



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	5.850.057,64	DESPESA	3.969.981,19
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	398.379,71	DESPESA EXTRA	614.608,01
RETIRADAS BANCARIAS	6.249.082,79	DEPOSITOS BANCARIOS	7.912.930,94
TOTAL:	12.497.520,14	TOTAL:	12.497.520,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	12.497.520,14	SOMA:	12.497.520,14

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
4	3225.5 69041.4 B.B. - FPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.128.075,27	766.576,24	917.492,23	977.159,28
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	141.112,34	116.281,66	207.003,55	50.390,45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	637.136,44	480.064,97	909.166,14	208.035,27
	2.00.00 Recursos Ordinários	553.370,76	0,00	4.830,00	548.540,76
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.751,94	14.317,10	251,15	17.817,89
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	340,10	2.150,58	0,00	2.490,68
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.404,00	8.878,47	0,00	10.282,47
	2.00.00 Recursos Ordinários	46.880,83	0,00	0,00	46.880,83
6	3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	64.714,53	683.332,67	0,00	748.047,20
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.030,01	2.662,28	0,00	28.692,29
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	27.416,38	2.804,07	0,00	30.220,45
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	674.126,40	674.126,40	0,00
	2.00.00 Recursos Ordinários	151.365,72	0,00	151.365,72	0,00
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	6.540,68	0,00	0,00	6.540,68
7	3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	81.141,28	9.530,61	88,98	90.582,91
	2.00.00 Recursos Ordinários	110.201,18	0,00	0,00	110.201,18
9	3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.819,88	15,93	0,00	4.835,81
10	3225.5 14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	86.627,12	39.050,47	0,00	125.677,59
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	74.348,51	22.574,87	0,00	96.923,38
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.308,21	23.777,18	0,00	102.085,39
	2.00.00 Recursos Ordinários	133.390,16	0,00	0,00	133.390,16
16	3225.5 10429.9 B.B. - DAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	219.083,71	248.461,03	392.760,84	74.783,90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.634,66	186,44	0,00	7.821,10
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.041,28	196,37	0,00	8.237,65
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	44,40	0,00	0,00	44,40
	2.00.00 Recursos Ordinários	254,97	151.365,72	752,00	150.868,69
	2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	4.817,06	0,00	0,00	4.817,06
17	3225.5 10405.1 B.B. - REC.HIDR.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	335,76	23.680,13	235,31	23.780,58
	2.00.00 Recursos Ordinários	22.412,58	0,00	0,00	22.412,58
18	3225.5 10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 2

19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.203,83	5.184,09	46,60	14.341,32
	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	134.397,32	0,00	0,00	134.397,32
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	306,51	1,02	0,00	307,53
62	3225.5	7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	46.580,77	50.116,25	69.096,08	27.600,94
	1.00.00	Recursos Ordinários	88.815,53	26.625,52	3,13	115.437,92
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	6.261.332,38	0,00	2.809,55	6.258.522,83
	2.00.00	Recursos Ordinários	314.232,38	0,00	0,00	314.232,38
	2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.401.119,18	0,00	15.200,00	1.385.919,18
80	3225.5	17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	648.391,53	509.260,53	335.954,44	821.697,62
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	98.742,76	76.849,62	0,00	175.592,38
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	311.796,44	317.271,03	0,00	629.067,47
	2.00.00	Recursos Ordinários	352.337,08	0,00	0,00	352.337,08
81	3225.5	17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	606.661,50	17.758,63	0,00	624.420,13
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	72.609,10	2.158,37	0,00	74.767,47
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	304.780,37	8.910,48	0,00	313.690,85
	2.00.00	Recursos Ordinários	97.785,71	0,00	0,00	97.785,71
82	3225.5	17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	52.501,20	6.117,72	100,32	58.518,60
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.953,90	858,99	0,00	8.812,89
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.837,57	3.546,30	0,00	36.383,87
	2.00.00	Recursos Ordinários	50.068,27	0,00	0,00	50.068,27
97	3225.5	21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	43.780,99	171,93	9.334,46	34.618,46
	2.00.00	Recursos Ordinários	13.415,05	0,00	0,00	13.415,05
102	3225.5	22612.2 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.092,77	38,39	2.258,20	6.872,96
	2.00.00	Recursos Ordinários	4.217,23	0,00	0,00	4.217,23
183	3225.5	20840.x Recebimento de Tributos/Convênio	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	515.102,11	262.504,88	161.559,23	616.047,76
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	299.223,59	140.199,01	0,00	439.422,60
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	315.347,35	147.613,92	0,00	462.961,27
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	27.958,37	361,63	0,00	28.320,00
	2.00.00	Recursos Ordinários	3.832,98	0,00	0,00	3.832,98
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	32.305,97	0,00	0,00	32.305,97
240	3225.5	23229.7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5,59	0,07	0,00	5,66
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	15,57	0,00	0,00	15,57
249	3225.5	24491.0 B.B - COVID (EPI)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5,35	1,19	0,00	6,54
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	353,03	0,00	0,00	353,03
251	3225.5	24651.4 BB - VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6,62	0,08	0,00	6,70
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	17,63	0,00	0,00	17,63
252	3225.5	24652.2 BB - VEÍCULO 5 LUGARES (PASSEIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	55.640,53	183,97	0,00	55.824,50
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11,82	0,00	0,00	11,82
254	3225.5	24705.7 BB - SAÚDE (KIT HIGIENE COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8,81	2,59	0,00	11,40
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	772,55	0,00	0,00	772,55
255	3225.5	24706.5 BB - SAÚDE (EPI'S COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,05	0,01	0,00	0,06



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 3

256	3225.5	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,58	0,00	0,00	3,58
		24737.5 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
257	3225.5	2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1,49	0,00	0,00	1,49
		24658.1 B.B. PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	3.808,61	898,59	0,00	4.707,20
		2.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	268.020,66	0,00	0,00	268.020,66
260	3225.5	25609.9 B.B. PMNE RES.SES 7554/21 (02	0.00	0.00	0.00	0.00
261	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	100.558,28	332,42	0,00	100.890,70
		25528.9 B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00
262	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	50.425,57	553.305,16	0,00	603.730,73
		25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS (TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	351.829,70	1.163,06	0,00	352.992,76
TOTAL DESTE BANCO:			16.619.749.51	5.401.468.64	3.854.434.33	18.166.783.82
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
8	1461.1	17.4 C.E.F - MOV.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.422.282,33	277.836,89	4.923,13	2.695.196,09
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	257.898,62	18.292,41	0,00	276.191,03
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	271.297,48	19.087,47	0,00	290.384,95
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	21.719,85	784,92	0,00	22.504,77
		2.00.00 Recursos Ordinários	6.027.230,90	0,00	0,00	6.027.230,90
		2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	79.818,15	0,00	0,00	79.818,15
		2.24.00 Outras Transferências de Convênios	513,38	0,00	0,00	513,38
TOTAL DESTE BANCO:			9.080.760.71	316.001.69	4.923.13	9.391.839.27
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
110	4108.4	45553.9 CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	23.845,00	4.679,88	0,00	28.524,88
		2.00.00 Recursos Ordinários	1.001.704,32	0,00	0,00	1.001.704,32
TOTAL DESTE BANCO:			1.025.549.32	4.679.88	0.00	1.030.229.20
TOTAL DESTA CONTA:			26.726.059.54	5.722.150.21	3.859.357.46	28.588.852.29
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
22	3225.5	5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.57.00 Multas de Trânsito	3,68	1,08	0,00	4,76
		2.57.00 Multas de Trânsito	321,16	0,00	0,00	321,16
23	3225.5	69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	305.778,55	42.403,05	407,72	347.773,88
		2.00.00 Recursos Ordinários	163.899,88	0,00	0,00	163.899,88
		2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	10.071,18	0,00	0,00	10.071,18
37	3225.5	7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	450.518,66	1.645,32	53,21	452.110,77
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	145.917,82	207.003,55	303.258,88	49.662,49
		2.00.00 Recursos Ordinários	1.274,53	0,00	0,00	1.274,53
43	3225.5	10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	170.464,57	40.654,44	67.294,75	143.824,26
		2.47.00 Transferência do Salário - Educação	2,15	0,00	0,00	2,15
44	3225.5	10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	26.315,56	115,52	0,00	26.431,08
		2.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	8.631,09	0,00	0,00	8.631,09
50	3225.5	11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.090,00	319,34	0,00	1.409,34
		2.00.00 Recursos Ordinários	95.512,04	0,00	0,00	95.512,04
59	3225.5	16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	67.994,64	20.194,34	4.677,64	83.511,34
		2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4,40	0,00	0,00	4,40
84	3225.5	8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 4

	1.92.00	Alienação de Bens	445.625,54	1.473,51	0,00	447.099,05
	2.92.00	Alienação de Bens	117,79	0,00	0,00	117,79
92	3225.5	22138.4 B.B./GOV.ESTADUAL PTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporto Escolar (PTE)	129.968,15	43.615,40	0,00	173.583,55
	2.00.00	Recursos Ordinários	512,18	0,00	0,00	512,18
93	3225.5	23169.X PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,01	0,00	0,00	0,01
	2.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,81	0,00	0,00	0,81
196	3225.5	21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	67.516,96	1.936,87	3,13	69.450,70
	2.00.00	Recursos Ordinários	518.576,07	0,00	1.100,00	517.476,07
197	3225.5	21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	69.501,15	2.737,58	0,00	72.238,73
	2.00.00	Recursos Ordinários	758.631,25	0,00	0,00	758.631,25
200	3225.5	45153.3 SIA/FAE/FAEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	124.186,21	15.868,59	0,00	140.054,80
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	27.937,32	0,00	0,00	27.937,32
	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
201	3225.5	19190.6 FMS - RESOLUÇÕES ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	58.579,12	0,00	559,60	58.019,52
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	1.381,53	475,05	0,00	1.856,58
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	83.458,27	0,00	0,00	83.458,27
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.641,45	14.636,63	0,00	25.278,08
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.891,67	0,00	0,00	10.891,67
203	3225.5	19304.6 FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	12,86	3,76	0,00	16,62
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32
204	3225.5	18679.1 FMS - SAÚDE EM CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	307.199,65	865,63	78.194,64	229.870,64
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	24.066,35	0,00	0,00	24.066,35
205	3225.5	16432.1 F.M.S	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.912,89	1.087,85	71,99	9.928,75
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.646,04	910.018,14	743.106,49	203.557,69
	2.00.00	Recursos Ordinários	98.688,51	0,00	0,00	98.688,51
208	3225.5	20565.6 PROJ. FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,95	0,28	0,00	1,23
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	82,98	0,00	0,00	82,98
	2.59.50	Vigilância Sanitária	0,41	0,00	0,00	0,41
209	3225.5	20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	101,84	29,83	0,00	131,67
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.923,36	0,00	0,00	8.923,36
211	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	98,82	28,95	0,00	127,77
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.659,14	0,00	0,00	8.659,14
213	3225.5	20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	10,56	3,09	0,00	13,65
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	920,29	0,00	0,00	920,29
	2.59.50	Vigilância Sanitária	4,54	0,00	0,00	4,54
215	3225.5	20798.5 CONV. 2043/2014 - MAT. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	719,80	145,18	864,98	0,00
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	63.072,80	0,00	63.072,80	0,00
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 5

	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	236,68	69,34	0,00	306,02
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	20.739,20	0,00	0,00	20.739,20
217	3225.5	20302.5 FMS - NOVA ERA - FNS BLMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	67,59	19,80	0,00	87,39
	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	29,07	0,00	0,00	29,07
218	3225.5	19621.5 NOVA ERA - IMPLANTAÇÃO CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	489,89	143,53	0,00	633,42
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	42.926,96	0,00	0,00	42.926,96
219	3225.5	19419.0 FMS - (CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	334,52	98,00	0,00	432,52
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	29.167,63	0,00	0,00	29.167,63
	2.59.49	Média e Alta Complexidade	143,89	0,00	0,00	143,89
221	3225.5	21016.1 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11,42	3,35	0,00	14,77
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.001,29	0,00	0,00	1.001,29
222	3225.5	20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	96,44	28,25	0,00	124,69
	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.450,54	0,00	0,00	8.450,54
223	3225.5	22050.7 APRIMORA REDE CNEAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1,35	0,39	0,00	1,74
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	117,81	0,00	0,00	117,81
224	3225.5	22051.5 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.688,75	3.153,70	10.689,86	18.152,59
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	19.615,01	0,00	0,00	19.615,01
225	3225.5	22052.3 GESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.077,43	29,43	0,00	3.106,86
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.824,33	0,00	0,00	5.824,33
228	3225.5	22055.8 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	22.472,46	4.702,43	1.770,81	25.404,08
	2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6,73	0,00	0,00	6,73
230	3225.5	20645.8 PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	68.291,28	4.830,26	3,13	73.118,41
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	33.383,59	0,00	8.764,35	24.619,24
233	3225.5	22501.0 ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1,35	0,40	0,00	1,75
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	118,40	0,00	0,00	118,40
235	3225.5	23005.7 ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.268,57	31.142,29	0,00	34.410,86
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,13	0,00	0,00	0,13
238	3225.5	21949.5 LEITO HOSPITALAR SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	47,99	14,07	0,00	62,06
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	4.205,72	0,00	0,00	4.205,72
239	3225.5	23186.X FMS CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	365.521,84	0,00	1.901,61	363.620,23
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.603,83	0,00	690,00	913,83
	1.59.48	Atenção Básica	409.676,51	126.596,30	224.077,14	312.195,67
	1.59.50	Vigilância em Saúde	22.958,84	28.949,88	15.353,57	36.555,15
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	19.938,08	17.285,04	6.530,00	30.693,12
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	14.377,15	0,00	546,00	13.831,15
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	353.456,81	0,00	15.778,65	337.678,16
	2.59.48	Atenção Básica	12.901,90	0,00	0,00	12.901,90
	2.59.50	Vigilância Sanitária	2.457,23	0,00	0,00	2.457,23
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	22.863,43	0,00	2.109,00	20.754,43
242	3225.5	23204.1 FMS INVESTIMENTO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	909,40	266,42	0,00	1.175,82
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	79.686,17	0,00	0,00	79.686,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 6

243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	2.495.033,04	675.314,15	1.161.879,37	2.008.467,82
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	545.427,58	107.222,85	50.749,31	601.901,12
245	3225.5	24126.1 BB - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5,18	1,52	0,00	6,70
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	454,21	0,00	0,00	454,21
246	3225.5	24125.3 BB - CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	31,06	0,15	0,00	31,21
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15,77	0,00	0,00	15,77
247	3225.5	24183.0 BB - PROMOÇÃO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.553,61	189,42	0,00	30.743,03
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.747,32	0,00	0,00	26.747,32
253	3225.5	24524.0 BB - RES.SES 7.098/20 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.223,00	354,80	0,00	1.577,80
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	106.106,21	0,00	0,00	106.106,21
258	3225.5	25217.4 B.B. PMNE COMPL.PENIT. RES. SES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.237,18	86,73	0,00	26.323,91
259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENTIVO COVID - RES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	48.850,68	161,48	0,00	49.012,16
263	3225.5	25612.9 B.B. RES.SESMG 7555/2021 EQUIP.SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	150.663,72	498,06	0,00	151.161,78
264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE - BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	601.606,55	1.988,75	0,00	603.595,30
265	3225.5	25633.1 B.B. RES.SESMG 7586/2021 EQUIP.HOSP.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	106.111,56	225,04	106.000,00	336,60
266	3225.5	25650.1 B.B. RES.SESMG 7591/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.105,25	330,92	0,00	100.436,17
268	3225.5	24573.9 B.B. INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	144,84	0,00	144,84
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	198.843,59	0,00	198.843,59
270	3225.5	25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	79.185,00	0,00	79.185,00
TOTAL DESTE BANCO:			10.156.618.99	2.637.143.16	2.869.508.63	9.924.253.52
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
96	1461.1	151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	144.487,38	18.217,26	0,00	162.704,64
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	222.203,37	83.470,57	63.348,70	242.325,24
	2.00.00	Recursos Ordinários	547.713,58	0,00	0,00	547.713,58
	2.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	134.948,20	0,00	0,00	134.948,20
104	1461.1	647072.5 CONV. PAVIMENTAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.918,26	-4.918,26	0,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.054.270.79	96.769.57	63.348.70	1.087.691.66
TOTAL DESTA CONTA:			11.210.889.78	2.733.912.73	2.932.857.33	11.011.945.18
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1004	3225.5	69041.4 B.B. - FPM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.888,96	4.888,96	0,00
1005	3225.5	69042.2 B.B. - ITR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	230,24	230,24	0,00
1006	3225.5	69046.5 B.B. - DIVERSOS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.084,87	2.084,87	0,00
1007	3225.5	283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 7

	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	632,53	632,53	0,00
1009	3225.5	13432.5 ' 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15,93	15,93	0,00
1010	3225.5	14712.5 B.B. - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.324,75	1.324,75	0,00
1016	3225.5	10429.9 B.B. - DAM (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	780,99	780,99	0,00
1017	3225.5	10405.1 B.B. - RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	148,39	148,39	0,00
1018	3225.5	10606.2 B.B. - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	523,64	523,64	0,00
1019	3225.5	10225.3 B.B. - FEX (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1,02	1,02	0,00
1021	3225.5	1238.6 B.B. - FMAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	116,25	116,25	0,00
1022	3225.5	5136.5 B.B. - MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	1,08	1,08	0,00
1023	3225.5	69106.2 B.B. - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.628,85	1.628,85	0,00
1037	3225.5	7474.8 B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.645,32	1.645,32	0,00
1043	3225.5	10192.3 B.B. - QSE EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	513,38	513,38	0,00
1044	3225.5	10464.7 B.B. - GOV. FEDERAL PNAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	115,52	115,52	0,00
1050	3225.5	11989.X B.B. - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	319,34	319,34	0,00
1059	3225.5	16431.3 B.B. - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	266,54	266,54	0,00
1062	3225.5	7610.4 B.B. - CFM - RECURSOS DNPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.625,52	26.625,52	0,00
1080	3225.5	17945.0 B.B. - ICMS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.867,57	5.867,57	0,00
1081	3225.5	17946.9 B.B. - IPVA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.620,92	3.620,92	0,00
1082	3225.5	17931.0 B.B. - IPI EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	491,03	491,03	0,00
1084	3225.5	8619.3 B.B. - LEILÃO INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0,00	1.473,51	1.473,51	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolares (PTE)	0,00	531,23	531,23	0,00
1097	3225.5	21303.9 B.B. - PATRIMÔNIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	171,93	171,93	0,00
1102	3225.5	22612.2 B.B. - FUMTUR (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38,39	38,39	0,00
1183	3225.5	20840.X B.B. - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00
1196	3225.5	21237.7 B.B. - F.CRIANÇA ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.936,87	1.936,87	0,00
1197	3225.5	21348.9 B.B. - FUNDO DO IDOSO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.737,58	2.737,58	0,00
1200	3225.5	45153.3 B.B. - SIA/FAE/FAEC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	544,82	544,82	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 8

	1.59.51	Assistência Farmaceutica	0,00	475,05	475,05	0,00
1202	3225.5	18675.9 B.B. - FARMÁCIA MINAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	76,63	76,63	0,00
1203	3225.5	19304.6 B.B. - ACADEMIA DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	3,76	3,76	0,00
1204	3225.5	18679.1 B.B. - SAÚDE EM CASA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	865,63	865,63	0,00
1205	3225.5	16432.1 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.087,85	1.087,85	0,00
1208	3225.5	20565.6 B.B. - PROJ. FORTALECIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	0,28	0,28	0,00
1209	3225.5	20212.6 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	29,83	29,83	0,00
1211	3225.5	20213.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	28,95	28,95	0,00
1213	3225.5	20751.9 B.B. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.50	Vigilância em Saúde	0,00	3,09	3,09	0,00
1215	3225.5	20798.5 B.B. - CONV. 2043/14 M. MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	145,18	145,18	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST. UNIDADES SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	69,34	69,34	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.48	Atenção Básica	0,00	19,80	0,00	19,80
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	19,80	-19,80
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	143,53	143,53	0,00
1219	3225.5	19419.0 B.B. - CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	98,00	98,00	0,00
1221	3225.5	21016.1 B.B. - CONF. EST. SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	3,35	3,35	0,00
1222	3225.5	20180.4 B.B. - CONV. EST. VEÍCULO TFD	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	28,25	28,25	0,00
1223	3225.5	22050.7 B.B. - REDE CNEAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,39	0,39	0,00
1224	3225.5	22051.5 B.B. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	121,63	121,63	0,00
1225	3225.5	22052.3 B.B. - GESTÃO DO SUAS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	29,43	29,43	0,00
1228	3225.5	22055.8 B.B. - PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	71,13	71,13	0,00
1230	3225.5	20645.8 B.B. - PISO MINEIRO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	0,00	330,26	330,26	0,00
1233	3225.5	22501.0 B.B. - ESTR. VIGILÂNCIA (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	0,40	0,40	0,00
1235	3225.5	23005.7 B.B. - ASSIST. FARM. ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	22,45	22,45	0,00
1238	3225.5	21949.5 B.B. - LEITO SAÚDE MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	14,07	14,07	0,00
1239	3225.5	23186.X B.B. - CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.48	Atenção Básica	0,00	3.657,58	3.657,58	0,00
1240	3225.5	23229.7 B.B. - PROT. SOCIAL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	0,00	0,07	0,07	0,00
1242	3225.5	23204.1 B.B. - INVESTIMENTO SUS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	266,42	266,42	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 9

1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	8.628,31	8.628,31	0,00
1245	3225.5	24126.1 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1,52	1,52	0,00
1246	3225.5	24125.3 CONV. ESTADO VEÍCULO 7 LUG.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,15	0,15	0,00
1247	3225.5	24183.0 BB. - PROMOÇÃO DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	189,42	189,42	0,00
1249	3225.5	24491.0 COVID EPI (ALIMENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1,19	1,19	0,00
1251	3225.5	24651.4 SAÚDE VEÍCULO MINIVAN 7 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,08	0,08	0,00
1252	3225.5	24652.2 SAÚDE VEÍCULO 5 LUGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	183,97	183,97	0,00
1253	3225.5	24524.0 SAÚDE RESOLUÇÃO 7098/2020 EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	354,80	354,80	0,00
1254	3225.5	24705.7 SAÚDE KIT HIGIENE COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2,59	2,59	0,00
1255	3225.5	24706.5 SAÚDE EPI'S COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,01	0,01	0,00
1257	3225.5	24658.1 PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	898,59	898,59	0,00
1258	3225.5	25217.4 B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	86,73	86,73	0,00
1259	3225.5	25459.2 B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	161,48	161,48	0,00
1260	3225.5	25609.9 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	332,42	332,42	0,00
1261	3225.5	25459.2 B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	734,56	734,56	0,00
1262	3225.5	25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	1.163,06	1.163,06	0,00
1263	3225.5	25612.9 B.B.RES.SESMG 7555/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	498,06	498,06	0,00
1264	3225.5	25679.X B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00
1265	3225.5	25633.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	225,04	225,04	0,00
1266	3225.5	25650.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	330,92	330,92	0,00
1268	3225.5	24573.9 B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	144,84	144,84	0,00
1269	3225.5	25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	139,13	139,13	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	87.550.74	87.550.74	0.00
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
1008	1461.1	17.4 C.E.F. - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	35.477,67	35.477,67	0,00
1096	1461.1	151.0 C.E.F. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	3.286,11	3.286,11	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	38.763.78	38.763.78	0.00
Banco: 756 SIC00B CREDIMEPI						
1110	4108.4	45553.9 SIC00B - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2021

13 dez 2021 16:46

FOLHA: 10

1.00.00 Recursos Ordinários

0,00

4.679,88

4.679,88

0,00

TOTAL DESTE BANCO:

0.00

4.679.88

4.679.88

0.00

TOTAL DESTA CONTA:

0.00

130.994.40

130.994.40

0.00

TOTAL GERAL:

37.936.949,32

8.587.057,34

6.923.209,19

39.600.797,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

28.588.852,29

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

11.011.945,18

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

0,00

TOTAL DOS SALDOS:

39.600.797,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	7.110.200,98	3.294.567,56	2.185.656,28	8.219.112,26
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.131.811,41	624.461,79	545.506,44	1.210.766,76
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.025.011,56	1.985.121,32	1.715.225,55	2.294.907,33
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	129.968,15	44.146,63	531,23	173.583,55
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	6.261.332,38	0,00	2.809,55	6.258.522,83
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.203,83	5.707,73	570,24	14.341,32
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	271.925,99	87.903,23	66.634,81	293.194,41
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	2.495.033,04	1.469.724,07	1.956.289,29	2.008.467,82
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	545.427,58	107.341,42	50.867,88	601.901,12
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	3.808,61	200.779,90	1.037,72	203.550,79
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.016,90	464,42	1.097,19	384,13
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	51.250,93	9.705,38	14.134,00	46.822,31
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	67.994,64	20.460,88	4.944,18	83.511,34
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	26.315,56	231,04	115,52	26.431,08
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	0,01	0,00	0,00	0,01
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	170.464,57	41.167,82	67.808,13	143.824,26
1.53.00	- Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.698,17	995,04	497,52	2.195,69
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	365.521,84	0,00	1.901,61	363.620,23
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.023.323,67	166.261,59	207.279,57	982.305,69
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	68.291,28	5.160,52	333,39	73.118,41
1.57.00	- Multas de Trânsito	3,68	2,16	1,08	4,76
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.603,83	0,00	690,00	913,83
1.59.48	- Atenção Básica	409.676,51	165.051,12	262.512,16	312.215,47
1.59.49	- Média e Alta Complexidade	402,11	215,80	117,80	500,11
1.59.50	- Vigilância em Saúde	22.970,35	30.381,74	16.782,06	36.570,03
1.59.51	- Assistência Farmaceutica	21.319,61	18.235,14	7.005,05	32.549,70
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	502.813,55	607.030,68	2.230,04	1.107.614,19
1.68.00	- Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	601.606,55	3.977,50	1.988,75	603.595,30
1.92.00	- Alienação de Bens	445.625,54	2.947,02	1.473,51	447.099,05
2.00.00	- Recursos Ordinários	11.067.508,16	151.365,72	158.047,72	11.060.826,16
2.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.401.119,18	0,00	15.200,00	1.385.919,18
2.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	134.397,32	0,00	0,00	134.397,32
2.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	258.430,06	0,00	0,00	258.430,06
2.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	268.020,66	0,00	0,00	268.020,66



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

13 dez 2021 16:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 11
OUTUBRO DE 2021

2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	89.105,84	0,00	63.072,80	26.033,04
2.24.00 - Outras Transferências de Convênios	513,38	0,00	0,00	513,38
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.932,48	0,00	0,00	25.932,48
2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	4,40	0,00	0,00	4,40
2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	8.631,09	0,00	0,00	8.631,09
2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,81	0,00	0,00	0,81
2.47.00 - Transferência do Salário - Educação	2,15	0,00	0,00	2,15
2.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	148.802,77	0,00	0,00	148.802,77
2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	14.377,15	21,00	567,00	13.831,15
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	281.484,12	0,00	0,00	281.484,12
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	33.385,08	0,00	8.764,35	24.620,73
2.57.00 - Multas de Trânsito	321,16	0,00	0,00	321,16
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	390.188,86	1.791,74	17.570,39	374.410,21
2.59.48 - Atenção Básica	12.901,90	0,00	0,00	12.901,90
2.59.49 - Média e Alta Complexidade	251,18	0,00	0,00	251,18
2.59.50 - Vigilância Sanitária	2.462,18	0,00	0,00	2.462,18
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	22.930,42	0,00	2.109,00	20.821,42
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
2.92.00 - Alienação de Bens	117,79	0,00	0,00	117,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	37.936.949,32	9.045.219,96	7.381.371,81	39.600.797,47

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO