



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.654.671,00	DESPESA	4.114.162,80
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	594.331,14	DESPESA EXTRA	611.689,70
RETIRADAS BANCARIAS	5.553.257,98	DEPOSITOS BANCARIOS	6.076.421,26
TOTAL:	10.802.260,18	TOTAL:	10.802.273,76
SALDO DO MES ANTERIOR	106.552,00	SALDO PARA O MES	106.538,42
SOMA:	10.908.812,18	SOMA:	10.908.812,18

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	1.608.697,77	862.998,14	1.070.968,18	1.400.727,73
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	65.225,25	87.766,83	65.225,25	87.766,83
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	151.894,87	346.033,60	326.764,34	171.164,13
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	232.631,64	0,00	75.524,03	157.107,61
	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	9.706,01	14.797,69	255,10	24.248,60
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.637,78	2.168,48	0,00	6.806,26
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.122,10	8.549,51	0,00	16.671,61
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	46.757,21	8.851,71	3.449,27	52.159,65
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.744,85	4.962,10	0,00	38.706,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	24.630,25	4.963,95	0,00	29.594,20
	2.00.00 Recursos Ordinários	132.843,56	0,00	104.000,00	28.843,56
	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	517,67	1,50	0,00	519,17
	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	1.184,54	0,52	0,00	1.185,06
	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	112.763,24	21.378,94	0,00	134.142,18
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	113.938,35	12.334,72	0,00	126.273,07
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.709,81	12.339,32	0,00	29.049,13
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	197.211,28	456.804,63	582.159,25	71.856,66
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	54.955,05	12.830,92	42.888,73	24.897,24
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.078,14	12.835,71	43.007,32	24.906,53
	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	94.383,03	65.089,33	120.650,75	38.821,61
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	14.820,66	4.949,56	49,33	19.720,89



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 2

19	3225.5	2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	114.645,07	0,00	0,00	114.645,07
		10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3225.5	1.00.00 Recursos Ordinários	302,96	0,03	0,00	302,99
		1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
62	3225.5	1.00.00 Recursos Ordinários	3.940,03	70.001,33	64.746,83	9.194,53
		7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	571.858,67	347,03	61.392,31	510.813,39
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.886.022,35	461.329,62	42.031,12	2.305.320,85
		2.00.00 Recursos Ordinários	648.219,85	0,00	0,00	648.219,85
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	957.905,00	340.739,82	102.909,04	1.195.735,78
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	88.528,27	49.927,45	0,00	138.455,72
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	239.397,76	196.846,18	239.397,76	196.846,18
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	166.537,16	17.707,07	0,00	184.244,23
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.630,51	2.591,31	0,00	42.221,82
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	48.898,63	10.216,28	0,00	59.114,91
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	35.768,99	5.156,53	88,79	40.836,73
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.298,51	754,71	0,00	6.053,22
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.803,27	2.975,56	0,00	29.778,83
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	134.972,89	15,68	3.319,93	131.668,64
		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	6.162,80	0,86	1.981,82	4.181,84
		2.00.00 Recursos Ordinários	4.217,23	0,00	0,00	4.217,23
109	3225.5	24948.3 B.B. RECURSOS LEI ALDIR BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,00	152.251,99	0,00	152.251,99
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	223.482,43	179.796,49	104.794,36	298.484,56
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.551,34	78.900,03	145.270,06	79.181,31
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.983,34	79.018,11	75.701,97	79.299,48
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.656,77	153.657,44	21.984,51	136.329,70
		2.00.00 Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
		2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	51.182,38	0,00	3.376,13	47.806,25
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	1.137,93	1.010,06	1.127,45	1.020,54
		2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4,98	0,00	0,00	4,98
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	33.911,53	3,55	2.691,01	31.224,07
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	2.101,11	0,23	0,00	2.101,34
250	3225.5	24413.9 B.B - OBRA DEFESA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	51.758,57	5,48	0,00	51.764,05
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	82.011,34	8,87	0,00	82.020,21
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	55.006,63	5,95	0,00	55.012,58
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	9.351,13	0,38	4.673,70	4.677,81
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	5.253,39	0,19	5.250,00	3,58
TOTAL DESTE BANCO:			8.775.207.79	3.742.925.39	3.315.678.34	9.202.454.84

Banco: 11

Banco do Brasil S/A - Câmara



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 3

111	3225.5	609000.X Aplicações Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	430.454,73	234.133,39	188.879,03	475.709,09
		TOTAL DESTE BANCO:	430.454.73	234.133.39	188.879.03	475.709.09
	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	19.700,14	0,00	5.075,15	14.624,99
		TOTAL DESTE BANCO:	19.700.14	0.00	5.075.15	14.624.99
	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	2.121.273,87	246.290,23	4.554,37	2.363.009,73
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	534.137,96	16.719,78	0,00	550.857,74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	360.872,29	16.726,03	0,00	377.598,32
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	19.584,60	131,11	3.376,13	16.339,58
	2.00.00	Recursos Ordinários	2.728.813,56	0,00	0,00	2.728.813,56
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	59.164,01	3.376,13	0,00	62.540,14
	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	46.254,20	1,50	46.255,70	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	5.870.613.87	283.244.78	54.186.20	6.099.672.45
		TOTAL DESTA CONTA:	15.095.976.53	4.260.303.56	3.563.818.72	15.792.461.37
	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	1,91	0,05	0,00	1,96
	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	90.415,36	27.816,44	278,04	117.953,76
	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 Ordinários	113,95	4,46	40,69	77,72
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	49.534,32	210.495,31	246.268,98	13.760,65
	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	134.078,61	31.528,05	41.281,49	124.325,17
	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	42.681,75	5.330,25	0,00	48.012,00
	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	438,04	10,33	0,00	448,37
	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	2.221,57	19.035,24	20.774,84	481,97
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,54	0,01	0,00	0,55
	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)	34.738,76	17.304,20	0,00	52.042,96
	2.00.00	Recursos Ordinários	512,18	0,00	0,00	512,18
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	3.883,24	0,34	3.882,77	0,81
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.482,58	20,75	0,00	23.503,33
	2.00.00	Recursos Ordinários	168.282,17	0,00	0,00	168.282,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 4

197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	148.130,46	40,03	0,00	148.170,49
	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	38.300,34	19.897,62	31.526,62	26.671,34
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	143,55	0,00	39,50	104,05
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	78,22	0,00	0,00	78,22
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	226,18	0,00	0,00	226,18
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	61,38	1,44	0,00	62,82
	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	6,42	0,15	0,00	6,57
	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 Invest. Rede Serv. Saúde	5,16	0,12	0,00	5,28
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	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	52.390,10	6,51	0,00	52.396,61
	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	102.261,50	2.177,92	21,91	104.417,51
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.527,47	684.871,39	677.714,68	8.684,18
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,39	0,00	0,00	0,39
	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	40,92	0,97	0,00	41,89
	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	39,71	0,94	0,00	40,65
	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	4,24	0,10	0,00	4,34
	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	289,27	6,82	0,00	296,09
	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	228,02	2,00	0,00	230,02
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	35.458,62	0,00	14.774,00	20.684,62
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	27,16	0,64	0,00	27,80
	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 Invest. Rede Serv. Saúde	196,87	4,64	0,00	201,51
	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	134,43	3,17	0,00	137,60
	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	4,59	0,11	0,00	4,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 5

222	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	996,37	0,00	0,00	996,37
3225.5	20180.4	CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	38,76	0,91	0,00	39,67
	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	0,54	0,01	0,00	0,55
	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	46.417,71	4.132,09	43,86	50.505,94
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	14.801,98	0,00	0,00	14.801,98
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	34,27	0,81	0,00	35,08
	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	101.400,97	5.544,40	9.464,47	97.480,90
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13.466,31	0,00	8.794,96	4.671,35
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	29.795,88	3,57	0,00	29.799,45
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.164,44	0,00	0,00	3.164,44
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	0,54	0,02	0,00	0,56
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	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	50.732,85	5.193,44	15.835,58	40.090,71
	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 Invest. Rede Serv. Saúde	19,29	0,45	0,00	19,74
	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	392.066,56	53.706,06	18.922,05	426.850,57
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	435.783,87	0,00	0,00	435.783,87
	1.59.48	Atenção Básica	719.190,54	136.195,45	211.644,46	643.741,53
	1.59.50	Vigilância em Saúde	28.486,85	19.863,44	15.021,42	33.328,87
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	35.443,08	8.642,52	787,50	43.298,10
	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	251.053,15	0,00	27.727,99	223.325,16
	2.59.50	Vigilância Sanitária	-3.026,03	0,00	0,00	-3.026,03
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	15.942,90	0,00	0,00	15.942,90
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	503,39	8,24	0,00	511,63
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	75.683,04	0,00	0,00	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%	367.657,56	453.263,30	434.732,35	386.188,51
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	126.436,74	116.439,67	74.558,75	168.317,66
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	7.035,62	0,00	7.035,62	0,00
	2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	12.684,69	0,00	12.684,69	0,00
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	7,25	0,17	0,00	7,42
	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	454,06	0,05	0,00	454,11
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	73.344,77	7,93	0,00	73.352,70
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	10.544,45	1,14	0,00	10.545,59



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

14 jan 2021 12:52

FOLHA: 6

TOTAL DESTE BANCO:

4.421.241.32 1.821.563.67 1.878.857.22 4.363.947.77

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	141.375,91	16.004,14	10,00	157.370,05
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	205.366,69	66.463,33	198.485,48	73.344,54
	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
	TOTAL DESTE BANCO:		833.652.69	82.467.47	198.495.48	717.624.68
	TOTAL DESTA CONTA:		5.254.894.01	1.904.031.14	2.077.352.70	5.081.572.45

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	173,84	173,84	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	4,22	4,22	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	22,48	22,48	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	1,50	1,50	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,52	0,52	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	27,83	27,83	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	21,58	21,58	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	13,76	13,76	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	15,60	15,60	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	0,03	0,03	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	1,33	1,33	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	0,05	0,05	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	11,46	11,46	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	4,46	4,46	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	24,12	24,12	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	5,85	5,85	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	10,33	10,33	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	2,84	2,84	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	347,03	347,03	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	131,96	131,96	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	29,52	29,52	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 jan 2021 12:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
OUTUBRO DE 2020

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	7,82	7,82	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.Transportes Escolar (PTE)	0,00	4,17	4,17	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	0,34	0,34	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	15,68	15,68	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	0,86	0,86	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	36,30	36,30	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	20,75	20,75	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	40,03	40,03	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	3,88	3,88	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	1,44	1,44	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	0,15	0,15	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	0,12	0,12	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	6,51	6,51	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	13,52	13,52	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	0,97	0,97	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	0,94	0,94	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	0,10	0,10	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	6,82	6,82	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	2,00	2,00	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	0,64	0,64	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	4,64	4,64	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	3,17	3,17	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	0,11	0,11	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	0,91	0,91	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	0,01	0,01	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	6,81	6,81	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 jan 2021 12:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
OUTUBRO DE 2020

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	0,81	0,81	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	11,06	11,06	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	3,57	3,57	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,02	0,02	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	6,80	6,80	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,45	0,45	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	200,99	200,99	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	0,01	0,01	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 Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	8,24	8,24	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	36,02	36,02	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	0,17	0,17	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	0,05	0,05	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	7,93	7,93	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	1,14	1,14	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	3,55	3,55	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	0,23	0,23	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	5,48	5,48	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	8,87	8,87	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	5,95	5,95	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	11,48	11,48	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	0,38	0,38	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	0,19	0,19	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	1.342.40	1.342.40	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	3.531,27	3.531,27	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	100,12	100,12	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	1,50	1,50	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	3.632.89	3.632.89	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 jan 2021 12:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
OUTUBRO DE 2020

TOTAL DESTA CONTA:

	0.00	4.975.29	4.975.29	0.00
TOTAL GERAL:	20.350.870,54	6.169.309,99	5.646.146,71	20.874.033,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	106.538,42
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.792.461,37
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.081.572,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	20.980.572,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	7.313.124,19	2.776.950,78	2.522.335,13	7.567.739,84
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.143.458,49	513.136,36	533.337,74	1.123.257,11
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.018.563,36	1.410.609,92	1.397.820,35	1.031.352,93
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	34.738,76	17.308,37	4,17	52.042,96
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.886.022,35	461.329,62	42.031,12	2.305.320,85
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	14.820,66	4.965,16	64,93	19.720,89
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	229.608,06	221.818,56	225.412,80	226.013,82
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	367.657,56	541.089,22	522.558,27	386.188,51
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	126.436,74	121.350,41	79.469,49	168.317,66
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	408,66	19,28	9,64	418,30
1.24.00	- Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	46.254,20	3,00	46.257,20	0,00
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	185.004,06	11.454,06	14.089,70	182.368,42
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.221,57	19.068,79	20.808,39	481,97
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.681,75	5.336,10	5,85	48.012,00
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	3.890,49	1,02	3.883,28	8,23
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	134.078,61	31.596,18	41.349,62	124.325,17
1.53.00	- Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	953,27	30,94	15,47	968,74
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	392.066,56	54.225,02	19.441,01	426.850,57
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	377.400,07	28.342,02	60.505,58	345.236,51
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	29.795,88	7,14	3,57	29.799,45
1.57.00	- Multas de Trânsito	1,91	0,10	0,05	1,96
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Custeio	437.364,10	0,00	39,50	437.324,60
1.59.48	- Atenção Básica	719.190,54	177.021,56	252.470,57	643.741,53
1.59.49	- Média e Alta Complexidade	239,81	7,62	3,81	243,62
1.59.50	- Vigilância em Saúde	28.491,48	21.226,45	16.384,33	33.333,60
1.59.51	- Assistência Farmaceutica	35.504,46	8.645,40	788,94	43.360,92
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	232.631,64	11.974,34	87.498,37	157.107,61
1.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,00	152.251,99	0,00	152.251,99
1.92.00	- Alienação de Bens	0,54	0,02	0,01	0,55
2.00.00	- Recursos Ordinários	4.399.233,64	0,00	104.000,00	4.295.233,64
2.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
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	247.811,50	3.376,13	3.376,13	247.811,50
2.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	7.035,62	0,00	7.035,62	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 jan 2021 12:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 10
OUTUBRO DE 2020

2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	12.684,69	181,70	12.866,39	0,00
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	35.827,82	557,05	9.352,01	27.032,86
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79
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 Invest. Rede Serv. Saúde	159.281,57	0,00	14.774,00	144.507,57
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	36.968,69	0,00	0,00	36.968,69
2.59.48 - Atenção Básica	251.053,15	189,60	27.917,59	223.325,16
2.59.50 - Vigilância Sanitária	-3.026,03	0,00	0,00	-3.026,03
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	15.942,90	0,00	0,00	15.942,90
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
2.92.00 - Alienação de Bens	117,21	0,00	0,00	117,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	20.350.870,54	6.594.073,91	6.070.910,63	20.874.033,82

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO