



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	7.851.552,79	DESPESA	3.472.564,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	436.240,95	DESPESA EXTRA	1.118.369,01
RETIRADAS BANCARIAS	5.720.493,43	DEPOSITOS BANCARIO:	9.417.316,07
TOTAL:	14.008.287,17	TOTAL:	14.008.249,10
SALDO DO MES ANTERIOR	15,27	SALDO PARA O MES	53,34
SOMA:	14.008.302,44	SOMA:	14.008.302,44

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	1.553.068,40	2.017.449,27	1.479.591,82	2.090.925,85
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	888.768,08	1.941.053,09	1.331.956,66	1.497.864,51
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	663.933,15	76.396,18	147.635,16	592.694,17
	2.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º	367,17	0,00	0,00	367,17
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	118.200,68	864,38	0,00	119.065,06
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.047,54	864,38	0,00	3.911,92
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	115.153,14	0,00	0,00	115.153,14
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	812.232,57	22.089,72	0,00	834.322,29
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	43.720,80	22.055,33	0,00	65.776,13
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços	351,37	34,39	0,00	385,76
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	757.901,84	0,00	0,00	757.901,84
	2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.717,88	0,00	0,00	3.717,88
	2.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	6.540,68	0,00	0,00	6.540,68
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	291.688,85	9.425,42	781,77	300.332,50
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	28.635,01	9.425,42	781,77	37.278,66
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	224.005,19	0,00	0,00	224.005,19
	2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	39.048,65	0,00	0,00	39.048,65
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	5.492,94	40,17	0,00	5.533,11
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	137,96	40,17	0,00	178,13
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.354,98	0,00	0,00	5.354,98
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	551.607,31	103.494,17	0,00	655.101,48
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	10.959,19	103.494,17	0,00	114.453,36
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	540.648,12	0,00	0,00	540.648,12
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	1.616.131,95	255.597,16	647.030,98	1.224.698,13
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	620.556,80	48.289,36	350.362,50	318.483,66
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	72.775,39	0,00	3.906,93	68.868,46
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços	20.035,47	207.307,80	194.968,49	32.374,78
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	758.660,64	0,00	97.793,06	660.867,58
	2.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	142.859,82	0,00	0,00	142.859,82
	2.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.243,83	0,00	0,00	1.243,83
17	3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR.	1.514.548,71	11.075,62	0,00	1.525.624,33
	1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	453.959,80	11.075,62	0,00	465.035,42
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	137.661,22	0,00	0,00	137.661,22
	2.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	922.927,69	0,00	0,00	922.927,69
18	3225.5 10606.2 B.B.- CIDE	172.964,63	867,38	87.307,48	86.524,53
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom.	22.526,82	867,38	17.250,00	6.144,20
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40
	2.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom.	138.870,41	0,00	70.057,48	68.812,93
19	3225.5 10225.3 B.B - FEX	349,32	2,55	0,00	351,87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 2

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8,77	2,55	0,00	11,32
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	340,55	0,00	0,00	340,55
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	71.829,97	478,67	14.508,32	57.800,32
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.859,47	478,67	14.508,32	43.829,82
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.970,50	0,00	0,00	13.970,50
62	3225.5	7610.4 B.B. S A (CFM) - RECURSOS DO DNPM	9.283.355,68	400.077,35	263.918,06	9.419.514,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-29,70	3.297,34	3.267,64	0,00
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	2.925.260,46	396.780,01	111.923,08	3.210.117,39
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.958,27	0,00	3.297,34	7.660,93
	2.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	6.347.166,65	0,00	145.430,00	6.201.736,65
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	1.107.379,24	752.725,15	192.657,90	1.667.446,49
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.681,18	752.725,15	179.141,65	674.264,68
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	838.969,89	0,00	13.516,25	825.453,64
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	101.151,85	0,00	0,00	101.151,85
	2.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	66.576,32	0,00	0,00	66.576,32
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	1.587.414,70	413.104,82	370.480,50	1.630.039,02
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.956,40	413.104,82	3,30	489.057,92
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.511.458,30	0,00	370.477,20	1.140.981,10
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	226.312,91	81.762,55	73.168,21	234.907,25
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-73.098,84	81.762,55	69,37	8.594,34
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	299.411,75	0,00	73.098,84	226.312,91
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	70.003,77	23.960,56	44.458,68	49.505,65
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.748,81	444,31	13.687,47	49.505,65
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.254,96	23.516,25	30.771,21	0,00
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	53.866,21	373,86	12.343,06	41.897,01
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.305,87	373,86	12.343,06	36.336,67
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.560,34	0,00	0,00	5.560,34
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	1.137.514,71	1.115.319,95	24.729,48	2.228.105,18
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.621,90	991.984,83	11.701,29	1.680.905,44
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	173.001,95	95.315,28	3.884,64	264.432,59
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	65.860,40	28.019,84	9.143,55	84.736,69
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.518,46	0,00	0,00	9.518,46
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.988,10	0,00	0,00	2.988,10
	2.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	185.523,90	0,00	0,00	185.523,90
240	3225.5	23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	129,72	1.879,15	0,00	2.008,87
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	100,71	1.879,15	0,00	1.979,86
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	29,01	0,00	0,00	29,01
249	3225.5	24491.0 B.B - COVID (EPI)	411,17	3,21	0,00	414,38
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	11,03	3,21	0,00	14,24
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	400,14	0,00	0,00	400,14
251	3225.5	24651.4 BB - VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	27,65	0,20	0,00	27,85
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,70	0,20	0,00	0,90
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	26,95	0,00	0,00	26,95
252	3225.5	24652.2 BB - VEÍCULO 5 LUGARES (PASSEIO)	63.818,38	466,70	0,00	64.285,08
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.680,59	466,70	0,00	2.147,29
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	62.137,79	0,00	0,00	62.137,79
254	3225.5	24705.7 BB - SAÚDE (KIT HIGIENE COVID)	890,47	6,52	0,00	896,99
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	22,36	6,52	0,00	28,88
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	868,11	0,00	0,00	868,11
255	3225.5	24706.5 BB - SAÚDE (EPI'S COVID)	4,13	0,03	0,00	4,16
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,10	0,03	0,00	0,13
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4,03	0,00	0,00	4,03
256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	1,69	0,01	0,00	1,70
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,05	0,01	0,00	0,06
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,15	0,00	0,00	0,15
	2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	1,49	0,00	0,00	1,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 3

260	3225.5	25609.9	B.B. PMNE RES.SES 7554/21 (02	114.600,45	838,05	0,00	115.438,50
	1.706.000.0000		Transferência Especial da União	2.878,22	838,05	0,00	3.716,27
	2.706.000.0000		Transferência Especial da União	111.722,23	0,00	0,00	111.722,23
261	3225.5	25528.9	B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS.	685.769,94	5.014,91	0,00	690.784,85
	1.706.000.0000		Transferência Especial da União	17.223,25	5.014,91	0,00	22.238,16
	2.706.000.0000		Transferência Especial da União	668.546,69	0,00	0,00	668.546,69
262	3225.5	25627.7	EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	374.639,71	2.739,67	0,00	377.379,38
	1.706.000.0000		Transferência Especial da União	10.907,43	2.739,67	0,00	13.647,10
	2.706.000.0000		Transferência Especial da União	363.732,28	0,00	0,00	363.732,28
283	3225.5	25994.2	COFINANC. FEDERAL SITUAÇÃO	668,90	5,23	0,00	674,13
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	17,93	5,23	0,00	23,16
	2.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	650,97	0,00	0,00	650,97
284	3225.5	26022.3	PROGRAMA RECUPERA MINAS -	5.598,01	24,70	5.622,71	0,00
	1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	244,17	24,70	268,87	0,00
	2.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	5.353,84	0,00	5.353,84	0,00
286	3225.5	25884.9	PROG.EST.CONTR.DOENÇAS RES.6962/2019	58.102,68	424,89	0,00	58.527,57
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.459,26	424,89	0,00	1.884,15
	2.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	56.643,42	0,00	0,00	56.643,42
TOTAL DESTE BANCO:				21.478.625,45	5.220.112,02	3.216.598,97	23.482.138,50
Banco: 11 Banco do Brasil S/A - Câmara							
111	3225.5	609000.X	Aplicações Câmara	349.123,27	357.203,41	260.930,37	445.396,31
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	349.123,27	357.203,41	260.930,37	445.396,31
TOTAL DESTE BANCO:				349.123,27	357.203,41	260.930,37	445.396,31
Banco: 12 Caixa Econômica Federal / Câmara							
112	104.4	518.2	Movimento / Câmara	29.798,46	0,00	3.510,88	26.287,58
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	29.798,46	0,00	3.510,88	26.287,58
TOTAL DESTE BANCO:				29.798,46	0,00	3.510,88	26.287,58
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
8	1461.1	17.4	C.E.F - MOV.	11.149.448,34	905.660,65	11.337,66	12.043.771,33
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	483.138,11	619.303,57	6.625,30	1.095.816,38
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	118.442,38	88.157,39	0,00	206.599,77
	1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	2.288,39	16.659,82	0,00	18.948,21
	1.753.000.0000		Recursos Prov. taxas, contrib e preços	60.313,10	181.539,87	4.712,36	237.140,61
	2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	10.223.837,99	0,00	0,00	10.223.837,99
	2.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	254.960,67	0,00	0,00	254.960,67
	2.700.000.0000		Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	513,38	0,00	0,00	513,38
	2.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	5.954,32	0,00	0,00	5.954,32
TOTAL DESTE BANCO:				11.149.448,34	905.660,65	11.337,66	12.043.771,33
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI							
110	4108.4	45553.9	CONTA MOVIMENTO	5.805.617,53	53.453,21	0,00	5.859.070,74
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	172.360,39	53.453,21	0,00	225.813,60
	2.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.633.257,14	0,00	0,00	1.633.257,14
	2.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
889	4108.4	54763.8	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	42.547,75	326,63	0,00	42.874,38
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	42.547,75	326,63	0,00	42.874,38
TOTAL DESTE BANCO:				5.848.165,28	53.779,84	0,00	5.901.945,12
TOTAL DESTA CONTA:				38.855.160,80	6.536.755,92	3.492.377,88	41.899.538,84
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	370,20	2,71	0,00	372,91
	1.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	9,30	2,71	0,00	12,01
	2.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	360,90	0,00	0,00	360,90
23	3225.5	69106.2	B.B/FUNDO ESPECIAL	1.983.693,95	61.701,93	471,51	2.044.924,37
	1.704.000.0000		Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	197.134,15	61.701,93	471,51	258.364,57



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 4

	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	624.455,46	0,00	0,00	624.455,46
	2.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	1.162.104,34	0,00	0,00	1.162.104,34
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	921.013,94	5.960,30	224.913,16	702.061,08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	524.227,36	5.960,30	216.365,06	313.822,60
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	396.786,58	0,00	8.548,10	388.238,48
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	291.508,86	50.158,67	53.693,61	287.973,92
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	209.836,68	50.158,67	53.693,61	206.301,74
	2.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	81.672,18	0,00	0,00	81.672,18
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	2.727,24	1.241,87	0,00	3.969,11
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.551,93	1.241,87	0,00	3.793,80
	2.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	175,31	0,00	0,00	175,31
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	110.091,75	805,08	0,00	110.896,83
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.764,98	805,08	0,00	3.570,06
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	107.326,77	0,00	0,00	107.326,77
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	24.033,63	28.490,34	32.042,77	20.481,20
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	4.833,82	28.490,34	25.285,11	8.039,05
	2.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	19.199,81	0,00	6.757,66	12.442,15
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	507.987,83	3.714,82	0,00	511.702,65
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	12.758,22	3.714,82	0,00	16.473,04
	2.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	495.229,61	0,00	0,00	495.229,61
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	178.220,81	67.648,81	73.372,64	172.496,98
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	109.021,47	67.648,81	73.372,64	103.297,64
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59.702,75	0,00	0,00	59.702,75
	2.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	9.496,59	0,00	0,00	9.496,59
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,94	0,01	0,00	0,95
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,03	0,01	0,00	0,04
	2.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,91	0,00	0,00	0,91
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.393.613,50	10.131,08	12.353,03	1.391.391,55
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.591,80	0,00	3,30	35.588,50
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	35.499,13	10.131,08	0,00	45.630,21
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.481,00	0,00	12.349,73	167.131,27
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.121.078,29	0,00	0,00	1.121.078,29
	2.899.000.0000	Outros Recursos Vinculados	21.963,28	0,00	0,00	21.963,28
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	2.280.363,42	16.675,88	0,00	2.297.039,30
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.411,64	0,00	0,00	46.411,64
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	81.878,11	16.675,88	0,00	98.553,99
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.136.235,30	0,00	0,00	2.136.235,30
	2.899.000.0000	Outros Recursos Vinculados	15.838,37	0,00	0,00	15.838,37
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	29.042,22	15.642,24	0,00	44.684,46
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.129,26	15.642,24	0,00	31.771,50
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	408,45	0,00	0,00	408,45
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.504,51	0,00	0,00	12.504,51
201	3225.5	19190.6 FMS - RESOLUÇÕES ESTADO	142.963,92	1.045,47	0,00	144.009,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.590,57	1.045,47	0,00	4.636,04
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	3.697,75	0,00	0,00	3.697,75
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.675,60	0,00	0,00	135.675,60
202	3225.5	18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS	61.310,42	455,22	0,00	61.765,64
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	31.262,33	455,22	0,00	31.717,55
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.048,09	0,00	0,00	30.048,09
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	1.306,34	9,55	0,00	1.315,89
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	34,41	9,55	0,00	43,96
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	1.271,93	0,00	0,00	1.271,93
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	75.978,67	2.555,62	2.000,00	76.534,29
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.411,09	2.555,62	0,00	47.966,71
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.567,58	0,00	2.000,00	28.567,58
205	3225.5	16432.1 F.M.S	551.444,47	602.724,02	824.534,67	329.633,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 5

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	362.885,44	602.724,02	824.534,67	141.074,79
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	188.559,03	0,00	0,00	188.559,03
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	96,12	0,71	0,00	96,83
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	2,41	0,71	0,00	3,12
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	93,71	0,00	0,00	93,71
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	10.285,49	75,22	0,00	10.360,71
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	258,32	75,22	0,00	333,54
	2.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	10.027,17	0,00	0,00	10.027,17
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	9.980,95	72,99	0,00	10.053,94
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	250,68	72,99	0,00	323,67
	2.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	9.730,27	0,00	0,00	9.730,27
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	1.073,16	8,39	0,00	1.081,55
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	28,77	8,39	0,00	37,16
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	1.044,39	0,00	0,00	1.044,39
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	24.065,50	188,18	0,00	24.253,68
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	645,20	188,18	0,00	833,38
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	23.420,30	0,00	0,00	23.420,30
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	6.872,16	53,74	0,00	6.925,90
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	184,24	53,74	0,00	237,98
	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	6.687,92	0,00	0,00	6.687,92
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	49.811,88	389,51	0,00	50.201,39
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	1.335,45	389,51	0,00	1.724,96
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	48.476,43	0,00	0,00	48.476,43
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	1.161,88	9,08	0,00	1.170,96
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	31,15	9,08	0,00	40,23
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.130,73	0,00	0,00	1.130,73
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	9.740,49	71,23	0,00	9.811,72
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	244,63	71,23	0,00	315,86
	2.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	9.495,86	0,00	0,00	9.495,86
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	136,71	1,07	0,00	137,78
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3,66	1,07	0,00	4,73
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	133,05	0,00	0,00	133,05
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	116,16	0,85	0,00	117,01
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	2,92	0,85	0,00	3,77
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	113,24	0,00	0,00	113,24
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	14.459,21	105,70	31,16	14.533,75
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	372,91	105,70	31,16	447,45
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	14.086,30	0,00	0,00	14.086,30
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.972,20	5.566,28	0,00	18.538,48
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	12.972,20	5.566,28	0,00	18.538,48
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	172.772,72	1.208,07	14.650,09	159.330,70
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	8.633,63	1.208,07	4.933,50	4.908,20
	2.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	164.139,09	0,00	9.716,59	154.422,50
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	137,39	1,08	0,00	138,47
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	3,68	1,08	0,00	4,76
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	133,71	0,00	0,00	133,71
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	57.882,35	7.609,22	9.251,23	56.240,34
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	54.168,56	5.609,22	4.031,75	55.746,03
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.713,79	2.000,00	5.219,48	494,31
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	4.847,72	35,45	0,00	4.883,17
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	121,76	35,45	0,00	157,21
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	4.725,96	0,00	0,00	4.725,96
239	3225.5	23186.X FMS CUSTEIO SUS	491.436,62	518.426,54	73.617,34	936.245,82
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	175.204,33	448.118,54	66.396,21	556.926,66
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	23.337,90	70.308,00	6.087,02	87.558,88
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 6

	2.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	124.521,21	0,00	1.134,11	123.387,10
	2.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	161.427,86	0,00	0,00	161.427,86
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	155.714,57	1.138,71	0,00	156.853,28
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	4.023,45	1.138,71	0,00	5.162,16
	2.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	151.691,12	0,00	0,00	151.691,12
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	52.326,09	865.300,11	381.127,56	536.498,64
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	52.326,09	865.300,11	381.127,56	536.498,64
245	3225.5	24126.1 BB - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	1.570,61	11,49	0,00	1.582,10
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39,45	11,49	0,00	50,94
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.531,16	0,00	0,00	1.531,16
246	3225.5	24125.3 BB - CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUGARES	53,37	0,39	0,00	53,76
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1,34	0,39	0,00	1,73
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	52,03	0,00	0,00	52,03
247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE	66.900,04	417,29	29.105,09	38.212,24
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	27.098,20	417,29	17.487,09	10.028,40
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39.801,84	0,00	11.618,00	28.183,84
258	3225.5	25217.4 B.B. PMNE COMPL.PENIT. RES. SES	29.900,99	218,66	0,00	30.119,65
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	750,97	218,66	0,00	969,63
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.150,02	0,00	0,00	29.150,02
259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENTIVO COVID - RES.	36.219,33	263,04	747,66	35.734,71
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	865,58	263,04	0,00	1.128,62
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	35.353,75	0,00	747,66	34.606,09
263	3225.5	25612.9 B.B. RES.SESMG 7555/2021 EQUIP.SAUDE	62.250,15	452,83	5.915,00	56.787,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.563,42	452,83	3,30	2.012,95
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	60.686,73	0,00	5.911,70	54.775,03
264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE - BRUMADINHO	1.674.097,98	12.242,37	0,00	1.686.340,35
	1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	42.045,32	12.242,37	0,00	54.287,69
	2.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	1.632.052,66	0,00	0,00	1.632.052,66
265	3225.5	25633.1 B.B. RES.SESMG 7586/2021 EQUIP.HOSP.	382,34	2,80	0,00	385,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9,60	2,80	0,00	12,40
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	372,74	0,00	0,00	372,74
266	3225.5	25650.1 B.B. RES.SESMG 7591/2021	718,47	5,26	0,00	723,73
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18,04	5,26	0,00	23,30
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	700,43	0,00	0,00	700,43
267	3225.5	25819.9 B.B. RES.SEGOV 32/21 REF.ANT.ANDRADE	54.754,25	400,41	0,00	55.154,66
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	1.375,17	400,41	0,00	1.775,58
	2.706.000.0000	Transferência Especial da União	53.379,08	0,00	0,00	53.379,08
268	3225.5	24573.9 B.B. INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO	730,07	5,71	0,00	735,78
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	19,58	5,71	0,00	25,29
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	710,49	0,00	0,00	710,49
269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	18.119,45	132,44	0,00	18.251,89
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	1.338,14	132,44	0,00	1.470,58
	2.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong.	16.781,31	0,00	0,00	16.781,31
270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	89.849,62	657,05	0,00	90.506,67
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.256,59	657,05	0,00	2.913,64
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	87.593,03	0,00	0,00	87.593,03
271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7755/21	270.022,86	1.957,66	3.847,19	268.133,33
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.037,16	1.957,66	116,49	8.878,33
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	262.985,70	0,00	3.730,70	259.255,00
272	3225.5	25859.8 B.B. RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE	61.342,48	448,58	0,00	61.791,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.540,63	448,58	0,00	1.989,21
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.801,85	0,00	0,00	59.801,85
273	3225.5	25867.9 B.B. RES.SES/MG 7791/21	321.780,70	2.353,12	0,00	324.133,82
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.081,59	2.353,12	0,00	10.434,71
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	313.699,11	0,00	0,00	313.699,11
274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	387.180,22	2.831,38	0,00	390.011,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 7

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.724,11	2.831,38	0,00	12.555,49
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	377.456,11	0,00	0,00	377.456,11
275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7857/21 APOIO M.	1.442,63	10,55	0,00	1.453,18
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	36,24	10,55	0,00	46,79
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.406,39	0,00	0,00	1.406,39
276	3225.5	25914.4 RES.SES 7732/21 8384/22 VIG.CAUSAS	70.324,43	514,27	0,00	70.838,70
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.766,21	514,27	0,00	2.280,48
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	68.558,22	0,00	0,00	68.558,22
277	3225.5	25916.0 RES.SES/MG 7730/21 8383/22SAÚDE	67.813,09	494,62	526,80	67.780,91
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.551,25	494,62	0,00	2.045,87
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	66.261,84	0,00	526,80	65.735,04
278	3225.5	25918.7 RES.SES/MG 7799/21 8387/22	122.763,11	894,97	1.139,77	122.518,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.466,05	894,97	0,00	4.361,02
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	119.297,06	0,00	1.139,77	118.157,29
279	3225.5	25919.5 RES.SES/MG 7733/21 8386/22	63.041,29	457,68	1.372,40	62.126,57
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.048,81	457,68	0,00	2.506,49
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	60.992,48	0,00	1.372,40	59.620,08
280	3225.5	25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENTAMENTO	46.637,82	341,05	0,00	46.978,87
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.171,32	341,05	0,00	1.512,37
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.466,50	0,00	0,00	45.466,50
281	3225.5	25935.7 RES.SES/MG 7734/21	48.374,48	353,76	0,00	48.728,24
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.214,93	353,76	0,00	1.568,69
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	47.159,55	0,00	0,00	47.159,55
282	3225.5	25941.1 RES.SES/MG 7924/21 CUID.PESSOA	111.880,81	814,65	1.445,48	111.249,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.327,07	814,65	0,00	4.141,72
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	108.553,74	0,00	1.445,48	107.108,26
285	3225.5	26052.5 B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	149,34	1,09	0,00	150,43
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	149,34	1,09	0,00	150,43
287	3225.5	26139.4 EMENDAS ESTADUAIS(TRANS. ESPECIAL)	274.999,38	2.011,02	0,00	277.010,40
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	2.011,02	0,00	2.011,02
	1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	6.906,67	0,00	0,00	6.906,67
	2.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	268.092,71	0,00	0,00	268.092,71
288	3225.5	26264.1 SIGTV ESTRUT. REDE SUAS (CUSTEIO)	53.960,45	394,60	0,00	54.355,05
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	1.355,23	394,60	0,00	1.749,83
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	52.605,22	0,00	0,00	52.605,22
289	3225.5	25861.X SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	55.339,55	404,69	0,00	55.744,24
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	26.094,58	404,69	0,00	26.499,27
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	29.244,97	0,00	0,00	29.244,97
290	3225.5	26159.9 EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	203.436,85	1.487,69	0,00	204.924,54
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	101.738,35	1.487,69	0,00	103.226,04
	2.706.000.0000	Transferência Especial da União	101.698,50	0,00	0,00	101.698,50
291	3225.5	26166.1 RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 - CUSTEIO	161.674,45	1.182,30	0,00	162.856,75
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.060,48	1.182,30	0,00	5.242,78
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	157.613,97	0,00	0,00	157.613,97
292	3225.5	26156.4 RESOLUÇÃO SES/MG 8095/2022 - INVEST.	161.571,80	1.181,55	0,00	162.753,35
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.057,91	1.181,55	0,00	5.239,46
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	157.513,89	0,00	0,00	157.513,89
293	3225.5	26281.1 EMENDAS ESTADUAIS-TRANS. ESPECIAL	201.284,51	1.471,96	0,00	202.756,47
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	1.471,96	0,00	1.471,96
	1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	5.055,30	0,00	0,00	5.055,30
	2.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	196.229,21	0,00	0,00	196.229,21
294	3225.5	26317.6 RES.SES/MG 8215/22 - AMBULÂNCIA	305.476,39	2.233,89	0,00	307.710,28
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.672,10	2.233,89	0,00	9.905,99
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	297.804,29	0,00	0,00	297.804,29
295	3225.5	26318.4 RES.SES/MG 8218/22 - ULTRASSOM DIAG.	157.319,53	1.150,45	0,00	158.469,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.951,11	1.150,45	0,00	5.101,56



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 8

	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.368,42	0,00	0,00	153.368,42
296	3225.5	25910.1 RECURSO VIG. SAÚDE (EMPENHO	189.025,76	1.382,31	0,00	190.408,07
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	96.459,30	1.382,31	0,00	97.841,61
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	92.566,46	0,00	0,00	92.566,46
297	3225.5	26655.8 RES.SES/MG 8429/22 MANUT. E	226.307,88	1.654,95	0,00	227.962,83
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.683,77	1.654,95	0,00	7.338,72
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	220.624,11	0,00	0,00	220.624,11
298	3225.5	26333.8 RES.SES/MG 8161/22 CONTROLE	12.294,37	89,90	0,00	12.384,27
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	294,37	89,90	0,00	384,27
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
299	3225.5	26587.X RES.SES/MG 8375/22 SAÚDE INTEGRAL	10.827,67	79,18	0,00	10.906,85
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	271,94	79,18	0,00	351,12
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.555,73	0,00	0,00	10.555,73
300	3225.5	26612.4 RES.SES/MG 8414/22	165.312,18	1.208,90	0,00	166.521,08
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.151,85	1.208,90	0,00	5.360,75
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	161.160,33	0,00	0,00	161.160,33
340	3225.5	26633.7 RES.SES/MG 8439/22 TRANSPORTE	234.258,96	1.713,10	0,00	235.972,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.883,46	1.713,10	0,00	7.596,56
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	228.375,50	0,00	0,00	228.375,50
342	3225.5	26525.X B.B. ASSIST.FINANC. E.C.123/2022	378.782,71	2.769,96	0,00	381.552,67
	1.717.000.0000	Assist.Fin.Tr.Col Art.5° Inc IV,EC123/22	9.513,21	2.769,96	0,00	12.283,17
	2.717.000.0000	Assist.Fin.Tr.Col Art.5° Inc IV,EC123/22	369.269,50	0,00	0,00	369.269,50
343	3225.5	26579.9 RES.SES/MG 8431/22 ACADEMIA SAÚDE	73.172,28	535,09	0,00	73.707,37
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	73.172,28	535,09	0,00	73.707,37
344	3225.5	25872.5 CONV. 1261003311/22 SEE/MG MUCIDA	182.197,25	1.332,37	0,00	183.529,62
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	182.197,25	1.332,37	0,00	183.529,62
345	3225.5	26949.2 PROCAD - SUS	0,00	12.087,75	0,00	12.087,75
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	12.087,75	0,00	12.087,75
TOTAL DESTE BANCO:			16.287.103,38	2.329.880,53	1.746.158,16	16.870.825,75
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.041.709,14	108.178,64	39.456,41	1.110.431,37
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	19.578,54	7.381,16	0,00	26.959,70
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	156.073,01	100.797,48	39.456,41	217.414,08
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	486.228,36	0,00	0,00	486.228,36
	2.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	85.371,21	0,00	0,00	85.371,21
	2.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	294.458,02	0,00	0,00	294.458,02
TOTAL DESTE BANCO:			1.041.709,14	108.178,64	39.456,41	1.110.431,37
TOTAL DESTA CONTA:			17.328.812,52	2.438.059,17	1.785.614,57	17.981.257,12
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	13.228,35	13.228,35	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.228,35	13.228,35	0,00
1005	3225.5	69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	0,00	864,38	864,38	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	864,38	864,38	0,00
1006	3225.5	69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	0,00	5.940,22	5.940,22	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.940,22	5.940,22	0,00
1007	3225.5	283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0,00	2.131,06	2.131,06	0,00
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.131,06	2.131,06	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	0,00	40,17	40,17	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	40,17	40,17	0,00
1010	3225.5	14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0,00	4.204,96	4.204,96	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.204,96	4.204,96	0,00
1016	3225.5	10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	0,00	10.530,97	10.530,97	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.530,97	10.530,97	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 9

1017	3225.5	10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	11.075,62	11.075,62	0,00
	1.709.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	11.075,62	11.075,62	0,00
1018	3225.5	10606.2 B.B. - CIDE	0,00	867,38	867,38	0,00
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	0,00	867,38	867,38	0,00
1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0,00	2,55	2,55	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2,55	2,55	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0,00	478,67	478,67	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	478,67	478,67	0,00
1022	3225.5	5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2,71	2,71	0,00
	1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	2,71	2,71	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	0,00	14.550,03	14.550,03	0,00
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	0,00	14.550,03	14.550,03	0,00
1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
1043	3225.5	10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	0,00	2.025,86	2.025,86	0,00
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.025,86	2.025,86	0,00
1044	3225.5	10464.7 B.B. - GOV. FEDERAL PNAT	0,00	28,33	28,33	0,00
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	28,33	28,33	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0,00	805,08	805,08	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	805,08	805,08	0,00
1059	3225.5	16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00	161,78	161,78	0,00
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	0,00	161,78	161,78	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	0,00	70.015,41	70.015,41	0,00
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	70.015,41	70.015,41	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	0,00	10.776,25	10.776,25	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.776,25	10.776,25	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	0,00	13.037,75	13.037,75	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	13.037,75	13.037,75	0,00
1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	0,00	1.727,04	1.727,04	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.727,04	1.727,04	0,00
1084	3225.5	8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS	0,00	3.714,82	3.714,82	0,00
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	0,00	3.714,82	3.714,82	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
1093	3225.5	23169.X BRASIL CARINHOSO	0,00	0,01	0,01	0,00
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,00	0,01	0,01	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	444,31	444,31	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	444,31	444,31	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	0,00	373,86	373,86	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	373,86	373,86	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0,00	11.932,55	11.932,55	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	11.932,55	11.932,55	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.131,08	10.131,08	0,00
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	10.131,08	10.131,08	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	0,00	16.675,88	16.675,88	0,00
	1.759.000.0000	Recursos vinculados a fundos	0,00	16.675,88	16.675,88	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	0,00	318,19	318,19	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	318,19	318,19	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	1.045,47	1.045,47	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.045,47	1.045,47	0,00
1202	3225.5	18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO)	0,00	455,22	455,22	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	455,22	455,22	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	9,55	9,55	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	9,55	9,55	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 10

1204	3225.5	18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO)	0,00	555,62	555,62	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	555,62	555,62	0,00
1205	3225.5	16432.1 '	0,00	2.724,02	2.724,02	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.724,02	2.724,02	0,00
1208	3225.5	20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO	0,00	0,71	0,71	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	0,71	0,71	0,00
1209	3225.5	20212.6 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0,00	75,22	75,22	0,00
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed. Ref. Conv. Inst	0,00	75,22	75,22	0,00
1211	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0,00	72,99	72,99	0,00
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed. Ref. Conv. Inst	0,00	72,99	72,99	0,00
1213	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8,39	8,39	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	8,39	8,39	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	0,00	188,18	188,18	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	188,18	188,18	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0,00	53,74	53,74	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	53,74	53,74	0,00
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0,00	389,51	389,51	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	389,51	389,51	0,00
1221	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,00	9,08	9,08	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	9,08	9,08	0,00
1222	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	0,00	71,23	71,23	0,00
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed. Ref. Conv. Inst	0,00	71,23	71,23	0,00
1223	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	0,00	1,07	1,07	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1,07	1,07	0,00
1224	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,85	0,85	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	0,85	0,85	0,00
1225	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	105,70	105,70	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	105,70	105,70	0,00
1228	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	97,08	97,08	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	97,08	97,08	0,00
1230	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	0,00	1.208,07	1.208,07	0,00
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	1.208,07	1.208,07	0,00
1233	3225.5	22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO)	0,00	1,08	1,08	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1,08	1,08	0,00
1235	3225.5	23005.7 B.B. - ASSIST. FARM. ESTADUAL	0,00	422,58	422,58	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	422,58	422,58	0,00
1238	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	0,00	35,45	35,45	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	35,45	35,45	0,00
1239	3225.5	23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO)	0,00	6.046,93	6.046,93	0,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	6.046,93	6.046,93	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	1,71	1,71	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1,71	1,71	0,00
1242	3225.5	23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO)	0,00	1.138,71	1.138,71	0,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	1.138,71	1.138,71	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0,00	2.299,60	2.299,60	0,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	0,00	2.299,60	2.299,60	0,00
1245	3225.5	24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0,00	11,49	11,49	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	11,49	11,49	0,00
1246	3225.5	24125.3 CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUG.	0,00	0,39	0,39	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	0,39	0,39	0,00
1247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,00	417,29	417,29	0,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	417,29	417,29	0,00
1249	3225.5	24491.0 COVID EPI (ALIMENTOS)	0,00	3,21	3,21	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	3,21	3,21	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 11

1251	3225.5	24651.4	SAÚDE VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	0,00	0,20	0,20	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	0,20	0,20	0,00
1252	3225.5	24652.2	SAÚDE VEÍCULO 5 LUGARES	0,00	466,70	466,70	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	466,70	466,70	0,00
1254	3225.5	24705.7	SAÚDE KIT HIGIENE COVID	0,00	6,52	6,52	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	6,52	6,52	0,00
1255	3225.5	24706.5	SAÚDE EPI'S COVID	0,00	0,03	0,03	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	0,03	0,03	0,00
1256	3225.5	24737.5	RECURSO EXTRAORD. COVID (ESTADO)	0,00	0,01	0,01	0,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	0,01	0,01	0,00
1258	3225.5	25217.4	B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943	0,00	218,66	218,66	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	218,66	218,66	0,00
1259	3225.5	25459.2	B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21	0,00	263,04	263,04	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	263,04	263,04	0,00
1260	3225.5	25609.9	B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021	0,00	838,05	838,05	0,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	838,05	838,05	0,00
1261	3225.5	25459.2	B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES	0,00	5.014,91	5.014,91	0,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	5.014,91	5.014,91	0,00
1262	3225.5	25627.7	B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP	0,00	2.739,67	2.739,67	0,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.739,67	2.739,67	0,00
1263	3225.5	25612.9	B.B.RES.SESMG 7555/21	0,00	452,83	452,83	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	452,83	452,83	0,00
1264	3225.5	25679.X	B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO	0,00	12.242,37	12.242,37	0,00
		1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo	0,00	12.242,37	12.242,37	0,00
1265	3225.5	25633.1	B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021	0,00	2,80	2,80	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	2,80	2,80	0,00
1266	3225.5	25650.1	B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021	0,00	5,26	5,26	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	5,26	5,26	0,00
1267	3225.5	25819.9	B.B. RESOLUÇÃO SEGOV/MG 32/2021	0,00	400,41	400,41	0,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	0,00	400,41	400,41	0,00
1268	3225.5	24573.9	B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO	0,00	5,71	5,71	0,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	5,71	5,71	0,00
1269	3225.5	25510.6	B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0,00	132,44	132,44	0,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	0,00	132,44	132,44	0,00
1270	3225.5	25549.1	B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	0,00	657,05	657,05	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	657,05	657,05	0,00
1271	3225.5	25816.4	B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7555/2021	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00
1272	3225.5	25859.8	RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE REDE	0,00	448,58	448,58	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	448,58	448,58	0,00
1273	3225.5	25859.8	RES.SES/MG 7791/21	0,00	2.353,12	2.353,12	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	2.353,12	2.353,12	0,00
1274	3225.5	25885.7	RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00
1275	3225.5	25907.1	RES.SES/MG 7757/21 APOIO MULTIPROF	0,00	10,55	10,55	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	10,55	10,55	0,00
1276	3225.5	25914.4	RES.SES/MG 7732/21	0,00	514,27	514,27	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	514,27	514,27	0,00
1277	3225.5	25916.0	RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE TRAB.	0,00	494,62	494,62	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	494,62	494,62	0,00
1278	3225.5	25918.7	RES.SES/MG 7799/21	0,00	894,97	894,97	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	894,97	894,97	0,00
1279	3225.5	25919.5	RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.ARBOVIR	0,00	457,68	457,68	0,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	457,68	457,68	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 12

1280	3225.5	25920.9	RES.SES/MG 7731/21 ENFRENT.SIFILIS	0,00	341,05	341,05	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	341,05	341,05	0,00
1281	3225.5	25935.7	RES.SES/MG 7734/21 FORT.SIST.VIG.S	0,00	353,76	353,76	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	353,76	353,76	0,00
1282	3225.5	25941.1	RES.SES/MG 7924/21 CUIDADO PES.DEF	0,00	814,65	814,65	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	814,65	814,65	0,00
1283	3225.5	25994.2	COFINANC. FED. SITUAÇÃO EMERGENCIA	0,00	5,23	5,23	0,00
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	5,23	5,23	0,00
1284	3225.5	26022.3	PROGRAMA RECUPERA MINAS - APLIC.	0,00	24,70	24,70	0,00
	1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de	0,00	24,70	24,70	0,00
1285	3225.5	26052.5	B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	1,09	1,09	0,00
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	1,09	1,09	0,00
1286	3225.5	25884.9	BB PROG.EST.CONTR.DOENÇAS TRANSM.	0,00	424,89	424,89	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	424,89	424,89	0,00
1287	3225.5	26139.4	EMENDAS ESTADUAIS (TRANS. ESPECIAL)	0,00	2.011,02	2.011,02	0,00
	1.710.000.0000		Transferência Especial dos Estados	0,00	2.011,02	2.011,02	0,00
1288	3225.5	26264.1	SIGTV ESTRUT. REDE SUAS (CUSTEIO)	0,00	394,60	394,60	0,00
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	394,60	394,60	0,00
1289	3225.5	25861.X	SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	0,00	404,69	404,69	0,00
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	404,69	404,69	0,00
1290	3225.5	26159.9	EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00
	1.706.000.0000		Transferência Especial da União	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00
1291	3225.5	26166.1	RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 - CUSTEIO	0,00	1.182,30	1.182,30	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.182,30	1.182,30	0,00
1292	3225.5	26156.4	RESOLUÇÃO SES/MG 8095/2022 - INVEST.	0,00	1.181,55	1.181,55	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.181,55	1.181,55	0,00
1293	3225.5	26281.1	EMENDAS ESTADUAIS-TRANS. ESPECIAL	0,00	1.471,96	1.471,96	0,00
	1.710.000.0000		Transferência Especial dos Estados	0,00	1.471,96	1.471,96	0,00
1294	3225.5	26317.6	RES.SES/MG 8218/22 - AMBULÂNCIA	0,00	2.233,89	2.233,89	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	2.233,89	2.233,89	0,00
1295	3225.5	26318.4	RES.SES/MG 8215/22 - ULTRASSOM	0,00	1.150,45	1.150,45	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.150,45	1.150,45	0,00
1296	3225.5	25910.1	RECURSO VIG. SAÚDE (EMPENHO	0,00	1.382,31	1.382,31	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.382,31	1.382,31	0,00
1297	3225.5	26655.9	RES.SES/MG 8429/22 MANUT. E	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00
1298	3225.5	26333.8	RES.SES/MG 8161/22 CONTROLE	0,00	89,90	89,90	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	89,90	89,90	0,00
1299	3225.5	26587.X	RES.SES/MG 8375/22 SAÚDE INTEGRAL	0,00	79,18	79,18	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	79,18	79,18	0,00
1300	3225.5	26612.4	RES.SES/MG 8414/22	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00
1340	3225.5	26633.7	RES.SES/MG 8439/22 TRANSPORTE	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00
1342	3225.5	26525.X	B.B. ASSIST.FINANC. E.C.123/2022	0,00	2.769,96	2.769,96	0,00
	1.717.000.0000		Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	0,00	2.769,96	2.769,96	0,00
1343	3225.5	26579.9	RES.SES/MG 8431/22 ACADEMIA SAÚDE	0,00	535,09	535,09	0,00
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	535,09	535,09	0,00
1344	3225.5	25872.5	CONV. 1261003311/22 SEE/MG MUCIDA	0,00	1.332,37	1.332,37	0,00
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	0,00	1.332,37	1.332,37	0,00
1345	3225.5	26949.2	B.B. PROCAD - SUAS	0,00	87,75	87,75	0,00
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	87,75	87,75	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				0,00	288.481,90	288.481,90	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03
FOLHA: 13

Banco: 104		Caixa Economica Federal				
1008	1461.1	17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0,00	92.750,14	92.750,14	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	92.750,14	92.750,14	0,00
1096	1461.1	151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.815,73	7.815,73	0,00
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	0,00	7.815,73	7.815,73	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	100.565,87	100.565,87	0,00
Banco: 756		SICOOB CREDIMEPI				
1110	4108.4	45553.9 SICOOB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0,00	53.453,21	53.453,21	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	53.453,21	53.453,21	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	53.453,21	53.453,21	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	442.500,98	442.500,98	0,00
TOTAL GERAL:			56.183.973,32	9.417.316,07	5.720.493,43	59.880.795,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	53,34
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	41.648.202,84
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	17.979.455,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.627.712,10

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.589.093,43	6.270.832,09	3.500.096,13	7.359.829,39
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	412.433,27	202.466,30	10.760,39	604.139,18
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	52.326,09	873.055,64	388.883,09	536.498,64
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	209.836,68	52.184,53	55.719,47	206.301,74
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	4.833,82	28.707,66	25.502,43	8.039,05
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.551,93	1.270,20	28,33	3.793,80
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	0,03	0,02	0,01	0,04
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	183.535,39	2.929,62	1.464,81	185.000,20
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	109.021,47	68.888,48	74.612,31	103.297,64
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	175.419,75	455.382,89	73.597,72	557.204,92
1.601.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	6.163,95	3.524,96	1.762,48	7.926,43
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	23.337,90	70.308,00	6.087,02	87.558,88
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	432.983,10	81.797,49	51.308,21	463.472,38
1.631.000.0000	- Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin	753,63	438,88	219,44	973,07
1.659.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	41.100,14	21.564,04	1.139,86	61.524,32
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	8.877,80	2.663,54	6.633,14	4.908,20
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	197.134,15	76.251,96	15.021,54	258.364,57
1.706.000.0000	- Transferência Especial da União	134.122,42	20.961,46	10.480,73	144.603,15
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	2.925.260,46	472.538,94	187.682,01	3.210.117,39
1.709.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	453.959,80	22.151,24	11.075,62	465.035,42
1.710.000.0000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	6.965,96	3.482,98	3.482,98
1.710.010.0000	- Transf. Especial Estados - Acordo Judici	54.007,29	24.484,74	12.242,37	66.249,66
1.717.000.0000	- Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	9.513,21	5.539,92	2.769,96	12.283,17
1.750.000.0000	- Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	22.526,82	1.734,76	18.117,38	6.144,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

22 jun 2023 09:03

FOLHA: 14

1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	224.221,80	153.567,18	56.690,00	321.098,98
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9,30	5,42	2,71	12,01
1.753.000.0000 - Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	80.699,94	389.231,80	200.030,59	269.901,15
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	12.758,22	7.429,64	3.714,82	16.473,04
1.759.000.0000 - Recursos vinculados a fundos	117.377,24	53.613,92	26.806,96	144.184,20
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.948.199,08	150.464,54	808.039,00	21.290.624,62
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.751.176,47	0,00	0,00	1.751.176,47
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	81.672,18	0,00	0,00	81.672,18
2.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	19.199,81	0,00	6.757,66	12.442,15
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	175,31	0,00	0,00	175,31
2.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND	0,91	0,00	0,00	0,91
2.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc	16.781,31	0,00	0,00	16.781,31
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	9.496,59	0,00	0,00	9.496,59
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	136.453,43	0,00	1.134,11	135.319,32
2.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	229.719,45	0,00	0,00	229.719,45
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.611.783,58	2.715,09	34.427,08	3.580.071,59
2.631.000.0000 - Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin	29.253,30	0,00	0,00	29.253,30
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	161.427,86	0,00	0,00	161.427,86
2.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	97.973,54	0,00	0,00	97.973,54
2.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	169.494,42	313,50	15.383,93	154.423,99
2.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	513,38	0,00	0,00	513,38
2.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	1.162.104,34	0,00	0,00	1.162.104,34
2.706.000.0000 - Transferência Especial da União	1.299.078,78	0,00	0,00	1.299.078,78
2.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º d	367,17	0,00	0,00	367,17
2.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	10.347.166,65	0,00	145.430,00	10.201.736,65
2.709.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	922.927,69	0,00	0,00	922.927,69
2.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	464.321,92	0,00	0,00	464.321,92
2.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici	1.632.052,66	0,00	0,00	1.632.052,66
2.717.000.0000 - Assist.Fin.Tr.Col Art.5º Inc IV,EC123/22	369.269,50	0,00	0,00	369.269,50
2.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	66.576,32	0,00	0,00	66.576,32
2.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	138.870,41	3.607,96	73.665,44	68.812,93
2.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	493.720,75	0,00	0,00	493.720,75
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	360,90	0,00	0,00	360,90
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	495.229,61	0,00	0,00	495.229,61
2.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	37.801,65	0,00	0,00	37.801,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	56.183.973,32	9.527.592,37	5.830.769,73	59.880.795,96

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO