18.379,00	7.731,60	5.882,81	20.227,79
	TOTAL DESTE BANCO:		18.379.00	7.731.60	5.882.81	20.227.79
Banco: 104		Caixa Economica Federal				
8	1461.1	17.4 C.E.F - MOV.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.692.142,22	217.210,38	4.309,90	1.905.042,70
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	658.297,22	15.498,08	153.572,62	520.222,68
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	331.447,99	15.503,90	0,00	346.951,89
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	18.283,46	984,13	0,00	19.267,59
	2.00.00	Recursos Ordinários	2.728.705,82	0,00	0,00	2.728.705,82
	2.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	153.572,62	153.572,62	0,00
	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	108.056,16	7,69	0,00	108.063,85
	2.00.00	Recursos Ordinários	107,74	0,00	0,00	107,74
	TOTAL DESTE BANCO:		5.596.718.00	402.776.80	311.455.14	5.688.039.66
	TOTAL DESTA CONTA:		13.523.202.17	4.697.823.95	3.979.340.34	14.241.685.78
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	1,82	0,06	0,00	1,88
	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	40.031,19	25.672,37	268,36	65.435,20
	1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	1.194,33	0,00	1.194,33
	2.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	209.435,33	0,00	136.681,97	72.753,36
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	159,66	18,64	37,56	140,74
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	157.936,11	276.672,37	252.202,59	182.405,89
	2.00.00	Recursos Ordinários	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28
	2.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	153.572,62	153.572,62	0,00
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	133.429,10	30.202,73	11.178,71	152.453,12
	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	32.023,29	5.330,26	0,00	37.353,55
	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	417,58	13,00	0,00	430,58
	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	55.686,06	19.041,55	74.695,84	31,77
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	25.311,29	0,00	8.491,50	16.819,79
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,52	0,01	0,00	0,53
	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)	34.731,21	4,80	0,00	34.736,01
	2.00.00	Recursos Ordinários	512,18	0,00	0,00	512,18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 4

93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	3.882,93	0,00	3.882,93
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.208,69	20.258,91	0,00	23.467,60
	2.00.00	Recursos Ordinários	199.588,07	0,00	31.305,90	168.282,17
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	148.051,16	50,40	0,00	148.101,56
	2.00.00	Recursos Ordinários	221.835,02	0,00	0,00	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	58.458,78	18.610,13	15,65	77.053,26
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	632,55	0,00	300,00	332,55
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	78,22	0,00	0,00	78,22
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	9.280,84	0,00	6.255,60	3.025,24
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	58,51	1,82	0,00	60,33
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.978,27	0,00	0,00	12.978,27
	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	6,12	0,19	0,00	6,31
	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	4,92	0,15	0,00	5,07
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	4,92	0,15	0,00	5,07
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	1.120,80	0,00	0,00	1.120,80
	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	13.841,90	38.543,49	0,00	52.385,39
	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	102.333,31	26,96	25,04	102.335,23
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	115.452,32	821.353,21	789.291,77	147.513,76
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,37	0,01	0,00	0,38
	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	39,01	1,21	0,00	40,22
	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	37,86	1,18	0,00	39,04
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.616,63	0,00	0,00	8.616,63
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	4,04	0,13	0,00	4,17
	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	275,75	8,59	0,00	284,34
	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 Invest. Rede Serv. Saúde	220,37	4,86	0,00	225,23
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	220,37	4,86	0,00	225,23
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	35.458,62	0,00	0,00	35.458,62
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	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	25,89	0,81	0,00	26,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 5

218	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.456,55	0,00	0,00	4.456,55
	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	187,67	5,85	0,00	193,52
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	187,67	5,85	0,00	193,52
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	42.716,22	0,00	0,00	42.716,22
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	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	128,15	3,99	0,00	132,14
	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	4,38	0,13	0,00	4,51
	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	36,95	1,15	0,00	38,10
	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	0,51	0,02	0,00	0,53
	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	18.560,04	4.132,84	405,13	22.287,75
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	34.801,98	0,00	0,00	34.801,98
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	32,67	1,02	0,00	33,69
	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	74.029,07	25.010,50	4.679,40	94.360,17
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.813,73	0,00	12.557,86	5.255,87
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	20.790,36	4.503,30	0,00	25.293,66
	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.705,03	3.705,03	0,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	439,82	12,38	452,20	0,00
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	439,82	12,38	452,20	0,00
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	175.442,77	0,00	175.442,77	0,00
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	175.442,77	0,00	175.442,77	0,00
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,52	0,01	0,00	0,53
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,52	0,01	0,00	0,53
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	117,82	0,00	0,00	117,82
	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	36.455,96	22.845,46	0,00	59.301,42
	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	18,39	0,57	0,00	18,96
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	18,39	0,57	0,00	18,96
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	4.185,07	0,00	0,00	4.185,07
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	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	404.148,95	0,00	31.340,80	372.808,15
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	9.131,03	426.685,00	0,00	435.816,03
	1.59.48	Atenção Básica	663.950,03	139.928,93	107.905,43	695.973,53
	1.59.50	Vigilância em Saúde	29.384,52	15.863,44	17.297,16	27.950,80
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	40.715,74	8.642,52	11.553,09	37.805,17
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 6

242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	485,97	11,47	0,00	497,44
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	485,97	11,47	0,00	497,44
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	84.313,04	0,00	8.630,00	75.683,04
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	84.313,04	0,00	8.630,00	75.683,04
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	185.670,12	482.926,52	425.518,95	243.077,69
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.267,57	114.610,23	98.390,12	112.487,68
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	31.761,06	0,00	19.818,94	11.942,12
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.261,65	0,00	15.100,92	81.160,73
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	6,91	0,21	0,00	7,12
	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	453,96	0,07	0,00	454,03
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	73.329,05	9,99	0,00	73.339,04
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	5.143,37	5.400,26	0,00	10.543,63
TOTAL DESTE BANCO:			4.805.250.64	2.693.803.90	2.633.100.34	4.865.954.20
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	110.256,75	15.920,81	0,00	126.177,56
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	175.150,25	66.074,44	44.588,62	196.636,07
	2.00.00	Recursos Ordinários	360.753,79	0,00	0,00	360.753,79
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	126.156,30	0,00	0,00	126.156,30
107	1461.1	647083.0 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	50,33	0,19	0,00	50,52
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.469,83	2,60	0,00	50.472,43
TOTAL DESTE BANCO:			822.837.25	81.998.04	44.588.62	860.246.67
TOTAL DESTA CONTA:			5.628.087.89	2.775.801.94	2.677.688.96	5.726.200.87
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	201,06	201,06	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	2,78	2,78	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	31,79	31,79	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	1,89	1,89	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,65	0,65	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	30,91	30,91	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	73,41	73,41	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	7,54	7,54	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	19,21	19,21	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 7

1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,04	0,04	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	2,30	2,30	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	0,06	0,06	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	30,00	30,00	0,00
	1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	1.194,33	1.194,33	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	18,64	18,64	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	31,03	31,03	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	5,86	5,86	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	13,00	13,00	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	9,15	9,15	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	366,66	366,66	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	96,77	96,77	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	34,43	34,43	0,00
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	7,61	7,61	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	0,01	0,01	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.Transporte Escolar (PTE)	0,00	4,80	4,80	0,00
1093	3225.5	23169.X BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	0,16	0,16	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	17,36	17,36	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	1,85	1,85	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	58,92	58,92	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	26,20	26,20	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	50,40	50,40	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	10,93	10,93	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	1,82	1,82	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	0,19	0,19	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,15	0,15	0,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,00	0,15	0,15	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	4,29	4,29	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 8

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	26,96	26,96	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	0,01	0,01	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	1,21	1,21	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	1,18	1,18	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	0,13	0,13	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	8,59	8,59	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	4,86	4,86	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	4,86	4,86	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	0,81	0,81	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	5,85	5,85	0,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Investimentos	0,00	5,85	5,85	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	3,99	3,99	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	0,13	0,13	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	1,15	1,15	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	0,02	0,02	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	7,56	7,56	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	1,02	1,02	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	11,41	11,41	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	3,30	3,30	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	12,38	12,38	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	12,38	12,38	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	0,01	0,01	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,01	0,01	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	8,77	8,77	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	0,57	0,57	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,57	0,57	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	223,79	223,79	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	0,97	0,97	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	11,47	11,47	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	11,47	11,47	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2020 14:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
AGOSTO DE 2020

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	34,47	34,47	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	0,21	0,21	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	0,07	0,07	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	9,99	9,99	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	0,86	0,86	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	7,55	7,55	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	0,16	0,16	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	7,05	7,05	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	4,93	4,93	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	2,33	2,33	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	75,59	75,59	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	0,40	0,40	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	1,14	1,14	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	2.872.38	2.872.38	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	4.954,61	4.954,61	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	56,76	56,76	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	7,69	7,69	0,00
1107	1461.1	647085.7 C.E.F. - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,19	0,19	0,00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	2,60	2,60	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	5.021.85	5.021.85	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	7.894.23	7.894.23	0.00
TOTAL GERAL:			19.151.290,06	7.481.520,12	6.664.923,53	19.967.886,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	106.543,71
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.241.685,78
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.565.978,55
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	19.914.208,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2020

12 nov 2020 14:37

FOLHA: 10

1.00.00 - Recursos Ordinários	6.073.690,68	3.155.649,00	2.109.204,70	7.120.134,98
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.298.751,76	561.880,29	714.053,48	1.146.578,57
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	953.784,29	1.662.880,20	1.699.403,20	917.261,29
1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	34.731,21	9,60	4,80	34.736,01
1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.674.542,22	342.689,49	530.625,98	1.486.605,73
1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.790,43	38,42	19,21	14.809,64
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	210.915,47	67.913,60	44.645,38	234.183,69
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	185.670,12	568.286,78	510.879,21	243.077,69
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.267,57	118.085,64	101.865,53	112.487,68
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	389,57	24,26	12,13	401,70
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	158.525,99	20,58	10,29	158.536,28
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	168.545,46	33.854,88	37.963,31	164.437,03
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	55.686,06	19.287,04	74.941,33	31,77
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	32.023,29	5.336,12	5,86	37.353,55
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	6,91	3.883,51	0,37	3.890,05
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	133.429,10	30.233,76	11.209,74	152.453,12
1.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos	2.715,32	141,16	974,98	1.881,50
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	404.148,95	454,74	31.795,54	372.808,15
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	187.693,52	258.888,14	135,27	446.446,39
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.790,36	4.506,60	3,30	25.293,66
1.57.00 - Multas de Trânsito	1,82	0,12	0,06	1,88
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	11.200,26	426.685,00	300,00	437.585,26
1.59.48 - Atenção Básica	663.950,03	162.144,65	130.121,15	695.973,53
1.59.49 - Média e Alta Complexidade	232,26	9,60	4,80	237,06
1.59.50 - Vigilância em Saúde	29.388,93	18.292,09	19.725,67	27.955,35
1.59.51 - Assistência Farmaceutica	40.774,25	8.646,16	11.554,91	37.865,50
1.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	0,00	2.388,66	1.194,33	1.194,33
1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	111.311,35	63.647,86	1.500,00	173.459,21
1.92.00 - Alienação de Bens	0,52	0,02	0,01	0,53
2.00.00 - Recursos Ordinários	4.457.342,58	15,84	31.321,74	4.426.036,68
2.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	307.145,24	307.145,24	0,00
2.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
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	290.125,65	1.798,21	44.112,36	247.811,50
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	31.761,06	4.773,01	24.591,95	11.942,12
2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	96.261,65	0,00	15.100,92	81.160,73
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	88.668,40	0,00	0,00	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	60.175,24	1.634,71	14.192,57	47.617,38
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	25.311,29	0,00	8.491,50	16.819,79
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	686.708,68	0,00	368.145,54	318.563,14
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 nov 2020 14:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 11
AGOSTO DE 2020

2.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	46.023,35	1,48	6.257,08	39.767,75
2.59.48 - Atenção Básica	320.340,18	0,00	45.485,43	274.854,75
2.59.50 - Vigilância Sanitária	-3.026,03	0,00	0,00	-3.026,03
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	18.511,13	0,00	969,03	17.542,10
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	209.435,33	4.771,06	141.453,03	72.753,36
2.92.00 - Alienação de Bens	117,21	0,00	0,00	117,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	19.151.290,06	7.886.017,52	7.069.420,93	19.967.886,65

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO