



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	9.038.922,40	DESPESA	7.357.661,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	842.824,02	DESPESA EXTRA	1.019.886,82
RETIRADAS BANCARIAS	9.836.060,40	DEPOSITOS BANCARIOS	11.340.434,77
TOTAL:	19.717.806,83	TOTAL:	19.717.983,00
SALDO DO MES ANTERIOR	391,61	SALDO PARA O MES	215,44
SOMA:	19.718.198,44	SOMA:	19.718.198,44

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	426.991,11	1.592.696,24	1.477.445,30	542.242,05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	31.295,25	325.017,69	356.312,94	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	170.417,46	480.699,17	651.116,63	0,00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	23.714,54	0,00	23.347,37	367,17
	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	24.283,93	23.611,98	1,05	47.894,86
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.810,80	9,04	6.819,84	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.689,50	35,61	16.725,11	0,00
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	56.976,13	79.552,29	6,26	136.522,16
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	41.254,93	6.397,49	47.652,42	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.143,13	6.399,88	38.543,01	0,00
	2.00.00 Recursos Ordinários	24.843,56	0,00	10.000,00	14.843,56
	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	520,59	110.653,68	973,09	110.201,18
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.423,36	0,00	6.423,36	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.918,96	0,00	6.918,96	0,00
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.185,55	3.579,94	0,00	4.765,49
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.852,94	0,00	1.852,94	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.726,47	0,00	1.726,47	0,00
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.451,62	127.938,54	20.000,00	133.390,16
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14.109,13	18.783,40	32.892,53	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	43.730,62	18.790,41	62.521,03	0,00
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	155.177,97	560.751,64	582.765,20	133.164,41
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	27.108,84	6.577,75	33.686,59	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	27.118,96	6.580,20	33.699,16	0,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	48,93	0,00	48,93
	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	38.833,99	47.634,32	64.055,73	22.412,58
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
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 2

	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	19.735,81	16,44	0,00	19.752,25
	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	303,02	0,03	0,00	303,05
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.228,23	115.901,87	100.492,11	20.637,99
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	489.565,67	381,58	279.526,00	210.421,25
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.291.538,36	1.184.600,55	496.977,46	2.979.161,45
	2.00.00	Recursos Ordinários	559.808,41	0,00	160,00	559.648,41
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	473.658,52	492.654,52	483.975,96	482.337,08
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	59.899,07	87.434,75	147.333,82	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	236.160,87	270.318,20	506.479,07	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	4.651,24	93.134,47	0,00	97.785,71
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	43.896,20	4.448,59	48.344,79	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	65.716,10	17.538,88	83.254,98	0,00
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	46.391,02	50.162,32	46.485,07	50.068,27
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.880,43	869,99	7.750,42	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	33.040,23	3.430,10	36.470,33	0,00
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.340,30	29.089,56	3.630,51	41.799,35
	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	2.200,71	0,55	1.981,82	219,44
	2.00.00	Recursos Ordinários	4.217,23	0,00	0,00	4.217,23
113	3225.5	24573.9 BB - ESTRUT. CUSTEIO EMENDA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	386.334,29	303.123,92	547.696,88	141.761,33
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	82.790,55	77.816,43	160.606,98	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	155.070,23	77.864,47	232.934,70	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	109.199,06	1.054,68	27.934,44	82.319,30
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	47.806,25	0,00	0,00	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	924,67	3.279,80	4.193,88	10,59
	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	5.845,11	0,41	3.128,15	2.717,37
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	2.101,56	0,23	0,00	2.101,79
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	82.028,60	9,24	0,00	82.037,84
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	55.018,20	6,20	0,00	55.024,40
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	4.678,29	0,26	3.906,00	772,55
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	3,58	0,00	0,00	3,58
256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	22.500,00	0,00	22.498,51	1,49
257	3225.5	24658.1 B.B. PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	769.442,40	0,00	769.442,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 3

TOTAL DESTE BANCO:			6.691.091.38	7.048.338.64	6.771.246.87	6.968.183.15
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	502.610,05	249.690,51	350.843,64	401.456,92
TOTAL DESTE BANCO:			502.610.05	249.690.51	350.843.64	401.456.92
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	37.651,37	9.050,67	0,00	46.702,04
TOTAL DESTE BANCO:			37.651.37	9.050.67	0.00	46.702.04
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	2.083.419,90	1.219.706,41	4.708,97	3.298.417,34
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	565.157,05	9.748,43	574.905,48	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	391.902,90	9.752,07	401.654,97	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	16.838,65	439,36	0,00	17.278,01
	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	62.540,14	0,00	0,00	62.540,14
	2.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			5.849.185.58	1.239.646.27	981.269.42	6.107.562.43
Banco:	756	SICOOB CREDIMEPI				
110	4108.4	45553.9 CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.141,92	1.562,40	0,00	1.001.704,32
TOTAL DESTE BANCO:			1.000.141.92	1.562.40	0.00	1.001.704.32
TOTAL DESTA CONTA:			14.080.680.30	8.548.288.49	8.103.359.93	14.525.608.86
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	2,00	0,05	0,00	2,05
	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	140.299,74	23.838,33	238,19	163.899,88
	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	31.110,31	16,76	43,82	31.083,25
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	132.912,68	670.339,70	456.995,18	346.257,20
	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	114.086,27	33.877,36	69.034,00	78.929,63
	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	53.342,59	1.416,24	0,00	54.758,83
	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	458,14	10,76	0,00	468,90
	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	2.042,19	19.033,80	2.040,00	19.035,99
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.829,79	0,00	5.292,00	1.537,79
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,57	0,01	0,00	0,58
	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)	52.048,33	5,92	0,00	52.054,25
	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
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

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	0,81	0,00	0,00	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	23.522,93	426.574,87	0,00	450.097,80
	2.00.00	Recursos Ordinários	168.282,17	0,00	0,00	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	148.208,31	913.567,24	0,00	1.061.775,55
	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	16.071,43	30.745,17	7.028,74	39.787,86
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	104,05	0,00	0,00	104,05
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	104,05	0,00	0,00	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
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	226,18	0,00	0,00	226,18
201	3225.5	19190.6 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	70.480,00	0,00	70.480,00
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	64,19	2,80	0,00	66,99
	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	6,71	9.492,57	0,00	9.499,28
	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 - Bl Est Rede Serv P Sa	5,40	0,12	0,00	5,52
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	5,40	0,12	0,00	5,52
	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 - Bl Est Rede Serv P Sa	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	90.941,97	11,13	0,00	90.953,10
	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	104.410,76	21,02	100,16	104.331,62
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	123.196,44	1.109.085,53	1.215.667,29	16.614,68
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.012,89	0,00	0,00	3.012,89
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,40	0,01	0,00	0,41
	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	42,80	1,00	0,00	43,80
	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	41,54	0,97	0,00	42,51
	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	4,44	0,10	0,00	4,54
	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	302,53	7,11	0,00	309,64
	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	232,14	2,34	0,00	234,48
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	232,14	2,34	0,00	234,48
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	20.504,72	0,00	0,00	20.504,72
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	20.504,72	0,00	0,00	20.504,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 5

217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.436,68	0,00	0,00	1.436,68
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	1.436,68	0,00	0,00	1.436,68
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	28,41	0,66	0,00	29,07
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	4.456,55	0,00	0,00	4.456,55
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	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 - Bl Est Rede Serv P Sa	205,90	4,84	0,00	210,74
	1.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	205,90	4,84	0,00	210,74
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	42.716,22	0,00	0,00	42.716,22
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	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	140,59	3,30	0,00	143,89
	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	4,80	0,12	0,00	4,92
	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	40,54	0,95	0,00	41,49
	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	0,56	0,01	0,00	0,57
	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	64.638,18	7.020,97	0,00	71.659,15
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.801,98	0,00	0,00	4.801,98
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	35,85	0,84	0,00	36,69
	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	61.451,21	24.992,20	30.770,75	55.672,66
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.389,61	0,00	160,00	7.229,61
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	34.303,23	13.505,01	0,00	47.808,24
	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	0,57	0,01	0,00	0,58
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,57	0,01	0,00	0,58
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	117,82	0,00	0,00	117,82
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	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	34.502,47	67.432,25	27.324,19	74.610,53
	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	20,17	0,48	0,00	20,65
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	20,17	0,48	0,00	20,65
	2.53.00	Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	4.185,07	0,00	0,00	4.185,07
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	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	611.903,61	60.000,00	263.088,35	408.815,26
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	435.783,87	0,00	5.078,88	430.704,99
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	435.783,87	0,00	5.078,88	430.704,99
	1.59.48	Atenção Básica	408.278,70	258.171,71	326.307,97	340.142,44
	1.59.50	Vigilância em Saúde	32.714,83	13.716,80	8.575,49	37.856,14
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	51.940,62	8.642,52	14.225,33	46.357,81
	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
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 6

2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.777,37	0,00	0,00	1.777,37
2.59.48	Atenção Básica	212.599,53	0,00	58.638,81	153.960,72
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	123,90	15.819,00
242	3225.5 23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	519,42	3.483,71	0,00	4.003,13
	1.53.00 Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	519,42	3.483,71	0,00	4.003,13
	2.53.00 Transf.Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	75.683,04	0,00	0,00	75.683,04
	2.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	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%	167.102,07	708.871,60	836.107,37	39.866,30
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	135.881,20	146.936,44	252.243,97	30.573,67
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	7,58	0,18	0,00	7,76
	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	454,16	0,05	0,00	454,21
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	73.360,20	8,27	0,00	73.368,47
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	15.946,19	10.801,13	0,00	26.747,32
253	3225.5 24524.0 BB - RES.SES 7.098/20 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	106.106,21	0,00	0,00	106.106,21
TOTAL DESTE BANCO:		5.031.037.03	4.635.616.46	3.589.163.27	6.077.490.22
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	171.851,51	15.108,28	0,00	186.959,79
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	87.668,66	62.752,33	66.455,38	83.965,61
	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:		746.430.26	77.860.61	66.455.38	757.835.49
TOTAL DESTA CONTA:		5.777.467.29	4.713.477.07	3.655.618.65	6.835.325.71
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	82,70	82,70	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	5,39	5,39	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	1.420,73	1.420,73	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	1,56	1,56	0,00
1009	3225.5 13432.5 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,53	0,53	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	11,42	11,42	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	17,45	17,45	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	5,05	5,05	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	16,44	16,44	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 mar 2021 13:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
DEZEMBRO DE 2020

1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,87	1,87	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	17,76	17,76	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	16,76	16,76	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	18,64	18,64	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	7,07	7,07	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	10,76	10,76	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	1,40	1,40	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	381,58	381,58	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	92,10	92,10	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	14,06	14,06	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	6,35	6,35	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	5,92	5,92	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	3,24	3,24	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	0,55	0,55	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	75,97	75,97	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	50,87	50,87	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	109,24	109,24	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2,66	2,66	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	2,80	2,80	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	0,27	0,27	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	0,12	0,12	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	11,13	11,13	0,00
1205	3225.5	16432.1 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21,02	21,02	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 8

1211	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1,00	1,00	0,00
	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,97	0,97	0,00
	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	0,10	0,10	0,00
	3225.5	20798.5 B.B. - CONV. 2043/14 M. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1216	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7,11	7,11	0,00
	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	2,34	2,34	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	2,34	2,34	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	0,66	0,66	0,00
	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	4,84	4,84	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	4,84	4,84	0,00
1219	3225.5	19419.0 B.B. - CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	3,30	3,30	0,00
	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,12	0,12	0,00
	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,95	0,95	0,00
	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,01	0,01	0,00
	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1225	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	8,00	8,00	0,00
	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,84	0,84	0,00
	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	7,84	7,84	0,00
	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	0,00	5,01	5,01	0,00
	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	0,01	0,01	0,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	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
1238	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	5,93	5,93	0,00
	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	0,48	0,48	0,00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	0,48	0,48	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	208,07	208,07	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,08	0,08	0,00
	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	8,71	8,71	0,00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	8,71	8,71	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	0,00	34,83	34,83	0,00
	3225.5	23344.7 B.B. - AFM EDUCAÇÃO MP	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	0,18	0,18	0,00
	3225.5	24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,05	0,05	0,00
	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	8,27	8,27	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

11 mar 2021 13:38

FOLHA: 9

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	2,33	2,33	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	0,41	0,41	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
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	9,24	9,24	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	6,20	6,20	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	0,26	0,26	0,00
1257	3225.5	24658.1 PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	54,30	54,30	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	2.812.68	2.812.68	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	15.692,30	15.692,30	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	103,94	103,94	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	15.796.24	15.796.24	0.00
Banco: 756 SIC00B CREDIMEPI						
1110	4108.4	45553.9 SIC00B - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	1.562.40	1.562.40	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	20.171.32	20.171.32	0.00
TOTAL GERAL:			19.858.147,59	13.281.936,88	11.779.149,90	21.360.934,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	215,44
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.525.608,86
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	6.247.817,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	20.773.641,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	6.409.346,23	6.813.970,76	4.288.925,82	8.934.391,17
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.020.391,23	1.255.922,97	1.930.057,00	346.257,20
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.303.831,87	2.102.610,19	3.389.827,38	16.614,68
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	52.048,33	11,84	5,92	52.054,25
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.291.538,36	1.203.060,22	515.437,13	2.979.161,45
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	19.735,81	32,88	16,44	19.752,25
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	213.706,37	67.332,36	97.426,88	183.611,85
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	167.102,07	860.103,97	987.339,74	39.866,30
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	135.881,20	155.192,46	260.499,99	30.573,67
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	769.496,70	54,30	769.442,40
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	427,41	20,06	10,03	437,44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 mar 2021 13:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 10
DEZEMBRO DE 2020

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	134.997,14	88.000,85	90.799,17	132.198,82
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	2.042,19	19.035,20	2.041,40	19.035,99
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	53.342,59	1.423,31	7,07	54.758,83
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	8,39	0,36	0,18	8,57
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	114.086,27	33.896,00	69.052,64	78.929,63
1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.967,20	7.016,00	33,00	8.950,20
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	611.903,61	62.480,00	265.568,35	408.815,26
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	479.122,81	189.032,85	38.305,39	629.850,27
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	56.803,23	13.510,02	22.503,52	47.809,73
1.57.00 - Multas de Trânsito	2,00	0,10	0,05	2,05
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	874.649,20	1.563,00	11.720,76	864.491,44
1.59.48 - Atenção Básica	408.278,70	306.947,38	375.083,64	340.142,44
1.59.49 - Média e Alta Complexidade	247,22	7,92	3,96	251,18
1.59.50 - Vigilância em Saúde	32.719,67	13.717,02	8.575,60	37.861,09
1.59.51 - Assistência Farmaceutica	52.004,81	8.648,12	14.228,13	46.424,80
1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	23.714,54	2.953,91	26.301,28	367,17
1.92.00 - Alienação de Bens	0,57	0,02	0,01	0,58
2.00.00 - Recursos Ordinários	4.202.822,20	0,00	10.160,00	4.192.662,20
2.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	247.811,50
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	19.751,12	3,20	163,20	19.591,12
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.829,79	0,00	5.292,00	1.537,79
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 - Bl Est Rede Serv P Sa	288.655,34	0,00	0,00	288.655,34
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	43.428,79	0,00	0,00	43.428,79
2.59.48 - Atenção Básica	212.599,53	9.698,88	68.337,69	153.960,72
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	123,90	15.819,00
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:	19.858.147,59	13.985.688,55	12.482.901,57	21.360.934,57

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO