



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	6.090.449,63	DESPESA	6.245.301,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	797.343,40	DESPESA EXTRA	1.020.406,46
RETIRADAS BANCARIAS	10.688.417,72	DEPOSITOS BANCARIOS	10.310.502,00
TOTAL:	17.576.210,75	TOTAL:	17.576.210,37
SALDO DO MES ANTERIOR	508,77	SALDO PARA O MES	509,17
SOMA:	17.576.719,52	SOMA:	17.576.719,54

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	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	736.437,98	944.133,11	816.274,04	864.297,05
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	113.534,63	149.743,34	208.237,21	55.040,76
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	226.644,09	553.374,43	576.616,17	203.402,35
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	826.392,91	0,00	558.420,50	267.972,41
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	367,17	0,00	0,00	367,17
5	3225.5 69042.2 B.B. - ITR	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.147,44	15.365,63	255,11	22.257,96
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	282,67	2.341,47	0,00	2.624,14
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.044,63	8.652,95	0,00	9.697,58
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	78.444,81	0,00	0,00	78.444,81
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	108.15	108.15	108.15	108.15
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	523.244,08	15.954,52	0,00	539.198,60
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.574,85	3.048,45	0,00	38.623,30
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.302,68	3.025,11	0,00	38.327,79
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	3.167,35	108,46	0,00	3.275,81
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	867.303,48	0,00	200.000,00	667.303,48
	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	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.575,27	0,00	0,00	5.575,27
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	9.936,42	9.633,94	77,34	19.493,02
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	218.429,92	0,00	0,00	218.429,92
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	337,14	42,34	0,00	379,48
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.885,34	0,00	0,00	4.885,34
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	92.791,46	63.386,63	88.685,65	67.492,44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	581,75	32.859,52	0,00	33.441,27
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	126.643,06	121.293,62	215.328,71	32.607,97
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	133.390,16	0,00	0,00	133.390,16
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	144.20	144.20	144.20	144.20
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	132.712,17	505.164,07	559.995,56	77.880,68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	52.685,66	111,83	9.319,89	43.477,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52.282,49	110,99	0,00	52.393,48
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	6.225,64	6.225,64	0,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	3.617,63	0,00	0,00	3.617,63
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	89.767,59	739.091,11	505.064,49	323.794,21
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	63.306,86	0,00	6.396,45	56.910,41
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.243,83	0,00	0,00	1.243,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 2

17	3225.5	10405.1 B.B. - REC.HIDR.	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.337,81	0,00	323,43	3.014,38
	1.84.00	Transf União Comp.Rec Hidricos	745.744,88	79.308,28	394,86	824.658,30
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.646,84	0,00	0,00	134.646,84
18	3225.5	10606.2 B.B.- CIDE	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	29.001,76	2.597,57	11,77	31.587,56
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	135.508,59	0,00	11.930,71	123.577,88
19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21,44	2,69	0,00	24,13
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	310,68	0,00	0,00	310,68
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.201,62	50.272,52	72.581,64	42.892,50
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.498,86	0,00	8.677,70	821,16
62	3225.5	7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.713,12	0,00	9,90	73.703,22
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.511.879,97	518.573,86	341.360,53	2.689.093,30
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	69.573,98	0,00	69.573,98
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	183.100,42	0,00	0,00	183.100,42
	2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.918.627,93	0,00	0,00	4.918.627,93
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	108.15	108.15	108.15	108.15
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	611.951,46	536.712,40	878.709,36	269.954,50
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	198.280,70	64.633,11	198.000,00	64.913,81
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	218.455,75	238.850,74	440.000,00	17.306,49
	1.36.00	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	13.316,62	13.483,78	168,55	26.631,85
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	71.522,08	102.520,54	0,00	174.042,62
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	983.547,63	0,00	323.541,75	660.005,88
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	127.208,21	43.374,36	0,00	170.582,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	168.065,48	5.001,75	0,00	173.067,23
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.666,03	18.483,48	0,00	39.149,51
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.182.259,39	0,00	0,00	1.182.259,39
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	59.386,02	7.347,16	88,48	66.644,70
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.179,53	812,02	0,00	7.991,55
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.531,98	3.000,82	0,00	29.532,80
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	174.705,64	0,00	0,00	174.705,64
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	323.554,01	2.772,96	0,00	326.326,97
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.504,83	0,00	0,00	18.504,83
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.916,72	110,09	2.234,40	7.792,41
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.560,34	0,00	0,00	5.560,34
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	108.15	108.15	108.15	108.15
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	333.552,14	234.875,58	127.836,07	440.591,65
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	228.441,62	119.140,64	0,00	347.582,26
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	135.427,54	118.424,23	0,00	253.851,77
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	1.950,35	30.545,97	5.314,20	27.182,12
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	7.873,86	25.853,38	0,00	33.727,24
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.301.332,98	0,00	0,00	1.301.332,98
240	3225.5	23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	73,42	890,79	886,73	77,48
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	29,01	0,00	0,00	29,01
249	3225.5	24491.0 B.B - COVID (EPI)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26,30	3,38	0,00	29,68
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	363,25	0,00	0,00	363,25
251	3225.5	24651.4 BB - VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 3

252	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1,71	0,21	0,00	1,92
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	24,58	0,00	0,00	24,58
	3225.5	24652.2 BB - VEÍCULO 5 LUGARES (PASSEIO)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	59.096,30	526,07	0,00	59.622,37
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.395,60	0,00	0,00	1.395,60
254	3225.5	24705.7 BB - SAÚDE (KIT HIGIENE COVID)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	54,66	6,86	0,00	61,52
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	791,97	0,00	0,00	791,97
255	3225.5	24706.5 BB - SAÚDE (EPI'S COVID)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,26	0,03	0,00	0,29
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,67	0,00	0,00	3,67
256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,10	0,02	0,00	0,12
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1,49	0,00	0,00	1,49
260	3225.5	25609.9 B.B. PMNE RES.SES 7554/21 (02	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.64.00	Transferência Especial União	7.033,85	883,29	0,00	7.917,14
	2.64.00	Transferência Especial União	101.923,98	0,00	0,00	101.923,98
261	3225.5	25528.9 B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.64.00	Transferência Especial União	42.090,65	5.285,59	0,00	47.376,24
	2.64.00	Transferência Especial União	609.913,87	0,00	0,00	609.913,87
262	3225.5	25627.7 EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.64.00	Transferência Especial União	25.817,01	3.248,15	0,00	29.065,16
	2.64.00	Transferência Especial União	356.607,95	0,00	27.473,00	329.134,95
283	3225.5	25994.2 COFINANC. FEDERAL SITUAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.265,56	22,51	2.648,83	639,24
284	3225.5	26022.3 PROGRAMA RECUPERA MINAS -	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	53.937,99	428,17	4.781,10	49.585,06
286	3225.5	25884.9 PROG. EST. CONTR. DOENÇAS RES. 6962/2019	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.241,86	447,83	0,00	55.689,69
TOTAL DESTE BANCO:			20.818.663.48	5.471.681.97	6.197.869.77	20.092.475.68
Banco: 11 Banco do Brasil S/A - Câmara						
111	3225.5	609000.X Aplicações Câmara	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	622.007,06	296.584,15	209.824,00	708.767,21
TOTAL DESTE BANCO:			622.007.06	296.584.15	209.824.00	708.767.21
Banco: 12 Caixa Econômica Federal / Câmara						
112	104.4	518.2 Movimento / Câmara	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	52.161,57	23.755,85	25.391,65	50.525,77
TOTAL DESTE BANCO:			52.161.57	23.755.85	25.391.65	50.525.77
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
8	1461.1	17.4 C.E.F - MOV.	144.20	144.20	144.20	144.20
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.174.704,98	131.952,71	566,62	1.306.091,07
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	267.851,78	20.041,20	0,00	287.892,98
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	265.795,75	19.887,04	0,00	285.682,79
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	30.752,86	917,55	30.000,00	1.670,41
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	514.075,34	217.922,17	504.718,04	227.279,47
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.034.781,07	0,00	22,00	8.034.759,07
	2.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	3.414,74	0,00	0,00	3.414,74
	2.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			10.291.889.90	390.720.67	535.306.66	10.147.303.91
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
110	4108.4	45553.9 CONTA MOVIMENTO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	425.058,34	53.012,49	0,00	478.070,83
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.043.484,30	0,00	0,00	1.043.484,30
	2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 4

889	4108.4	54763.8 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.281,10	330,65	0,00	40.611,75
	TOTAL DESTE BANCO:		5.508.823.74	53.343.14	0.00	5.562.166.88
	TOTAL DESTA CONTA:		37.293.545.75	6.236.085.78	6.968.392.08	36.561.239.45
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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.57.00	Multas de Trânsito	22,72	2,86	0,00	25,58
	2.57.00	Multas de Trânsito	329,25	0,00	0,00	329,25
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.062,80	0,00	612,76	15.450,04
	1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	377.329,57	0,00	0,00	377.329,57
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	563.942,44	74.114,73	0,00	638.057,17
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	609.005,42	0,00	0,00	609.005,42
	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	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.922,80	7.070,25	99,00	58.894,05
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	335.988,99	406.237,21	572.362,50	169.863,70
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	460.270,58	460.270,58	460.270,58	460.270,58
	2.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87.293,55	460.270,58	153.429,54	394.134,59
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	210.880,77	48.597,12	86.816,43	172.661,46
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	63.381,57	0,00	0,00	63.381,57
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.824,73	3.624,84	0,00	13.449,57
	2.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	751,64	0,00	0,00	751,64
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.757,13	848,53	0,00	7.605,66
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	97.914,01	0,00	0,00	97.914,01
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	44.977,11	21.311,21	15.405,47	50.882,85
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.503,07	0,00	0,00	12.503,07
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.92.00	Alienação de Bens	31.178,86	3.915,34	0,00	35.094,20
	2.92.00	Alienação de Bens	451.797,04	0,00	0,00	451.797,04
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	34.523,47	33.652,62	18.336,56	49.839,53
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	512,18	0,00	0,00	512,18
	2.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	3.421,74	0,00	0,00	3.421,74
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,06	0,01	0,00	0,07
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,83	0,00	0,00	0,83
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.649,14	4.433,09	6,60	36.075,63
	1.65.00	Outros Recursos Vinculados	21.963,28	0,00	0,00	21.963,28
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	116.895,92	0,00	0,00	116.895,92
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	275.988,51	0,00	18.810,00	257.178,51
	2.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	115.341,86	0,00	0,00	115.341,86
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	135.045,30	20.824,63	11.686,49	144.183,44
	1.65.00	Outros Recursos Vinculados	15.838,37	0,00	0,00	15.838,37
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.419.683,93	0,00	0,00	2.419.683,93
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	36.396,06	276,56	30.545,22	6.127,40
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	330,23	0,00	0,00	330,23
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	78,22	0,00	0,00	78,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 5

201	3225.5	19190.6 FMS - RESOLUÇÕES ESTADO	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.027,79	32.018,38	0,00	41.046,17
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	3.293,07	0,00	0,00	3.293,07
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	122.744,16	0,00	0,00	122.744,16
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	337,69	0,00	0,00	337,69
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	66,99	0,00	0,00	66,99
202	3225.5	18675.9 FMS - REDE FARMÁCIA DE MINAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	13.302,36	4.646,65	0,00	17.949,01
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.577,53	0,00	0,00	11.577,53
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	83,59	10,77	0,00	94,36
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.154,65	0,00	0,00	1.154,65
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.158,32	88,14	11.819,29	7.427,17
205	3225.5	16432.1 F.M.S	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.705,46	3.926,05	99,00	23.532,51
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	231.690,88	1.114.355,98	1.089.671,26	256.375,60
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.447,74	500.000,00	500.000,00	110.447,74
	2.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.032,62	500.000,00	145.019,72	357.012,90
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.59.50	Vigilância em Saúde	5,90	0,74	0,00	6,64
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	82,98	0,00	0,00	82,98
	2.59.50	Vigilância Sanitária	2,51	0,00	0,00	2,51
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	631,29	79,28	0,00	710,57
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	9.147,77	0,00	0,00	9.147,77
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	612,61	76,93	0,00	689,54
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	8.876,90	0,00	0,00	8.876,90
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.59.50	Vigilância em Saúde	68,64	8,84	0,00	77,48
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	920,29	0,00	0,00	920,29
	2.59.50	Vigilância Sanitária	27,80	0,00	0,00	27,80
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.539,19	198,28	0,00	1.737,47
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	21.260,76	0,00	0,00	21.260,76
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	439,53	56,63	0,00	496,16
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	5.893,23	0,00	0,00	5.893,23
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	178,01	0,00	0,00	178,01
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	3.185,90	410,40	0,00	3.596,30
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	44.006,50	0,00	0,00	44.006,50
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	2.175,41	195,93	2.371,34	0,00
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	29.167,63	0,00	29.167,63	0,00
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	881,03	0,00	881,03	0,00
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	74,31	9,57	0,00	83,88
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.026,47	0,00	0,00	1.026,47
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	597,84	75,07	0,00	672,91
	2.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	8.663,06	0,00	0,00	8.663,06
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	8,74	1,13	0,00	9,87
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	120,78	0,00	0,00	120,78



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 6

224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	425,76	3,45	0,00	429,21
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.783,73	133,85	0,00	6.917,58
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	9.022,66	0,00	0,00	9.022,66
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	4.381,53	2.609,52	1.451,34	5.539,71
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	56.945,67	6.776,23	13,20	63.708,70
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	71.041,51	0,00	8.495,00	62.546,51
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	8,79	1,13	0,00	9,92
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	121,38	0,00	0,00	121,38
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	70.869,88	475,57	36.918,07	34.427,38
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	572,03	0,00	419,88	152,15
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	297,55	37,36	0,00	334,91
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	4.311,48	0,00	0,00	4.311,48
239	3225.5	23186.X FMS CUSTEIO SUS	180.25	180.25	180.25	180.25
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	642,73	0,00	0,00	642,73
	1.59.48	Atenção Básica	70.310,09	134.656,25	69.569,76	135.396,58
	1.59.50	Vigilância em Saúde	21.119,23	35.247,71	21.703,03	34.663,91
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	27.133,04	10.021,72	10.123,32	27.031,44
	1.59.52	Gestão do SUS	2.561,02	0,00	0,00	2.561,02
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	224.347,55	0,00	17.495,50	206.852,05
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	32.286,29	0,00	0,00	32.286,29
	2.59.48	Atenção Básica	300,80	0,00	0,00	300,80
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	11.784,64	0,00	1.755,00	10.029,64
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	9.799,40	1.249,67	0,00	11.049,07
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	137.981,40	0,00	0,00	137.981,40
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	140.878,53	760.072,26	782.687,77	118.263,02
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	94.205,30	112.950,13	167.831,17	39.324,26
	2.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	692,91	0,00	0,00	692,91
245	3225.5	24126.1 BB - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	96,41	12,10	0,00	108,51
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
246	3225.5	24125.3 BB - CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUGARES	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,28	0,41	0,00	3,69
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	47,46	0,00	0,00	47,46
247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.999,73	512,14	136,42	12.375,45
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	51.193,44	0,00	0,00	51.193,44
253	3225.5	24524.0 BB - RES.SES 7.098/20 -	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	755,07	53,28	0,00	808,35
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.816,32	0,00	0,00	5.816,32
258	3225.5	25217.4 B.B. PMNE COMPL.PENIT. RES. SES	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.835,24	230,46	0,00	2.065,70
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.593,51	0,00	0,00	26.593,51
259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENTIVO COVID - RES.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.271,01	424,84	0,00	3.695,85
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	49.135,69	0,00	0,00	49.135,69
263	3225.5	25612.9 B.B. RES.SESMG 7555/2021 EQUIP.SAUDE	36.05	36.05	36.05	36.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 7

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.921,76	653,75	0,00	4.575,51
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.089,41	0,00	27.000,00	55.089,41
264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE - BRUMADINHO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	981.892,94	12.903,16	0,00	994.796,10
	2.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	609.777,06	0,00	0,00	609.777,06
265	3225.5	25633.1 B.B. RES.SESMG 7586/2021 EQUIP.HOSP.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23,47	2,94	0,00	26,41
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	340,05	0,00	0,00	340,05
266	3225.5	25650.1 B.B. RES.SESMG 7591/2021	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	44,10	5,54	0,00	49,64
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	639,00	0,00	0,00	639,00
267	3225.5	25819.9 B.B. RES.SEGOV 32/21 REF.ANT.ANDRADE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.64.00	Transferência Especial União	10.435,69	1.070,17	3,30	11.502,56
	2.64.00	Transferência Especial União	151.193,08	0,00	45.600,00	105.593,08
268	3225.5	24573.9 B.B. INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	46,69	6,02	0,00	52,71
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	644,98	0,00	0,00	644,98
269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	13.862,89	1.413,26	16,50	15.259,65
	2.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	200.880,06	0,00	101.062,00	99.818,06
270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.515,58	692,52	0,00	6.208,10
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	79.910,09	0,00	0,00	79.910,09
271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7755/21	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	17.154,14	2.178,40	0,00	19.332,54
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	251.562,66	0,00	0,00	251.562,66
272	3225.5	25859.8 B.B. RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.852,27	472,80	0,00	3.325,07
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.469,87	0,00	0,00	55.469,87
273	3225.5	25867.9 B.B. RES.SES/MG 7791/21	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.753,08	2.480,14	0,00	22.233,22
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	286.184,02	0,00	0,00	286.184,02
274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	174.294,89	3.021,00	9.271,30	168.044,59
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	203.056,15	0,00	0,00	203.056,15
275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7857/21 APOIO M.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.662,22	257,85	19.965,41	1.954,66
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.479,50	0,00	26.545,00	2.934,50
276	3225.5	25914.4 RES.SES 7732/21 8384/22 VIG.CAUSAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.794,78	264,06	0,00	2.058,84
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.778,06	0,00	0,00	30.778,06
277	3225.5	25916.0 RES.SES/MG 7730/21 8383/22SAÚDE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.306,47	289,59	0,00	2.596,06
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	33.416,18	0,00	0,00	33.416,18
278	3225.5	25918.7 RES.SES/MG 7799/21 8387/22	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.147,92	520,80	0,00	4.668,72
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.095,35	0,00	0,00	60.095,35
279	3225.5	25919.5 RES.SES/MG 7733/21 8386/22	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.475,04	342,27	363,30	1.454,01
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	40.817,87	0,00	0,00	40.817,87
280	3225.5	25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENTAMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.862,95	359,46	0,00	3.222,41
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.478,55	0,00	0,00	41.478,55
281	3225.5	25935.7 RES.SES/MG 7734/21	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.969,56	372,85	0,00	3.342,41
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	43.023,10	0,00	0,00	43.023,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 8

282	3225.5	25941.1 RES.SES/MG 7924/21 CUID.PESSOA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	117.397,91	1.054,02	0,00	118.451,93
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00
285	3225.5	26052.5 B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.599,95	4.576,30	12.007,96	3.168,29
287	3225.5	26139.4 EMENDAS ESTADUAIS(TRANS. ESPECIAL)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	261.459,16	2.119,57	0,00	263.578,73
288	3225.5	26264.1 SIGTV ESTRUT. REDE SUAS (CUSTEIO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	51.303,59	415,90	0,00	51.719,49
289	3225.5	25861.X SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	52.614,78	426,53	0,00	53.041,31
290	3225.5	26159.9 EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	123.035,29	997,41	0,00	124.032,70
291	3225.5	26166.1 RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 - CUSTEIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	153.714,05	1.246,11	0,00	154.960,16
292	3225.5	26156.4 RESOLUÇÃO SES/MG 8095/2022 - INVEST.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	153.616,45	1.245,32	0,00	154.861,77
293	3225.5	26281.1 EMENDAS ESTADUAIS-TRANS. ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	162.678,18	1.318,78	0,00	163.996,96
294	3225.5	26317.6 RES.SES/MG 8218/22 - AMBULÂNCIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	290.435,57	2.354,47	0,00	292.790,04
295	3225.5	26318.4 RES.SES/MG 8215/22 - ULTRASSOM DIAG.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	149.573,55	1.212,54	0,00	150.786,09
TOTAL DESTE BANCO:			13.498.907.47	4.811.350.54	4.507.844.65	13.802.413.36
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	352.274,16	84.843,63	39.941,66	397.176,13
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	66.971,04	5.982,72	0,00	72.953,76
	2.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	486.239,36	0,00	0,00	486.239,36
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	52.662,37	0,00	0,00	52.662,37
TOTAL DESTE BANCO:			958.146.93	90.826.35	39.941.66	1.009.031.62
TOTAL DESTA CONTA:			14.457.054.40	4.902.176.89	4.547.786.31	14.811.444.98
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)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.649,58	15.649,58	0,00
1005	3225.5	69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	847,24	847,24	0,00
1006	3225.5	69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	10.869,99	10.869,99	0,00
1007	3225.5	283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.899,56	1.899,56	0,00
1009	3225.5	13432.5 '	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	42,34	42,34	0,00
1010	3225.5	14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.035,41	2.035,41	0,00
1016	3225.5	10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.955,27	4.955,27	0,00
1017	3225.5	10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.84.00	Transf União Comp.Rec Hidricos	0,00	7.477,81	7.477,81	0,00
1018	3225.5	10606.2 B.B. - CIDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.419,58	1.419,58	0,00
1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 9

	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2,69	2,69	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	272,52	272,52	0,00
1022	3225.5	5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	2,86	2,86	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	0,00	12.838,02	12.838,02	0,00
1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.070,25	7.070,25	0,00
1043	3225.5	10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.919,73	1.919,73	0,00
1044	3225.5	10464.7 B.B. - GOV. FEDERAL PNAT	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	102,83	102,83	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	848,53	848,53	0,00
1059	3225.5	16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	541,01	541,01	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	70.361,14	70.361,14	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.954,91	15.954,91	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	12.361,71	12.361,71	0,00
1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.312,19	2.312,19	0,00
1084	3225.5	8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	3.915,34	3.915,34	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	0,00	448,08	448,08	0,00
1093	3225.5	23169.X BRASIL CARINHOSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	0,01	0,01	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.772,96	2.772,96	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	110,09	110,09	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.433,09	4.433,09	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.824,63	20.824,63	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	276,56	276,56	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.122,94	1.122,94	0,00
1202	3225.5	18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	219,98	219,98	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	10,77	10,77	0,00
1204	3225.5	18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	88,14	88,14	0,00
1205	3225.5	16432.1 ' -	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.459,05	3.459,05	0,00
1208	3225.5	20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 10

	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	0,74	0,74	0,00
1209	3225.5	20212.6 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	79,28	79,28	0,00
1211	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	76,93	76,93	0,00
1213	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	8,84	8,84	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	198,28	198,28	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	56,63	56,63	0,00
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	410,40	410,40	0,00
1219	3225.5	19419.0 B.B. - CAPS (APLICAÇÃO)	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.59.48	Atenção Básica	312,39	0,00	0,00	312,39
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	195,93	195,93	0,00
1221	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	9,57	9,57	0,00
1222	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.23.00	Transf. Gov. Federal Convênios Vinc. Saúde	0,00	75,07	75,07	0,00
1223	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	1,13	1,13	0,00
1224	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	3,45	3,45	0,00
1225	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	133,85	133,85	0,00
1228	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	46,72	46,72	0,00
1230	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	0,00	1.018,63	1.018,63	0,00
1233	3225.5	22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	1,13	1,13	0,00
1235	3225.5	23005.7 B.B. - ASSIST. FARM. ESTADUAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	475,57	475,57	0,00
1238	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	37,36	37,36	0,00
1239	3225.5	23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.59.48	Atenção Básica	0,00	3.790,97	3.790,97	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	4,06	4,06	0,00
1242	3225.5	23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	1.249,67	1.249,67	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	3.800,58	3.800,58	0,00
1245	3225.5	24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	12,10	12,10	0,00
1246	3225.5	24125.3 CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUG.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,41	0,41	0,00
1247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	512,14	512,14	0,00
1249	3225.5	24491.0 COVID EPI (ALIMENTOS)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	3,38	3,38	0,00
1251	3225.5	24651.4 SAÚDE VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,21	0,21	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 11

1252	3225.5	24652.2 SAÚDE VEÍCULO 5 LUGARES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	526,07	526,07	0,00
1253	3225.5	24524.0 SAÚDE RESOLUÇÃO 7098/2020 EQUIP.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	53,28	53,28	0,00
1254	3225.5	24705.7 SAÚDE KIT HIGIENE COVID	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	6,86	6,86	0,00
1255	3225.5	24706.5 SAÚDE EPI'S COVID	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,03	0,03	0,00
1256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORD. COVID (ESTADO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	0,02	0,02	0,00
1258	3225.5	25217.4 B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	230,46	230,46	0,00
1259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	424,84	424,84	0,00
1260	3225.5	25609.9 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	883,29	883,29	0,00
1261	3225.5	25459.2 B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	5.285,59	5.285,59	0,00
1262	3225.5	25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	3.248,15	3.248,15	0,00
1263	3225.5	25612.9 B.B.RES.SESMG 7555/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	653,75	653,75	0,00
1264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	0,00	12.903,16	12.903,16	0,00
1265	3225.5	25633.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2,94	2,94	0,00
1266	3225.5	25650.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	5,54	5,54	0,00
1267	3225.5	25819.9 B.B. RESOLUÇÃO SEGOV/MG 32/2021	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	1.070,17	1.070,17	0,00
1268	3225.5	24573.9 B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	6,02	6,02	0,00
1269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	0,00	1.413,26	1.413,26	0,00
1270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	692,52	692,52	0,00
1271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7555/2021	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.178,40	2.178,40	0,00
1272	3225.5	25859.8 RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE REDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	472,80	472,80	0,00
1273	3225.5	25859.8 RES.SES/MG 7791/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00
1274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
1275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7757/21 APOIO MULTIPROF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	257,85	257,85	0,00
1276	3225.5	25914.4 RES.SES/MG 7732/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	264,06	264,06	0,00
1277	3225.5	25916.0 RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE TRAB.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	289,59	289,59	0,00
1278	3225.5	25918.7 RES.SES/MG 7799/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	520,80	520,80	0,00
1279	3225.5	25919.5 RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.ARBOVIR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	342,27	342,27	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 12

1280	3225.5	25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENT.SIFILIS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	359,46	359,46	0,00
1281	3225.5	25935.7 RES.SES/MG 7734/21 FORT.SIST.VIG.S	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	372,85	372,85	0,00
1282	3225.5	25941.1 RES.SES/MG 7924/21 CUIDADO PES.DEF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.054,02	1.054,02	0,00
1283	3225.5	25994.2 COFINANC. FED. SITUAÇÃO EMERGENCIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	22,51	22,51	0,00
1284	3225.5	26022.3 PROGRAMA RECUPERA MINAS - APLIC.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	428,17	428,17	0,00
1285	3225.5	26052.5 B.B. IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	90,74	90,74	0,00
1286	3225.5	25884.9 BB PROG.EST.CONTR.DOENÇAS TRANSM.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	447,83	447,83	0,00
1287	3225.5	26139.4 EMENDAS ESTADUAIS(TRANS. ESPECIAL)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	2.119,57	2.119,57	0,00
1288	3225.5	26264.1 SIGTV ESTRUT. REDE SUAS (CUSTEIO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	415,90	415,90	0,00
1289	3225.5	25861.X SIGTV ESTRUT. VEÍCULO ASSIST.SOCIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	426,53	426,53	0,00
1290	3225.5	26159.9 EMENDAS FEDERAIS (TRANS. ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.64.00	Transferência Especial União	0,00	997,41	997,41	0,00
1291	3225.5	26166.1 RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 - CUSTEIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.246,11	1.246,11	0,00
1292	3225.5	26156.4 RESOLUÇÃO SES/MG 8095/2022 - INVEST.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
1293	3225.5	26281.1 EMENDAS ESTADUAIS-TRANS. ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00
1294	3225.5	26317.6 RES.SES/MG 8218/22 - AMBULÂNCIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.354,47	2.354,47	0,00
1295	3225.5	26318.4 RES.SES/MG 8215/22 - ULTRASSOM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.212,54	1.212,54	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			312.39	288.406.29	288.406.29	312.39
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
1008	1461.1	17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	91.745,26	91.745,26	0,00
1096	1461.1	151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	8.031,52	8.031,52	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	99.776.78	99.776.78	0.00
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
1110	4108.4	45553.9 SICOOB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	53.012,49	53.012,49	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	53.012.49	53.012.49	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			312.39	441.195.56	441.195.56	312.39
TOTAL GERAL:			51.750.912,54	11.579.458,23	11.957.373,95	51.372.996,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	509,17
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	36.561.239,45
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	14.811.444,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	312,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

06 mar 2023 14:11

FOLHA: 13

TOTAL DOS SALDOS:

51.373.505,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	5.681.443,77	3.401.145,49	3.234.172,79	5.848.416,47
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.408.467,66	853.253,33	1.037.202,39	1.224.518,60
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.340.484,88	2.252.019,13	2.374.175,88	1.218.328,13
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	34.523,47	34.935,04	19.618,98	49.839,53
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.511.879,97	609.831,27	432.617,94	2.689.093,30
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	29.001,76	4.017,15	1.431,35	31.587,56
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	388.595,00	124.498,10	83.446,81	429.646,29
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	140.878,53	936.494,84	959.110,35	118.263,02
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	94.205,30	119.749,35	174.630,39	39.324,26
1.22.00	- Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	13.862,89	2.826,52	1.429,76	15.259,65
1.23.00	- Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	1.841,74	462,56	231,28	2.073,02
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	129.530,15	12.373,52	20.278,98	121.624,69
1.36.00	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	13.316,62	13.483,78	168,55	26.631,85
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	44.977,11	22.039,70	16.133,96	50.882,85
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	9.824,73	3.727,67	102,83	13.449,57
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	0,06	0,02	0,01	0,07
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	210.880,77	50.516,85	88.736,16	172.661,46
1.53.00	- Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	14.914,42	3.815,22	1.907,61	16.822,03
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	6.945,32	0,00	0,00	6.945,32
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.406.700,01	96.972,41	147.235,89	1.356.436,53
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	110.883,66	8.651,20	6.241,10	113.293,76
1.57.00	- Multas de Trânsito	22,72	5,72	2,86	25,58
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	642,73	0,00	0,00	642,73
1.59.48	- Atenção Básica	70.622,48	142.960,75	77.874,26	135.708,97
1.59.49	- Média e Alta Complexidade	2.614,94	505,12	2.623,90	496,16
1.59.50	- Vigilância em Saúde	21.193,77	37.372,11	23.817,85	34.748,03
1.59.51	- Assistência Farmaceutica	30.426,11	10.021,72	10.123,32	30.324,51
1.59.52	- Gestão do SUS	2.561,02	0,00	0,00	2.561,02
1.60.00	- Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	377.329,57	0,00	0,00	377.329,57
1.64.00	- Transferência Especial União	208.412,49	22.969,22	11.487,91	219.893,80
1.65.00	- Outros Recursos Vinculados	37.801,65	0,00	0,00	37.801,65
1.68.00	- Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	981.892,94	25.806,32	12.903,16	994.796,10
1.69.00	- Transferência Especial dos Estados	424.137,34	6.876,70	3.438,35	427.575,69
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	880.209,60	1.224.949,26	1.064.122,83	1.041.036,03
1.84.00	- Transf União Comp.Rec Hidricos	745.744,88	86.786,09	7.872,67	824.658,30
1.86.00	- Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	563.942,44	86.952,75	12.838,02	638.057,17
1.92.00	- Alienação de Bens	31.178,86	7.830,68	3.915,34	35.094,20
2.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	19.735.515,59	980.268,47	2.096.136,87	18.619.647,19
2.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87.293,55	465.209,72	158.368,68	394.134,59
2.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.032,62	532.481,03	177.500,75	357.012,90
2.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	3.421,74	0,00	0,00	3.421,74
2.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	8.918.627,93	0,00	0,00	8.918.627,93
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	135.508,59	0,00	11.930,71	123.577,88



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

06 mar 2023 14:11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 14
OUTUBRO DE 2022

2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	63.861,62	0,00	0,00	63.861,62
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	692,91	0,00	0,00	692,91
2.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	200.880,06	0,00	101.062,00	99.818,06
2.23.00 - Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	26.687,73	0,00	0,00	26.687,73
2.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasse União	513,38	0,00	0,00	513,38
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.180,69	0,00	0,00	10.180,69
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.503,07	0,00	0,00	12.503,07
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	751,64	0,00	0,00	751,64
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,83	0,00	0,00	0,83
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	63.381,57	0,00	0,00	63.381,57
2.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	208.836,17	0,00	0,00	208.836,17
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	224.347,55	1.968,09	19.463,59	206.852,05
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.523.280,16	2.316,75	56.281,63	1.469.315,28
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	71.043,00	616,00	9.111,00	62.548,00
2.57.00 - Multas de Trânsito	329,25	0,00	0,00	329,25
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	69.018,34	0,00	29.167,63	39.850,71
2.59.48 - Atenção Básica	300,80	0,00	0,00	300,80
2.59.49 - Média e Alta Complexidade	1.137,26	0,00	881,03	256,23
2.59.50 - Vigilância Sanitária	30,31	0,00	0,00	30,31
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	11.851,63	0,00	1.755,00	10.096,63
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	367,17	0,00	0,00	367,17
2.64.00 - Transferência Especial União	1.219.638,88	0,00	73.073,00	1.146.565,88
2.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	609.777,06	0,00	0,00	609.777,06
2.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	115.341,86	0,00	0,00	115.341,86
2.92.00 - Alienação de Bens	451.797,04	0,00	0,00	451.797,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	51.750.912,54	12.186.709,65	12.564.625,37	51.372.996,82

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO